

**ZARZĄDZENIE NR 686/2022
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO**

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przechlewo za I półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Przechlewie za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i uchwałą nr 245/XXXV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przechlewo oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2022 r.

2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Przechlewie za I półrocze 2022 r.

3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2022 roku.

§ 2. Informację przedkłada się Radzie Gminy Przechlewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Przechlewie.

Wójt Gminy Przechlewo

mgr Krzysztof Michałowski

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł na dzień 30 czerwca 2022 roku - załącznik nr 1 do informacji za I półrocze 2022 roku

Dział	Kod działu	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 503,68	469 954,24	98,83
	010952		Pozostała działalność	475 503,68	469 954,24	98,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	6 950,51	55,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,05	102,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 001,68	463 001,68	100,00
600			Transport i łączność	544 116,00	137 307,36	25,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 100,00	128 632,39	35,62
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	283 500,00	80 700,64	28,47
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 600,00	47 931,75	61,77
	60016		Drogi publiczne gminne	118 016,00	8 674,97	7,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 674,97	72,29
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 016,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 794,00	171 689,09	40,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 663,00	163 557,62	39,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	463,00	463,55	100,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 710,53	98,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 097,43	107,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	32 488,90	40,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 289,63	80,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	86 350,73	29,78

	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 023,82	68,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	133,03	133,03
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 131,00	8 131,47	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 131,00	8 131,47	100,01
750		Administracja publiczna	1 164 636,00	1 105 485,88	94,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 008,00	43 777,30	49,18
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 948,00	43 768,00	49,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	9,30	15,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 088,00	191 924,49	97,38

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 458,70	29,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 898,00	1 900,79	100,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	375,00	37,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 190,00	188 190,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00	101,09	72,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,09	100,90
	097	Wpływy z różnych dochodów	130,00	91,00	70,00
75095		Pozostała działalność	878 400,00	869 683,00	99,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 283,00	64,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	868 400,00	868 400,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	656,00	50,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	656,00	50,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	656,00	50,08
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 839 066,00	5 721 656,75	58,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 012,00	7 411,91	105,70
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 399,91	105,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 069 378,00	2 495 958,00	61,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 186 173,00	2 005 649,00	62,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	107 226,00	51,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	435 000,00	216 708,00	49,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	37 182,00	56,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	56 988,00	56,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 205,00	72 205,00	100,00

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	1 636 800,00	1 063 332,17	64,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	654 597,22	65,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	154 191,50	61,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 425,40	63,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	34 602,34	49,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	18 445,00	61,48
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 209,00	60,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	75,00	7,50
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	33 823,40	48,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	158 554,00	79,28

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 409,31	170,47
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 800,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 125,00	202 578,67	91,61
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 887,00	30 886,82	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 603,10	58,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	120 475,99	109,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	33 310,31	66,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238,00	302,45	127,08
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 904 751,00	1 952 376,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 766 507,00	1 883 256,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 244,00	69 120,00	50,00
758		Różne rozliczenia	11 347 791,00	6 042 304,79	53,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 380 360,00	4 493 102,00	60,88
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 380 360,00	4 493 102,00	60,88
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 881 863,00	1 440 930,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 863,00	1 440 930,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	124 536,00	102 758,79	82,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 085,00	25 307,79	53,75
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 451,00	77 451,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	950 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 032,00	5 514,00	49,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032,00	5 514,00	49,98
801		Oświata i wychowanie	721 021,00	381 657,97	52,93
	80101	Szkoły podstawowe	38 935,00	7 507,04	19,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	36,00	16,36
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00	4 714,74	42,10

	0830	Wpływy z usług	25 000,00	1 949,54	7,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	131,26	656,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 495,00	675,50	27,07
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 036,00	5 111,18	50,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	592,49	59,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	4 518,00	50,00
80104		Przedszkola	311 247,00	174 283,75	56,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	25 377,56	42,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	76 137,72	69,22

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	94,70	947,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 215,00	7 159,77	70,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	65 514,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 997,24	79,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 996,50	79,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	480,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	137 981,76	45,99
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	137 956,57	45,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,19	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	1 506,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 791,00	42 791,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 791,00	42 791,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 348 838,25	1 643 217,24	69,96
	85203	Ośrodki wsparcia	522 686,00	276 052,57	52,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,57	85,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	34,00	85,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 636,00	276 010,00	52,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	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	35 000,00	13 000,00	37,14

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	13 000,00	37,14
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	52 000,00	52,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	52 000,00	52,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	174,70	42,82
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	174,70	42,82
85216		Zasiłki stałe	270 000,00	131 000,00	48,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	131 000,00	48,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 150,00	52 128,70	53,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	67,70	677,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	77,00	55,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	51 984,00	53,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 100,00	91 505,24	51,96

	0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 598,22	65,33
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	71 795,00	49,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	112,02	10,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	72 000,00	45,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	72 000,00	45,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	582 854,25	584 158,65	100,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582 854,25	584 158,65	100,22
85295		Pozostała działalność	404 640,00	371 197,38	91,74
	0830	Wpływy z usług	0,00	577,38	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 600,00	336 600,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 040,00	34 020,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 714,00	5 714,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 714,00	5 714,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 714,00	5 714,00	100,00
855		Rodzina	6 828 450,00	5 205 153,95	76,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 139 500,00	3 026 000,00	96,38
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 139 500,00	3 026 000,00	96,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 600,00	1 995 811,46	60,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250 000,00	1 980 000,00	60,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 600,00	15 811,46	42,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	164,00	82,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	164,00	82,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	31 000,00	60,78
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	31 000,00	60,78
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 150,00	152 178,49	43,46
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	152 065,35	43,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	74,14	741,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	39,00	27,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 063,00	742 272,63	47,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	651 513,92	59,23

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	651 513,92	59,23
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 663,00	8 013,19	54,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 663,00	8 013,19	54,65
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 800,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 800,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	376 700,00	50 000,00	13,27
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	376 700,00	50 000,00	13,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 788,06	72,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 788,06	72,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 250,00	6 301,46	38,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 057,20	52,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	233,39	11,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	249,60	99,84
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 761,27	39,68
90095		Pozostała działalność	4 650,00	4 656,00	100,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 650,00	4 656,00	100,13
926		Kultura fizyczna	67 473,00	1 974,77	2,93
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 473,00	1 974,77	79,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,50	116,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 970,00	1 971,27	100,06
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	500,00	0,00	0,00
			35 333 775,93	21 629 044,67	61,21

Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku - załącznik nr 1a do informacji za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 503,68	469 954,24	98,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	475 503,68	469 954,24	98,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	6 950,51	55,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,05	102,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	463 001,68	463 001,68	100,00
600			Transport i łączność	373 100,00	137 307,36	36,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 100,00	128 632,39	35,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	283 500,00	80 700,64	28,47
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 600,00	47 931,75	61,77
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	8 674,97	72,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 674,97	72,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 194,00	84 048,73	64,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 063,00	75 917,26	61,69

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	463,00	463,55	100,12
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 710,53	98,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 097,43	107,84
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	32 488,90	40,61
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 023,82	68,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	133,03	133,03
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 131,00	8 131,47	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 131,00	8 131,47	100,01
750		Administracja publiczna	976 446,00	917 295,88	93,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 400,00	868 400,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 008,00	43 777,30	49,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 948,00	43 768,00	49,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	9,30	15,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 898,00	3 734,49	41,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 458,70	29,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 898,00	1 900,79	100,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	375,00	37,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00	101,09	72,21

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,09	100,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	91,00	70,00
75095		Pozostała działalność	878 400,00	869 683,00	99,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 400,00	868 400,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 283,00	64,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	868 400,00	868 400,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	656,00	50,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	656,00	50,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	656,00	50,08
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 839 066,00	5 721 656,75	58,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 012,00	7 411,91	105,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 399,91	105,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 069 378,00	2 495 958,00	61,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 186 173,00	2 005 649,00	62,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	107 226,00	51,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	435 000,00	216 708,00	49,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	37 182,00	56,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	56 988,00	56,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 205,00	72 205,00	100,00
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	1 636 800,00	1 063 332,17	64,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	654 597,22	65,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	154 191,50	61,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 425,40	63,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	34 602,34	49,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	18 445,00	61,48
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 209,00	60,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	75,00	7,50
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	33 823,40	48,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	158 554,00	79,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 409,31	170,47
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 800,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 125,00	202 578,67	91,61

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 887,00	30 886,82	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 603,10	58,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	120 475,99	109,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	33 310,31	66,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238,00	302,45	127,08
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 904 751,00	1 952 376,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 766 507,00	1 883 256,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 244,00	69 120,00	50,00
758		Różne rozliczenia	10 397 791,00	6 042 304,79	58,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 380 360,00	4 493 102,00	60,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 380 360,00	4 493 102,00	60,88
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 881 863,00	1 440 930,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 863,00	1 440 930,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	124 536,00	102 758,79	82,51

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 085,00	25 307,79	53,75
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 451,00	77 451,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 032,00	5 514,00	49,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032,00	5 514,00	49,98
801		Oświata i wychowanie	721 021,00	381 657,97	52,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 935,00	7 507,04	19,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	36,00	16,36
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00	4 714,74	42,10
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	1 949,54	7,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	131,26	656,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 495,00	675,50	27,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 036,00	5 111,18	50,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	592,49	59,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	4 518,00	50,00
	80104	Przedszkola	311 247,00	174 283,75	56,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	25 377,56	42,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	76 137,72	69,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	94,70	947,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 215,00	7 159,77	70,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	65 514,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 997,24	79,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 996,50	79,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	480,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	137 981,76	45,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	137 956,57	45,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,19	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	1 506,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 791,00	42 791,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 791,00	42 791,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 348 838,25	1 643 217,24	69,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	522 686,00	276 052,57	52,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,57	85,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	34,00	85,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 636,00	276 010,00	52,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	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	35 000,00	13 000,00	37,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	13 000,00	37,14
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	52 000,00	52,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	52 000,00	52,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	174,70	42,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	174,70	42,82
85216		Zasiłki stałe	270 000,00	131 000,00	48,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	131 000,00	48,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 150,00	52 128,70	53,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	67,70	677,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	77,00	55,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	51 984,00	53,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 100,00	91 505,24	51,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 598,22	65,33
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	71 795,00	49,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	112,02	10,18
85230		Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	72 000,00	45,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	72 000,00	45,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	582 854,25	584 158,65	100,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582 854,25	584 158,65	100,22
85295		Pozostała działalność	404 640,00	371 197,38	91,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	577,38	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 600,00	336 600,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 040,00	34 020,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 714,00	5 714,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 714,00	5 714,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 714,00	5 714,00	100,00
855		Rodzina	6 828 450,00	5 205 153,95	76,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 139 500,00	3 026 000,00	96,38

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 139 500,00	3 026 000,00	96,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 600,00	1 995 811,46	60,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250 000,00	1 980 000,00	60,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 600,00	15 811,46	42,05
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	164,00	82,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	164,00	82,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	31 000,00	60,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	31 000,00	60,78
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 150,00	152 178,49	43,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	152 065,35	43,45

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	74,14	741,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	39,00	27,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 063,00	742 272,63	47,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	651 513,92	59,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	651 513,92	59,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 663,00	8 013,19	54,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 663,00	8 013,19	54,65
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 800,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 800,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	376 700,00	50 000,00	13,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	376 700,00	50 000,00	13,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 788,06	72,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 788,06	72,63
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 250,00	6 301,46	38,78

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 057,20	52,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	233,39	11,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	249,60	99,84
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 761,27	39,68
	90095	Pozostała działalność	4 650,00	4 656,00	100,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 650,00	4 656,00	100,13
926		Kultura fizyczna	2 473,00	1 974,77	79,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 473,00	1 974,77	79,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,50	116,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 970,00	1 971,27	100,06
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	500,00	0,00	0,00
		bieżące	33 667 969,93	21 353 214,31	63,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 400,00	868 400,00	100,00
		majątkowe			
600		Transport i łączność	171 016,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	106 016,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 016,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 600,00	87 640,36	30,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 600,00	87 640,36	30,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 289,63	80,60
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	86 350,73	29,78
750		Administracja publiczna	188 190,00	188 190,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 190,00	188 190,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 190,00	188 190,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 190,00	188 190,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 190,00	188 190,00	100,00
758		Różne rozliczenia	950 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	950 000,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
majątkowe			1 665 806,00	275 830,36	16,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 190,00	188 190,00	74,33
Ogółem:			35 333 775,93	21 629 044,67	61,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 590,00	1 056 590,00	94,20

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku - załącznik nr 2 do informacji za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 774 901,68	1 398 775,24	50,41
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	2 116,90	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	116,90	11,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	5 182,34	56,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	5 182,34	56,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	82 700,00	17 452,63	21,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	1 452,63	32,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	16 000,00	20,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 214 000,00	911 021,69	41,15
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 214 000,00	911 021,69	41,15
	01095		Pozostała działalność	463 001,68	463 001,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,26	4 173,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,70	1 318,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	453 923,22	453 923,22	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 426 124,00	314 869,51	22,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	411 100,00	138 959,01	33,80
		4300	Zakup usług pozostałych	411 100,00	138 959,01	33,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 798,00	311,50	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	311,50	62,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 298,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	666 831,00	173 204,00	25,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 712,00	105 354,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 673,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 646,00	67 850,00	15,87
60017			Drogi wewnętrzne	130 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 395,00	2 395,00	28,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 395,00	2 395,00	100,00
630			Turystyka	48 500,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 646,00	152 905,67	53,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	137 581,67	63,11
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 549,67	49,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 300,00	28,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	98 732,00	75,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 646,00	15 324,00	23,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 646,00	15 324,00	50,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	143 000,00	59 754,79	41,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	11 854,79	14,82
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	11 854,79	14,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	47 900,00	76,03
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	47 900,00	76,03
750			Administracja publiczna	5 808 266,00	2 434 881,41	41,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 948,00	40 832,00	45,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 951,08	36 833,54	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,92	3 998,46	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	91 375,00	48,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	91 375,00	48,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 629 457,00	1 787 887,42	49,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	3 254,60	37,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 319,50	1 114 515,74	50,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 501,67	157 594,53	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 520,64	219 641,05	52,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 862,19	23 208,07	38,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 108,28	60,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	24 547,50	29,58
	4260	Zakup energii	50 000,00	24 173,71	48,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 094,76	20,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	1 270,00	17,16
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	106 194,35	41,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 785,51	38,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	217,98	43,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	11 413,86	54,35
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	11 768,74	29,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 063,00	54 048,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 197,15	32,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	3 148,84	29,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 190,00	4 704,75	2,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	36 759,46	44,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 150,00	93,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 835,18	39,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 774,28	35,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 088,00	400 390,31	54,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	132,84	6,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 500,00	248 951,08	51,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 308,05	93,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	49 494,35	55,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 652,10	43,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 814,11	86,90
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 083,29	69,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	422,00	8,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 282,96	34,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 932,56	48,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 396,80	47,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	870,03	29,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	463,55	18,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00	9 516,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	600,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 798,59	46,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	9 672,00	71,64
75095		Pozostała działalność	1 081 173,00	77 637,22	7,18

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	46 823,23	49,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 192,00	52,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 373,00	7 252,59	27,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	835 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 174,00	2,67
		4437	Różne opłaty i składki	33 400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 055,40	17,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	547,00	41,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	547,00	41,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	547,00	41,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 796 579,00	619 873,34	16,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	67 767,02	53,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 753,05	59,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 975,73	55,76
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 497,74	94,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 160,50	68,64
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	50,00	0,26
	75495		Pozostała działalność	3 669 579,00	552 106,32	15,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 539,00	1 800,00	8,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	867,18	43,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 040,00	549 439,14	15,07
757			Obsługa długu publicznego	542 300,00	282 253,74	52,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	282 253,74	58,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	282 253,74	62,72
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 300,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 300,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	295 581,00	168 241,00	56,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168 241,00	168 241,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	168 241,00	168 241,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 340,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	87 340,00	0,00	0,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 241 656,30	6 099 661,00	49,83
	80101	Szkoły podstawowe	6 314 635,36	3 506 145,37	55,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 611,00	108 302,76	45,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 600,00	412 742,66	47,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00	67 898,96	85,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 288,14	404 578,89	49,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 535,82	43 016,49	35,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	14 877,02	43,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	63 763,98	42,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	2 195,44	13,55
	4260	Zakup energii	193 310,00	163 739,64	84,70
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 315,22	81,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	770,00	8,56
	4300	Zakup usług pozostałych	99 648,00	52 799,08	52,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	3 208,24	30,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 121,11	28,37
	4430	Różne opłaty i składki	28 300,00	18 996,00	67,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 727,00	167 795,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 819,00	19,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00	834,20	33,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 389,40	1 605 848,30	54,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 300,00	275 043,38	89,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	35 000,00	46,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 480,00	98,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 612,00	97 164,77	59,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 796,00	3 280,67	68,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 653,19	49,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 978,39	90,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 448,00	11 922,40	58,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	1 610,13	57,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 632,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	750,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00	7 085,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 275,00	43 807,27	72,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	6 077,72	75,97

80104		Przedszkola	2 942 816,74	1 105 976,26	37,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 284,00	20 610,89	38,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	278 895,81	50,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 240,00	40 883,78	75,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 169,98	106 864,25	47,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 143,34	11 994,70	36,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 030,00	13 010,17	36,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 707,12	42,02
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	78 680,14	71,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 910,93	39,11
	4260	Zakup energii	68 700,00	48 578,12	70,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 808,10	60,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	350,00	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	39 499,00	15 692,84	39,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	23 195,25	57,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	630,20	33,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 455,00	98,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 756,00	47 067,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 994,42	255 555,30	37,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 900,00	47 249,66	92,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	93 737,00	10,65
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	304 359,90	133 970,08	44,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 762,00	4 855,27	49,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	16 106,43	47,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 213,13	91,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702,74	17 733,32	55,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 179,96	433,42	10,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	701,21	26,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	188,30	31,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00	7 084,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00	663,87	47,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 064,20	69 856,78	36,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	13 074,35	99,80
80107		Świetlice szkolne	293 463,00	152 507,77	51,97

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 542,00	6 957,32	47,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 703,00	20 275,42	47,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 171,00	1 209,19	19,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	98,14	6,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 326,00	9 245,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	75,64	36,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 211,00	102 628,93	52,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	12 018,13	72,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 260,00	270 940,68	60,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 377,00	90 344,25	72,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	8 184,07	49,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	17 185,32	58,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 186,91	52,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 474,46	77,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 308,00	46 246,89	49,56
	4260	Zakup energii	1 000,00	194,07	19,41
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	8 786,72	30,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	77 175,06	71,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	116,84	16,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 135,50	42,06
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	4 781,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	857,00	42,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	40,00	6,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 231,59	82,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 427,00	4 594,00	11,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	299,00	3,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 842,00	4 295,00	21,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 577,00	388 215,41	49,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00	196 514,03	53,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 407,20	85,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	36 336,85	50,47

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	2 055,59	19,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 696,44	18,48
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	97 446,93	48,72
	4260	Zakup energii	36 981,00	7 749,00	20,95
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 749,81	26,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 198,72	34,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	10 610,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	450,84	45,08
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	169 769,00	72 771,30	42,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	841,13	18,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840,00	8 091,27	63,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,00	7 227,38	39,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 838,00	841,27	21,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 409,00	4 409,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	1 393,02	14,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 337,00	17 028,10	64,65
	4260	Zakup energii	8 000,00	915,84	11,45
	4300	Zakup usług pozostałych	9 284,00	3 211,66	34,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	79,49	79,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 100,00	28 733,14	39,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 955,00	209 303,95	46,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 189,00	7 376,73	48,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 948,00	8 262,64	33,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 072,00	21 229,32	60,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	2 623,92	47,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 260,00	17 992,10	40,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 045,00	10 400,00	21,65
	4260	Zakup energii	22 674,00	5 336,21	23,53
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	383,92	1,83
	4300	Zakup usług pozostałych	53 166,00	27 309,72	51,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	133,48	53,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 335,00	108 255,91	63,93

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 791,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 367,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	292 990,30	158 071,41	53,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 540,30	88 233,41	67,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00	67 838,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	2 000,00	2,78
851		Ochrona zdrowia	195 903,00	47 372,66	24,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 525,00	30,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 525,00	61,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 903,00	45 847,66	24,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	6 000,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	14 344,10	27,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 237,98	16,95
	4270	Zakup usług remontowych	10 016,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 887,00	18 523,20	27,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 500,00	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	242,38	9,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 050 030,25	1 855 682,67	30,67
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	202 776,10	67,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	202 776,10	67,59
	85203	Ośrodki wsparcia	522 636,00	238 812,37	45,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 850,00	125 741,43	42,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 870,00	21 390,53	89,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00	26 463,39	48,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,00	2 337,26	30,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 773,00	44,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 502,00	16 754,91	31,91
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 097,09	55,49
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 871,52	52,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 238,00	15 687,04	57,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	817,70	40,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 050,00	42,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	7 578,50	73,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 887,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 319,00	26,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710,00	850,19	31,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	468,81	66,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	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	35 000,00	9 033,74	25,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	9 033,74	25,81
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	47 580,39	36,32
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	47 580,39	36,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 408,00	11 884,31	39,08
	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	11 880,88	39,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	3,43	42,88
85216		Zasiłki stałe	270 000,00	124 640,65	46,16
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	124 640,65	46,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 929,00	357 640,42	49,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 120,00	222 932,95	45,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 540,00	33 721,31	85,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 374,00	42 445,75	44,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 965,00	2 328,88	33,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 900,00	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 974,14	69,87
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 110,30	60,74
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 476,40	35,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 819,48	73,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 583,71	31,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,00	16,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930,00	12 697,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,00	96,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 513,00	148 582,02	48,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 193,00	99 798,57	47,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 886,00	14 581,89	86,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 062,00	17 535,67	44,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,00	2 406,11	43,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 606,53	38,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 871,00	6 653,25	75,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	98 865,90	49,43
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	98 865,90	49,43
85231		Pomoc dla cudzoziemców	625 854,25	398 411,40	63,66
	3110	Świadczenia społeczne	435 249,00	306 205,30	70,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 827,25	5 731,65	83,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	68,88	49,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	9,80	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 476,00	10 214,15	41,73
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 655,42	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	131 142,00	48 526,20	37,00
85295		Pozostała działalność	2 902 690,00	216 136,37	7,45
	3110	Świadczenia społeczne	339 868,00	143 685,00	42,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 040,00	34 967,54	49,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	174,60	49,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	24,50	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 626,00	2 829,00	9,88
	4220	Zakup środków żywności	19 800,00	2 101,67	10,61
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 445,53	38,15
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	19 445,89	42,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	309,15	30,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 250,00	1 153,49	0,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 214,00	12 844,80	74,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 714,00	6 844,80	78,55
	3240	Stypendia dla uczniów	8 714,00	6 844,80	78,55
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	6 000,00	70,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 584 579,00	5 419 805,85	71,46
85501		Świadczenie wychowawcze	3 139 500,00	2 936 571,69	93,54
	3110	Świadczenia społeczne	3 120 625,00	2 927 067,15	93,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	4 306,84	63,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00	3 118,91	88,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 218,26	67,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	169,23	66,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	691,30	17,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 000,00	1 905 985,99	57,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 924 968,00	1 716 215,76	58,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 147,00	31 776,79	33,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	6 478,90	83,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 795,00	133 170,08	53,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	690,90	27,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 530,09	64,72
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 791,54	68,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 220,09	42,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	309,59	15,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	2 702,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	67 870,00	33 260,71	49,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 307,00	23 068,84	48,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00	3 537,50	90,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00	4 000,69	44,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	561,38	44,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	259,20	51,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	585,85	29,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	8 547,17	24,42
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 547,17	24,42
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	3 059,80	30,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 059,80	30,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	22 872,48	44,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	22 872,48	44,85
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	971 009,00	509 508,01	52,47
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 800,00	17 850,00	30,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 300,00	278 960,29	55,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 640,00	31 511,06	66,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	50 248,69	53,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	6 025,26	45,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 533,20	39,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 861,84	36,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 454,98	40,92
	4260	Zakup energii	56 500,00	34 085,20	60,33
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 214,60	23,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	140,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	43 865,15	48,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	718,74	47,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 185,00	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	16 214,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	640,00	16,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 941,00	772 598,30	25,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227 345,00	493 796,92	40,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 768,00	26 235,23	53,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 614,42	99,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,00	5 094,00	56,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	729,86	56,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	1 107,06	18,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 147 914,00	451 301,35	39,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 467,00	99,27

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 961,84	15 663,66	17,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	1 057,66	4,10
	4300	Zakup usług pozostałych	62 161,84	14 606,00	23,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 526,16	10 526,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,50	5 073,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 452,66	5 452,66	100,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 999,00	95 502,00	47,51
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 999,00	95 502,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 085 960,00	15 442,17	1,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	5 142,17	39,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	10 300,00	0,96
90095		Pozostała działalność	328 349,00	141 667,39	43,15
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 349,00	67 674,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 566,16	71,32
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 251,00	30,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	55 176,23	42,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 709,00	496 951,06	48,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 098,00	1 185,97	11,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 098,00	1 185,97	11,74
	92116	Biblioteki	948 815,00	474 407,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 815,00	474 407,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	57 796,00	21 358,09	36,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 996,00	5 958,09	24,83
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	3 400,00	18,09
926		Kultura fizyczna	663 165,00	269 995,58	40,71

92601		Obiekty sportowe	213 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 615,00	252 860,00	66,96
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 615,00	122 860,00	58,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	72 550,00	17 135,58	23,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 013,58	12,21
	4270	Zakup usług remontowych	8 122,00	5 622,00	69,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 528,00	1 500,00	6,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	9 000,00	38,14
Razem:			45 999 405,23	20 407 013,62	44,36

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2022 roku załącznik nr 3 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 292 200,00	927 021,69	40,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	78 200,00	16 000,00	20,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	16 000,00	20,46
			Modernizacja i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	73 200,00	16 000,00	21,86
			Modernizacja SUW w Miroszewie z podłączeniem Garbka	5 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 214 000,00	911 021,69	41,15
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 214 000,00	911 021,69	41,15
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo (Przedsięwzięcie w WPF)	1 107 000,00	1 537,50	0,14
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej (Przedsięwzięcie w WPF)	1 107 000,00	909 484,19	82,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kotła w kotłowni na os. Jużkowa w Przechlewie	120 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	766 944,00	67 850,00	8,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 298,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 298,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo - rowerową przy DP nr 2512G w m. Przechlewo ul. Rzeczenicka	99 385,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - Przebudowa poboczy drogi powiatowej Nr 2510G Nowa Wieś - Sapolno	109 913,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 646,00	67 850,00	15,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 646,00	67 850,00	15,87
			Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa	6 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	8 002,00	6 552,00	81,88

		Modernizacja dróg gminnych- FS	188 609,00	61 298,00	32,50
		Przebudowa drogi gminnej nr 222016G na dz. 674/2 w m Przechlewo (Maciejowice)	220 035,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi ul. Dworcowa do Osiedla Północ	5 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	130 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Płaszczycza działka nr 8/16	130 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	45 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF)	45 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	98 732,00	59,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	98 732,00	75,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 2 - stara biblioteka	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	98 732,00	75,95
		Wykup gruntu pod drogi publiczne ZADANIE JEDNOROCZNE	130 000,00	98 732,00	75,95
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowska 31 w Przechlewie - dotacja celowa dla ZGK	35 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	201 690,00	14 376,75	7,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 190,00	4 704,75	2,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 190,00	4 704,75	2,50
		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności "Cyfrowa Gmina"	188 190,00	4 704,75	2,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	9 672,00	71,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	9 672,00	71,64
		Zakup komputerów do CUWGP	13 500,00	9 672,00	71,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 647 040,00	549 439,14	15,07

	75495		Pozostała działalność	3 647 040,00	549 439,14	15,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 040,00	549 439,14	15,07
			Budowa remizy dla OSP Przechlewo(Przedsięwzięcie w WPF)	3 647 040,00	549 439,14	15,07
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zad. jednoroczne	40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 068 000,00	170 217,00	15,94
	80101		Szkoły podstawowe	116 000,00	74 480,00	64,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	35 000,00	46,05
			Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Przechlewo	40 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Sapolno	17 000,00	16 000,00	94,12
			Położenie dachówki na zadaszeniach przy wejściu do szkoły i kotłowni w SP Sapolno	7 000,00	7 000,00	100,00
			Utwardzenie placu przy szkole SP Sapolno	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 480,00	98,70
			Zakup mat zabezpieczających parkiet sali gimnastycznej w SP Przechlewo	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup zestawów multimedialnych do sal lekcyjnych	20 000,00	19 480,00	97,40
	80104		Przedszkola	880 000,00	93 737,00	10,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	93 737,00	10,65
			Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	880 000,00	93 737,00	10,65
	80195		Pozostała działalność	72 000,00	2 000,00	2,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	2 000,00	2,78
			Budowa przedszkola w Sapolnie wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Sapolnie	72 000,00	2 000,00	2,78
852			Pomoc społeczna	2 367 250,00	1 153,49	0,05
	85295		Pozostała działalność	2 367 250,00	1 153,49	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 250,00	1 153,49	0,05
			Centrum opiekuńczo - mieszkalne dla mieszkańców gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	2 367 250,00	1 153,49	0,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 500,00	65 476,23	5,40

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa do budowy oświetlenia na terenie gminy Przechlewo	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00
		Zakup lamp oświetleniowych FS Płaszczycza	8 500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 073 000,00	10 300,00	0,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	10 300,00	0,96
		Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	1 073 000,00	10 300,00	0,96
90095		Pozostała działalność	130 000,00	55 176,23	42,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	55 176,23	42,44
		Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica (Przedsięwzięcie w WPF)	120 000,00	55 176,23	45,98
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	284 128,00	10 500,00	3,70
	92601	Obiekty sportowe	213 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
		Budowa skateparku w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	65 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00
		Budowa skateparku w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	148 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja trybun na stadionie OSIR Przechlewo	25 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	46 128,00	10 500,00	22,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 528,00	1 500,00	6,66
		Posadownienie wiaty przy świetlicy wraz z wyposażeniem w m. Szczytno - F. Sołecki Szczytno	0,00	0,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00	0,00	0,00
		Stworzenie placu zabaw w sołectwie F. sołecki Garbek	12 528,00	1 500,00	11,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	9 000,00	38,14

		Doposażenie placu zabaw - FS Lisewo	5 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw - FS Przechlewko	6 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw FS Żoźna	3 600,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty - FS Żoźna	9 000,00	9 000,00	100,00
		Razem	12 208 752,00	1 904 766,30	15,60

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2022 roku - załącznik nr 4 do Informacji za I półrocze 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			11 796 000,30	11 522 034,48	97,68
1	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	905	312 901,30	312 901,30	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 355 099,00	11 209 133,18	134,16
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	128 000,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 130 371,00	802 190,00	70,97
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	128 000,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 002 371,00	802 190,00	80,03

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2022 roku - załącznik nr 5 do informacji za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 001,68	463 001,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	463 001,68	463 001,68	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 001,68	463 001,68	100,00
750			Administracja publiczna	88 948,00	43 768,00	49,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 948,00	43 768,00	49,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 948,00	43 768,00	49,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	656,00	50,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	656,00	50,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	656,00	50,08
801			Oświata i wychowanie	42 791,00	42 791,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 791,00	42 791,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 791,00	42 791,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 004 644,00	684 579,70	68,14
	85203		Ośrodki wsparcia	522 636,00	276 010,00	52,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 636,00	276 010,00	52,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	174,70	42,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	174,70	42,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	71 795,00	49,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	71 795,00	49,51
	85295		Pozostała działalność	336 600,00	336 600,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 600,00	336 600,00	100,00
855			Rodzina	6 440 700,00	5 037 164,00	78,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 139 500,00	3 026 000,00	96,38
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 139 500,00	3 026 000,00	96,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	1 980 000,00	60,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250 000,00	1 980 000,00	60,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	164,00	82,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	164,00	82,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	31 000,00	60,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	31 000,00	60,78
Razem:				8 041 394,68	6 271 960,38	78,00

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone - załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 001,68	463 001,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	463 001,68	463 001,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,26	4 173,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,70	1 318,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	453 923,22	453 923,22	100,00
750			Administracja publiczna	88 948,00	40 832,00	45,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 948,00	40 832,00	45,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 951,08	36 833,54	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,92	3 998,46	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	547,00	41,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	547,00	41,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	547,00	41,76
801			Oświata i wychowanie	42 791,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 791,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 367,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 004 644,00	449 542,05	44,75
	85203		Ośrodki wsparcia	522 636,00	238 812,37	45,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 850,00	125 741,43	42,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 870,00	21 390,53	89,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00	26 463,39	48,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,00	2 337,26	30,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 773,00	44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 502,00	16 754,91	31,91
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 097,09	55,49
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 871,52	52,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 238,00	15 687,04	57,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	817,70	40,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 050,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	7 578,50	73,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 887,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	174,70	42,82
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	171,27	42,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	3,43	42,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	63 632,04	43,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 393,00	40 787,08	44,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 472,70	78,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 422,00	5 931,41	36,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00	923,57	40,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 606,53	38,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	2 910,75	75,00
85295		Pozostała działalność	336 600,00	146 922,94	43,65
	3110	Świadczenia społeczne	329 868,00	143 685,00	43,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	174,60	49,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	24,50	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00	1 697,40	46,81
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	341,44	48,78
855		Rodzina	6 440 700,00	4 852 086,54	75,33
85501		Świadczenie wychowawcze	3 139 500,00	2 936 571,69	93,54
	3110	Świadczenia społeczne	3 120 625,00	2 927 067,15	93,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	4 306,84	63,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00	3 118,91	88,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 218,26	67,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	169,23	66,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	691,30	17,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	1 892 642,37	58,24
	3110	Świadczenia społeczne	2 924 968,00	1 716 215,76	58,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 147,00	18 433,17	53,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	6 478,90	83,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 795,00	133 170,08	53,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	690,90	27,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 530,09	64,72
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 791,54	68,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 220,09	42,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	309,59	15,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	2 702,25	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	22 872,48	44,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	22 872,48	44,85
Razem:			8 041 394,68	5 806 009,27	72,20

Załącznik nr 7 do informacji za I półrocze 2022 roku

**PRZYCHODY I KOSZTY ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
samorządowych zakładów budżetowych gminy Przechlewo na 30 czerwca 2022 roku**

PRZYCHODY						
Zakład Gospodarki Komunalnej						
				Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 216 684,00	1 208 545,57	54,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 799 217,00	945 092,59	52,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	417 467,00	263 452,98	63,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 449 596,00	897 054,38	61,88
	40001		Dostarczanie ciepła	1 449 596,00	897 054,38	#ARG!
600			Transport i łączność	210 712,00	105 354,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 712,00	105 354,00	50,00
			w tym dotacja przedmiotowa	210 712,00	0,07	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 081,00	24 514,41	50,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 081,00	24 514,41	50,99
			w tym dotacja przedmiotowa	30 646,00	15 324,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 733,00	202 268,39	21,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 999,00	95 502,00	50,00
			w tym dotacja przedmiotowa	190 999,00	95 502,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	754 734,00	106 766,39	14,15
			w tym dotacja przedmiotowa	135 349,00	67 674,00	50,00
			Ogółem Przychody	4 870 806,00	2 437 736,75	50,05
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie						
926			Kultura fizyczna	666 546,00	451 336,24	67,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 546,00	451 336,24	67,71
			w tym dotacja przedmiotowa	210 615,00	122 860,00	58,33
			ogółem przychody	666 546,00	451 336,24	67,71

KOSZTY						
Zakład Gospodarki Komunalnej						
			Plan	wykonanie	%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 379 922,00	520 341,08	37,71	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 140 422,00	404 073,25	35,43	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	239 500,00	116 267,83	48,55	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 150,00	542 588,26	80,25	
	40001	Dostarczanie ciepła	676 150,00	542 588,26	80,25	
600		Transport i łączność	55 200,00	28 939,17	52,43	
	60016	Drogi publiczne gminne	55 200,00	28 939,17	52,43	
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 100,00	1 633,28	11,58	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 100,00	1 633,28	11,58	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 468,00	1 224 993,68	45,08	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	82 721,95	43,31	
	90095	Pozostała działalność	46 800,00	30 016,34	64,14	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 479 668,00	1 112 255,39	44,86	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 341 383,00	999 044,32	42,67	
			5 457 935,00	2 318 495,47		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie						
926		Kultura fizyczna	717 324,00	420 963,47	58,69	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	717 324,00	420 963,47	58,69	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	411 400,00	197 783,60	48,08	
NALEŻNOŚCI						
			stan na 01.01.	stan na 30.06.		
		Zakład Gospodarki Komunalnej	347 824,31	508 741,77		
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	6 636,67	15 363,10		
ZOBOWIĄZANIA						
			stan na 01.01.	stan na 30.06.		
		Zakład Gospodarki Komunalnej	453 130,24	598 972,36		
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	47 815,97	57 636,99		

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 30 czerwca 2022 roku - załącznik nr 8 do informacji za I półrocze 2022 roku

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Przechlewo								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		37000,00		9100,00
	Utrzymanie i konserwacja placów zabaw na terenie sołectwa Przechlewo	Urząd Gminy	926	92695	4270	2000,00			
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	7000,00		850,00	
	Zakup tablic kierunkowych	Urząd Gminy	750	75095	4210	1248,00			
	Konserwacja i czyszczenie tablic informacyjnych	Urząd Gminy	750	75095	4270	400,00			
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców- zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	3000,00		200,00	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	5000,00			
RAZEM						18648,00	37000,00	1050,00	9100,00
2	Sołectwo Sapolno								
	Usługa wykaszania krzaków na byłym cmentarzu ewangelickim	Urząd Gminy	900	90004	4300	4000,00		1000,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	5000,00			
	Usługa koszenia boiska	Urząd Gminy	926	92695	4300	2000,00			
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	3000,00			

Arkusz1

	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	2000,00		1449,99	
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na Osady – Sąpolno	Urząd Gminy	750	75095	4210	500,00		500,00	
	Utrzymanie czystości na plaży w Sąpolnie (usługa koszenia, wywóz śmieci, wynajem i czyszczenie toy toya)	Urząd Gminy	630	63095	4300	3500,00			
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		33144,00		14448,00
RAZEM						20000,00	33144,00	2949,99	14448,00
3	Sołectwo Nowa Wieś								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		24454,00		10000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2000,00		500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	3000,00		787,52	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	3000,00			
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	3000,00		750,00	
	Zakup gabloty na ogłoszenia	Urząd Gminy	750	75095	4210	2000,00		1999,98	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	2000,00			
RAZEM						15000,00	24454,00	4037,50	10000,00
4	Sołectwo Szczytno								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		25000,00		6600,00
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	2000,00			
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie – usługi	Urząd Gminy	900	90004	4300	4000,00		2000,00	

Arkusz1

	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie – zakupy	Urząd Gminy	900	90004	4210	1500,00		757,66	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1700,00			
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	800,00		66,14	
	Remont przystanku autobusowego	Urząd Gminy	600	60020	4270	2395,00		2395,00	
RAZEM						12395,00	25000,00	5218,80	6600,00
5	Sołectwo Płaszczycza								
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00			
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	1000,00			
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	500,00		500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2000,00		2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1000,00		999,94	
	Zakup materiału do malowania kuchni w świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	200,00			
	Zakup tablicy kierunkowej	Urząd Gminy	750	75095	4210	500,00		500,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	3730,00		2230,00	
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		8500,00		1200,00
	Naprawa oświetlenia	Urząd Gminy	900	90015	4270	1500,00			
	Zakup lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	900	90015	6060		8500,00		

Arkusz1

						11430,00	17000,00	6229,94	1200,00
6	Sołectwo Dąbrowa								
	Zakup paliwa oleju i żyłki do kosiarki	Urząd Gminy	900	90004	4210	300,00		300,00	
	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w sołectwie	Urząd Gminy	600	60020	4210	6000,00			
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00			
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		15577,00		6800,00
	Zakup elementów do konserwacji i bieżących napraw placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4210	1000,00			
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1000,00			
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1500,00			
	RAZEM					10800,00	15577,00	300,00	6800,00
7	Sołectwo Pawłówko								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		15000,00		8850,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	5000,00		800,00	
	Zakup garażu metalowego do przechowywania sprzętów wiejskich	Urząd Gminy	900	90004	4210	2500,00			
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2000,00			
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	500,00		293,26	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości	Urząd Gminy	921	92105	4210	298,00			
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	300,00			
	RAZEM					10598,00	15000,00	1093,26	8850,00

Arkusz1

8	Sołectwo Pakotulsko								
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00			
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	3422,00		3422,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	3000,00		750,00	
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	5500,00			
	Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy	Urząd Gminy	921	92105	4210	5000,00			
	Zamontowanie progów zwalniających na drodze	Urząd Gminy	600	60016	4300	2000,00			
RAZEM						19922,00	0,00	4172,00	0,00
9	Sołectwo Lisewo								
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1100,00		900,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1996,00		1331,50	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	500,00			
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1500,00		500,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	1100,00		544,09	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		5000,00		
	Naprawa mienia komunalnego – zakupy	Urząd Gminy	921	92105	4210	1500,00		641,88	
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		5000,00		250,00

Arkusz1

RAZEM						7696,00	10000,00	3917,47	250,00
10	Sołectwo Przechlewko								
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	Urząd Gminy	750	75095	4210	500,00			
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1300,00		650,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	1300,00		800,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1000,00		433,09	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	1200,00			
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		6000,00		
	Zakup tablic kierunkowych	Urząd Gminy	750	75095	4210	925,00			
	Zainstalowanie progów zwalniających	Urząd Gminy	600	60016	4300	2800,00			
RAZEM						9025,00	6000,00	1883,09	0,00
11	Sołectwo Żołna								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		4700,00		
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1200,00		600,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	400,00		400,00	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		3600,00		
	Zakup wiaty	Urząd Gminy	926	92695	6060		7000,00		7000,00
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	239,00			

Arkusz1

RAZEM						1839,00	15300,00	1000,00	7000,00
12	Sołectwo Garbek								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		3500,00		1000,00
	Zakup roślin i materiałów do nasadzeń	Urząd Gminy	926	92695	4210	1000,00		921,33	
	Stworzenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6050		12528,00		1500,00
RAZEM						1000,00	16028,00	921,33	2500,00
13	Sołectwo Rudniki								
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1500,00		196,87	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	500,00		500,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1000,00		250,00	
	Zakup materiałów do remontu mostu na terenie sołectwa	Urząd Gminy	600	60016	4210	300,00			
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	8839,00			
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		5000,00		300,00
RAZEM						12139,00	5000,00	946,87	300,00
14	Sołectwo Łubianka								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		11734,00		2750,00
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	Urząd Gminy	750	75095	4210	200,00			

Arkusz1

	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1700,00		199,78	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	500,00			
RAZEM						2400,00	11734,00	199,78	2750,00
OGÓŁEM						152892,00	231237,00	33920,03	69798,00
						Ogółem fundusz sołecki		plan	wykonanie
						384129,00	103718,03		

Załącznik numer 9
do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w roku 2022 stan na 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa samorządowej instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie	948.815,00	474.407,00	50,00
				OGÓŁEM:	948.815,00	474.407,00	50,00

Załącznik numer 10
do informacji z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2022 roku

Plan i wykonanie – dotacje przedmiotowe wg stanu na 30 czerwca 2022 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1	926	92605	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania obiektów sportowych 13,23	50.077,00	29.212,00	58,33
2	926	92605	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu 92,59zł	60.000,00	35.000,00	58,33
3	926	92605	2650	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na stanicach wodnych, ścieżkach rowerowych, stanicach rowerowych, brzegu Jeziora Przechlewskiego, plaży w Pakotulsku, plaży w Sąpolnie oraz Parku „Jedno drzewo jedno dziecko” 1,55zł	100.538,00	58.648,00	58,33
4	700	70007	2650	Dopłata do utrzymania 1 m kwadratowego powierzchni objętej zadaniem 48,20zł	30.646,00	15324,00	50,00
5	900	90095	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania gospodarki komunalnej 31,08zł	135.349,00	67.674,00	50,00
6	600	60016	2650	Dopłata do utrzymania 1 km dróg gminnych 0,76zł	210.712,00	105.354,00	50,00
7	900	90015	2650	Dopłata do utrzymania 1 punktu oświetlenia ulicznego	190.999,00	95.502,00	50,00

Kwoty dotacji ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Przechlewo 291/XLII/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 października 2021 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w roku 2022.

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				A. Jednostki sektora finansów publicznych				
1	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo	1.107.000,00	1.537,50	0,14
2	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej o Polnej w Przechlewie	1.107.000,00	909.484,19	82,16
3	400	40095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Modernizacja kotła w kotłowni na osiedlu Jurkowa w Przechlewie	120.000,00	0,00	0,00
4	926	92605	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Modernizacja trybun na stadionie OSiR w Przechlewie	25.000,00	0,00	0,00
5	700	70007	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowska 31 w Przechlewie	35.000,00	0,00	0,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	010	01043	2830	Osoby fizyczne z terenu gminy	Dofinansowanie zakupu pomp	4.500,00	1.452,63	32,28

				Przechlewo	głębinowych			
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Rozwiązywanie problemów alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki	25.000,00	6.000,00	24,00
3	854	85416	2820	Stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , oświata i wychowanie	6.000,00	6.000,00	100,00
4.	855	85516	2830	Żłobek niepubliczny	Dofinansowanie żłobka w Przechlewie	58.800,00	17.850,00	30,36
5.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo	130.000,00	130.000,00	100,00
6.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo	15.000,00	12.000,00	80,00
OGÓLEM:						2.633.300,00	1.084.324,32	41,18

Załącznik numer 11a
informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 roku

**Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
wg stanu na 30.06.2022r.**

Podmioty jakim zostały przekazane dotacje	Cel wydatkowania	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	100
Ludowy Klub Sportowy Brda Przechlewo 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	100
Ludowy Klub Sportowy Brda Przechlewo 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	55.000,00	55.000,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	30.000,00	30.000,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	7.000,00	7.000,00	100
Zakładowy Klub Sportowy „CONTRA” 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	5.000,00	5.000,00	100

Zakładowy Klub Sportowy „CONTRA” 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	100
KGW „SIKORECZKI” z Pawłówka 921/92195/2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100
Polski Związek Emerytów i Rencistów w Przechlewie 921/92195/2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	1.500,00	1.500,00	100
Polski Związek Emerytów i Rencistów w Przechlewie 921/92195/2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	2.000,00	2.000,00	100
Stowarzyszenie Zwyczaj „I love Przechlewo” 921/92195/2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	2.500,00	2.500,00	100
Polski Związek Wędkarski Koło PZW w Przechlewie 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	2.000,00	2.000,00	100
KGW „Dąbrowianki” 921/92195/2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00	100
LKS Brda Przechlewo 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00	100
Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom	6.000,00	6.000,00	100

851/85154/2820	społecznym			
Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00	100
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego 854/85416/2820	Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - stypendia	6.000,00	6.000,00	100
KGW „Fiołki” 921/92195/2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1.500,00	0,00	0
RAZEM:		155.500,00	154.000,00	

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	wykonanie	Wydatki	wykonanie
900	90019	0690	Wpływy z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	21.788,06		
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym:				
900	90095	4210	zakup materiałów i nagród w ramach realizowanych konkursów, turniejów, rajdów, akcji porządkowych i ekologicznych,			8.000,00	0,00
900	90095	4300	zakup usług w zakresie związanym z ww. formami usług ekologicznych			5.000,00	0,00
			Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:				
900	90003	4210	zakup koszy ulicznych, stojaków na rowery,			8.000,00	0,00
900	90003	4300	usługi związane z montażem koszy ulicznych i stojaków na rowery.			2.000,00	0,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:				
900	90004	4210	rozwój terenów zielonych w gminie, utrzymanie zieleni - zakupy			1.500,00	0,00

900	90004	4300	rozwój terenów zielonych w gminie, utrzymanie zieleni - usługi			1.000,00	0,00
010	01043	2830	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu pomp głębinowych			4.500,00	1.452,63
OGÓŁEM:				30.000,00	21.788,06	30.000,00	1.452,63

Plan i wykonanie dochodów i wydatków wg stanu na 30.06.2022 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
75618 § 0480	110.000,00	120.475,99	109,52
75618 § 0270	30.887,00	30.886,82	100,00

Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
851/85153			
§ 4210	2.500,00	0,00	0,00
§ 4300	2.500,00	1.525,00	61,00
Razem:	5.000,00	1.525,00	61,00
851/85154			
§ 2820	25.000,00	6.000,00	24,00
§ 4170	52.600,00	14.344,10	27,27
§ 4210	25.000,00	4.237,98	16,95
§ 4270	10.016,00	0,00	0,00
§ 4300	67.887,00	18.523,20	27,29
§ 4360	100,00	0,00	0,00
§ 4400	6.000,00	2.500,00	41,67
§ 4410	1.000,00	0,00	0,00
§ 4610	400,00	0,00	0,00
§ 4700	2.500,00	242,38	9,70
§ 4710	400,00	0,00	0,00
Razem	190.9003,00	45.847,66	24,02
Ogółem	195.903,00	47.372,66	24,18

Plan wydatków jest wyższy niż plan dochodów w związku z nadwyżką powstałą w roku 2021 w wysokości 55.016,00zł

Załącznik nr 14 plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo na I półrocze 2022 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	651 513,92	59,23
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	651 513,92	59,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	651 513,92	59,23

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 345,00	493 796,92	40,23
	90002		Gospodarka odpadami	1 227 345,00	493 796,92	40,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 768,00	26 235,23	53,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 614,42	99,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,00	5 094,00	56,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	729,86	56,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	1 107,06	18,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 914,00	451 301,35	39,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 467,00	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 248,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00

wykonaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 127.345,00zł za rok 2021 wprowadzono do budżetu Uchwałą nr 330/XLVI/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku

Załącznik nr 15 plan i wykonanie dochodów i wydatków zrachunku Funduszu Pomocy w Gminie Przechlewo na I półrocze 2022 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	660 305,25	661 609,65	100,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582 854,25	584 158,65	100,22
75814			Różne rozliczenia finansowe	77 451,00	77 451,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 451,00	77 451,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	77 451,00	77 451,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 579,36	61 579,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,14	8 184,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,82	1 166,82	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 228,40	52 228,40	100,00
	80104		Przedszkola	12 437,74	12 437,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,98	1 355,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,34	193,34	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 888,42	10 888,42	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 125,90	1 125,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,74	71,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,96	10,96	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043,20	1 043,20	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 308,00	2 308,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	2 308,00	100,00
852			Pomoc społeczna	582 854,25	360 055,79	61,77
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	582 854,25	360 055,79	61,77
		3110	Świadczenia społeczne	435 249,00	306 205,30	70,35
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	58 800,00	44 700,00	76,02
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	9 700,00	9 458,00	97,51
			Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	335 155,00	247 160,00	73,74
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku w przedszkolu	11 750,00	3 615,00	30,77
			Fundusz Pomocy - zasiłek okresowy	3 000,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - zasiłek stały	719,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy -zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole	16 125,00	1 272,30	7,89

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 827,25	5 731,65	83,95
		Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	800,00	400,00	50,00
		Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL	2 708,00	2 012,40	74,31
		Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęć	3 319,25	3 319,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	68,88	49,20
		Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	140,00	68,88	49,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	9,80	49,00
		Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	20,00	9,80	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 476,00	5 503,96	31,49
		Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	240,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	300,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i żywienia JST	10 000,00	5 503,96	55,04
		Fundusz Pomocy - zapewnienie środków czystości i innych produktów	5 968,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	968,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 142,00	42 536,20	34,54
		Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęć	1 228,00	1 228,00	100,00
		Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i żywienia JST	121 914,00	41 308,20	33,88

Załącznik numer 16
do informacji z wykonania budżetu za I półrocze
2022 roku

PLAN I WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
ZA I PÓŁROCZE 2022 roku

WYDATKI								
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Zadanie	Kwota ogółem w 2022	W tym środki RFRIL lub COVID	Wykonanie środków RFRIL lub COVID
1	754	75495	6050	Urząd Gminy	Budowa remizy dla OSP Przechlewo	3.647.040,00	2.000.220,14	536.939,14
2	852	85295	6050	Urząd Gminy	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego	2.367.250,00	1.439.391,88	0,00
3	801	80195	4240	SP Sapolno	Laboratoria przyszłości	21.940,30	21.940,39	19.141,24
4	801	80195	4240	SP Przechlewo	Laboratoria przyszłości	108.600,00	108.600,00	69.092,17
						6.144.830,30	3.570.152,41	625.172,55

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Przechlewo uchwałą nr 317/XLV/2021 w dniu 21 grudnia 2021 roku.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2022 roku plan po zmianach zakłada wykonanie po stronie:

dochodów kwotę 35.333.775,93zł

w tym:

dochody bieżące – 33.667.969,93zł

dochody majątkowe – 1.665.806,00zł

wydatków kwotę 45.999.405,23zł

w tym :

wydatki bieżące 33.790.653,23zł

wydatki majątkowe 12.208.752,00zł

planowany deficyt w kwocie 10.665.629,30zł.

Wykonanie budżetu Gminy na 30 czerwca 2022 roku wynosi po stronie:

dochodów kwotę 21.629.044,67zł

w tym :

dochody bieżące – 21.353.214,31zł

dochody majątkowe - 275.830,36zł

wydatków kwotę 20.407.013,62zł

w tym :

wydatki bieżące 18.502.247,32zł

wydatki majątkowe 1.904.766,30zł

nadwyżka 1.222.031,05zł.

Dochody bieżące wykonano w 63,42% , dochody majątkowe w 16,56% natomiast **dochody ogółem wykonano w 61,21%.**

Wydatki bieżące wykonano w **54,76%** , wydatki majątkowe wykonano w **15,88 %** natomiast **wydatki ogółem wykonano w 44,36%** .

I PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 475.503,68zł, a wykonano w kwocie 469.954,24zł ,co stanowi 98,83% planu.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących działu 010 składają się między innymi: czynsze dzierżawne gruntów rolnych w kwocie 6.950,51zł, dotacja celowa na kwotę 463.001,68zł otrzymana na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność rolniczą na terenie naszej gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 373.100,00zł i wykonano w 36,80 % to jest na kwotę 137.307,36 zł. 8.674,97zł stanowi kwota dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

80.700,64zł to środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach zawartej umowy na dopłaty z Funduszu przewozów autobusowych za I kwartał 2022 roku. W ramach zawartej umowy Województwo dopłaca Gminie Przechlewo do nowo utworzonych tras autobusowych w ramach transportu publicznego. 47.931,75zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego otrzymane w ramach rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 171.016,00zł. Środki te mają pochodzić z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania dot. budowy drogi tzw. „Maciejowice” oraz 65.000,00zł to środki na dofinansowanie modernizacji drogi w m. Płaszczycy, które Gmina Przechlewo ma otrzymać od Nadleśnictwa Niedźwiady w ramach zawartego porozumienia. Na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody nie zostały zrealizowane w żadnym zakresie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu to dochody majątkowe i dochody bieżące. Dochody bieżące wykonano w 64, 06% planu w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste 26.710,53zł, opłaty czasowe i trwałe zajęcie gruntów 15.097,43zł, dochody z najmu i dzierżawy 32.488,90 zł, 1.023,82zł za centralne ogrzewanie w mieszkaniu komunalnym w OSP Przechlewo oraz 133, 03 zł z tytułu odsetek. W ramach tego działu zrealizowano jeszcze kwotę 8.131,47zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2021 rok, którą zwrócił Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 291.600,00zł i wykonane w 30,05%, w tym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonano kwotę 86.350,73zł co stanowi 29,78% planu. Środki te pochodzą z tytułu sprzedaży 2 działek. Kwota 1.289,63zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 917.295,88zł co w stosunku do planu daje 93,94% , są to dochody bieżące.

Wykonane dochody to między innymi:

- 43.768,00zł - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem rozdziału 75011,
- 1.458,70 zł zwrot za energię elektryczną z sali na osiedlu Jużkowa,
- 1.283,00zł to wpływy z tytułu kosztów upomnień,

Kwota 868.400,00zł wykonanych dochodów w tym dziale to otrzymane dofinansowanie na realizację zadania polegającego na zakupie komputerów i laptopów dla dzieci byłych pracowników PPGR. Środki te Gmina otrzymała w formie zaliczki, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Dochody majątkowe w tym dziale w wysokości 188.190,00zł to otrzymane dofinansowanie na rozwój cyfrowy urzędu gminy i jednostek podległych w ramach projektu „Cyfrowa gmina”.

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

Dochody tego działu wykonane zostały na kwotę 656,00zł co stanowi 50,08% planu. Dochody te, to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogółem dochody w tym dziale wykonano na kwotę 5.721.656,75zł co stanowi 58,15% zaplanowanych dochodów w tym dziale.

Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą one 2.660.246,22zł i zostały wykonane w 63,55%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 60.422,49zł, zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 98.060,46zł. Wpływy z podatku rolnego wynoszą 261.417,50zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą kwotę 5.566,41zł. Plan na 30 czerwca 2022r. wykonano w 56,83%.

Z podatku leśnego wpłynęła kwota 221.133,40zł, co stanowi 50,03% planu, a zaległości w podatku leśnym wynoszą 315,20zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano na kwotę 71.784,34zł co stanowi 52,78% planu. Zaległości w tym podatku to kwota 11.702,42zł.

1. Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

2. Wielkość nieściągniętych podatków

Lp	Nazwa zobowiązania	Wartość zobowiązania
1	Zaległości z lat ubiegłych	59.044,63
2	Zaległości tegoroczne	56.599,86
3	Razem zaległości	115.644,49
	W tym:	
5	podatek od nieruchomości od osób prawnych	17.078,60
6	podatek rolny od osób prawnych	17,00
7	podatek leśny od osób prawnych	0,00
8	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1,00
9	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	80.981,86
10	podatek rolny od osób fizycznych	5.549,41
11	Podatek leśny od osób fizycznych	315,20
12	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	11.701,42

-**podatek od nieruchomości od osób prawnych** 11 podmiotów posiada zaległości w tym 2 powyżej 1.000,00zł,

-**podatek od nieruchomości od osób fizycznych** 139 podatników posiada zaległości w tym 22 powyżej 160,00 zł,

-**podatek rolny od osób fizycznych** 64 podatników posiada zaległości w tym 10 powyżej 160,00zł,

- **podatek leśny od osób fizycznych** 17 podatników posiada zaległości,

-**podatek od środków transportowych od osób fizycznych** 3 podatników posiada zaległości w tym 2 powyżej 100 zł,

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych – zabezpieczenie w postaci zastawu skarbowego. Zaległości zabezpieczone w ten sposób nie przedawniają się jednak można je pokryć tylko z przedmiotu zastawu.

3.W I półroczu 2022 r. wystawiono 84 upomnienia na kwotę **62.549,40zł**, w tym:

Lp.	Nazwa zobowiązania	Ilość upomnień	Wartość upomnień
1	podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	0	0,00
2	podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	83	60 889,40
3	od środków transportowych osób fizycznych	1	1 660,00

4. W I półroczu 2022r wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę **40 025,84zł**
w tym:

Lp.	Nazwa zobowiązania	Ilość TW	Wartość tytułów wykonawczych
1	podatek od nieruchomości , rolny i leśny od osób fizycznych	38	40 025,84
2	Podatek od nieruchomości osoby prawne	0	0

Z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody między innymi: z podatku od czynności cywilno-prawnych 215.542,00zł, podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 7.399,91zł i podatku od spadków i darowizn w kwocie 18.445,00zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to opłata od posiadania psów na kwotę 1.209,00zł, wpływy z opłaty miejscowej – 33.823,40zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na kwotę 75.614,31zł, wpływy z opłaty skarbowej 17.603,10zł, wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu na kwotę 120.475,99zł. Kwota 33.310,31zł to wpływy z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa od osób fizycznych za I półrocze 2022 roku wynosi kwotę 1.883.256,00zł (w stosunku do dochodów planowanych przez Ministra Finansów wynosi 50%). Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 138.244,00zł, na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonanie wynosi 69.120,00zł i stanowi 50%.

Natomiast do budżetu gminy wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatków łącznie na kwotę 660.941,18zł, gdyż :

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 101.164,98zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 551.174,20zł,
- umorzenia zaległości podatkowych to kwota 8.602,00zł,

Wydane decyzje przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej dotyczące umorzenia i przesunięcia terminu płatności na dzień 30 czerwca 2022r.

Osoby fizyczne

1. umorzenia:

- podatek od nieruchomości 935,00 zł

Osoby prawne

1. umorzenia:

- podatek od środków transportowych kwota 7.667,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykonane dochody wynoszą kwotę 6.042.304,79zł z czego:

- część oświatowa subwencji 4.493.102,00zł,

- część wyrównawcza subwencji 1.440.930,00zł ,
- część równoważąca subwencji 5.514,00zł.
- odsetki od lokat 25.307,79zł

W tym rozdziale wykonano również kwotę dochodów w wysokości 77.451,00zł, są to środki na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w związku z przyjęciem na teren Polski mieszkańców Ukrainy.

Ogółem wykonanie w stosunku do planu w dziale 758 wynosi **58,11%**.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 950.000,00zł podstawie promesy otrzymanej w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania dotyczącego rozbudowy Przedszkola w Przechlewie. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 0,00zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 wykonane zostały w kwocie 381.657,97zł co stanowi 52,93% planu. Na tę kwotę składają się między innymi wpływy z opłat za przedszkole 25.377,56zł, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu 77.451,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym – 11.996,50zł, wpływy z usług ze stołówki szkolnej 137.956,57zł oraz dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola w kwocie 65.514,00zł, 4.518,00zł dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie oddziału przedszkolnego oraz 42.791,00zł dotacji z PUW na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota 1.643.217,24zł stanowi wykonanie dochodów bieżących działu 852, co stanowi 69,96% planu.

Na kwotę tę składają się między innymi :

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 276.010,00zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i zadania własne (wyплаты zasiłków, utrzymanie ośrodka, opłacanie składek, specjalistyczne usługi opiekuńcze) 319.953,70zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 19.598,22zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 112,02zł,
- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na pomoc w zakresie dożywiania – 72.000,00zł.
- dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców gminy Przechlewo – 336.600,00zł,
- 584.158,65zł są to środki z Funduszu Pomocy na udzielanie pomocy dla uchodźców oraz wypłatę świadczeń 40zł dla osób, które udzieliły schronienia dla uchodźców.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w kwocie 5.714,00zł zostały wykonane w 100,00 %. Na te kwotę składa się dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dział ten został wyodrębniony z działu dotyczącego opieki społecznej i dotyczy dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu wsparcia rodzin. Dochody tego działu zostały wykonane w I półroczu 2022 roku na kwotę 5.205.153,95zł co stanowi 76,23% planu.

Na kwotę tę składa się przede wszystkim dotacja celowa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) – 3.026.000,00zł(od 1 czerwca 2022 roku wypłatę świadczeń realizuje ZUS), dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 1.980.000,00zł, dotacja na Kartę Dużej rodziny – 164,00zł oraz 15.811,46zł z tytułu dochodów od dłużników alimentacyjnych należnych gminie.

W dziale tym zawarte są również dochody pochodzące z wpłat rodziców korzystających z gminnego żłobka i wynoszą za I półrocze 2022 roku kwotę 152.065,35zł.

Kwota 31.000,00zł to dotacja celowa z PUW w Gdańsku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w tym dziale zostały wykonane na kwotę 742.272,63zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 651.513,92zł, opłaty za zanieczyszczanie środowiska przekazywane do gminy z Urzędu Marszałkowskiego – 21.788,06zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.057,20zł, 233,39zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności.

2. Wielkość zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- zaległość łączna -	67 489,44 zł
- zaległość z 2022 roku -	48 724,62zł
- zaległości z lat ubiegłych -	18 764,82zł

3. Zaległości w opłacie posiada 470 podatników, w tym 89 powyżej 160,00 zł:

4. W I półroczu roku 2022 wystawiono 84 upomnień na kwotę: **20 504,42 zł**

5. W I półroczu roku 2022 wystawiono 52 tytuły wykonawcze na kwotę: **13 450,90 zł**

50.000,00zł stanowi wpłata nadwyżki z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie.

W rozdziale 90095 wykonanie kwoty 4.656,00zł stanowią wpłaty kar przez dwa przedsiębiorstwa, które nie wywiązały się z obowiązku w terminie do złożenia sprawozdania za rok 2019 odnośnie zbierania odpadów.

8.013,19zł to kwota otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na utworzenie i utrzymanie punktu „Czyste powietrze”.

4.761,27 zł to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie polegające na usuwaniu folii rolniczych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 2.473,00zł zostały wykonane w 79,85%. Dochody te stanowią zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 227,27zł, 1744,00zł to kwota dotacji z 2020 zwrócona przez jednostkę jako niewykorzystana. Kwota 3,50zł to odsetki od nieterminowo dokonanego zwrotu tych dotacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe za I półrocze 2022 roku obrazuje część tabelaryczna przedstawiona w formie załącznika nr 1 i nr 1a.

II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na zadania bieżące z zakresu rolnictwa z budżetu gminy zaplanowano kwotę 482.701,68zł, a wydatkowano kwotę **471.753,55zł**.

Bieżące wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych 5.182,34zł,
- wydatki na koszty obsługi i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników i przedsiębiorstwa rolne wydatkowano kwotę 463.001,68zł,
- wydatki na melioracje wodne – 2.116,90zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w **97,73%** w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe szczegółowo opisane w dalszej części informacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 659.180,00zł i zostały wykonane na kwotę 247.019,51zł między innymi na:

- opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych – 311,50zł,
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych i wewnętrznych (w tym w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw) – 18.673,00zł.
- 138.959,01zł wydatkowano na opłacenie usług transportu publicznego świadczonego na terenie Gminy Przechlewo. Gmina pozyskuje środki na ten cel z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach zawartej umowy na dopłaty z Funduszu przewozów autobusowych oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego otrzymane w ramach rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, jako Organizator transportu dopłacamy 10 % wkładu własnego.

Wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki tego działu stanowiące wydatki majątkowe omówione w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości 118.646,00zł zrealizowano 54.173,67zł. Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Kwotę tę przeznaczono na ogłoszenia w prasie, wycenę mienia gminnego, wycenę działek w związku z ustalaniem opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz czynności notarialne i czynsz dzierżawny za grunty.

W rozdziale 70007” Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie w wysokości 30.646,00zł, na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonanie wynosi 50%.

Wydatki na zakupy inwestycyjne omówiono w części dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu realizowane są wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno - kartograficzne. W I półroczu 2022 roku wydatkowano w tym dziale kwotę 59.754,79zł.

Dotyczy ona głównie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla mieszkańców naszej gminy oraz podziałów geodezyjnych działek będących własnością gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z budżetu państwa otrzymano dotację na utrzymanie etatów prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.768,00zł.

W I półroczu wykorzystano z niej 40.832,00zł, to jest 45,91%.

Ogółem na działalność w dziale „Administracja Publiczna” wydatkowano środki w wysokości **2.420.504,66zł** co stanowi **43,17%** planu. W tym **między innymi** :

-rozdział 75022 wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy **91.375,00zł,**

-rozdział 75023 wydatki związane z funkcjonowaniem

i utrzymaniem Urzędu Gminy

1.783.182,67zł,

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 82.000,00zł, z tego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 36.759,46zł. Z tej kwoty zapłacono między innymi: flagi gminy Przechlewo, gadżety promocyjne, przygotowanie artykułów promujących naszą gminę, abonament powiadamiania smsowego, banery, plakaty, opłacenie usług wykonania obrazów, złożenie i druk gazetki promocyjnych Gminy Przechlewo.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75085 to wydatki Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo, swoją obsługą obejmie jednostki oświatowe, zakład budżetowy – OSiR oraz na podstawie umowy instytucję kultury. Największy udział w wydatkach CUWGP stanowią wydatki na wynagrodzenia – 390.718,31zł.

Wydatki pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na kwotę ogółem **77.637,22 zł** w tym między innymi na :

-diety miesięczne dla sołtysów (14 sołectw)

46.823,23zł,

-wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

dla sołtysów i inkasentów opłaty miejscowej

21.192,00zł.

868.400,00zł to kwota zaplanowana na wydatki w postaci zakupu komputerów i laptopów dla dzieci byłych pracowników PPGR. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie zrealizowano tych wydatków- została podpisana umowa z wykonawcą zadania.

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 547,00zł na zakup materiałów związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 149.539,00zł, w tym na bieżące utrzymanie OSP 127.000,00zł. W ciągu I półrocza 2022 roku wydatkowano na bieżące utrzymanie OSP kwotę 67.767,02 co stanowi 53,36% wykonania planu w tym rozdziale.

Są to wydatki : bieżące związane z utrzymaniem dwóch jednostek OSP w Przechlewie i Lisewie, między innymi na:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 17.753,05zł,

- zakup energii elektrycznej – 8.497,74zł,

- zakup materiałów i drobnego wyposażenia do bieżącej działalności – 23.975,73zł,

- przeglądy, atesty i naprawy sprzętu – 17.160,50zł.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 1.800,00zł na zakup nagród dla młodzieży biorącej udział w zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych, 867,18zł to kwota wydatkowana na dostęp do internetu mobilnego w straży.

Wydatki inwestycyjne tego działu omówiono w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wynoszą 282.253,74zł i zostały wykonane w 62,72% w stosunku do planu. Na tę kwotę składają się: spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i od zaciągniętych kredytów w bankach.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została kwota 168.241,00zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nienależnej kwoty części subwencji oświatowej za rok 2019. W wyniku przeprowadzonego audytu w szkołach podstawowych Gminy Przechlewo przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku stwierdzono, że Gmina Przechlewo otrzymała nienależną część subwencji na skutek przekazania przez Szkołę Podstawową w Sapolnie oraz Szkołę Podstawową w Przechlewie nieprawidłowych danych do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 roku. Dane te dotyczyły liczby uczniów mniejszości narodowej korzystających z dodatkowej nauki języka niemieckiego oraz nauki własnej historii i kultury. W przypadku szkoły Podstawowej w Sapolnie wykazano błędnie 15 uczniów (kwota do zwrotu 122.872,00zł), w Szkole Podstawowej w Przechlewie to liczba 36 (kwota zwrotu 45.369,00zł). Zwrotu dokonano w dniu 27 kwietnia 2022 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę w 2022 roku zostały zaplanowane na kwotę 11.173.656,30zł.

Wydatki na oświatę w dziale 801 wykonano w 53,07%, jest to kwota 5.929.444,00zł. Z tego wydatki bieżące na : Szkoły Podstawowe 3.431.665,37zł w tym : Przechlewo – 2.467.431,64zł, Sapolno – 942.134,37zł. Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 97.164,77zł, dowożenie uczniów do szkół 270.940,68zł, oraz na pozostałą działalność 67.838,00zł (ZFŚS emerytów, rencistów). W rozdziale tym kwotę 130.540,30zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Na 30 czerwca 2022 roku wydatkowano – 88.233,41zł. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosły w I półroczu 2022 roku 282.075,25zł. Natomiast wydatki na utrzymanie stołówki szkolnej to kwota 388.215,41zł, a na doksztalcanie nauczycieli 4.594,00zł.

Wydatki na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Przechlewie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1.012.239,26zł, inne formy wychowania przedszkolnego – 133.970,08zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym środki wydatkowane są na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Ogółem w I półroczu 2022 roku wydatkowano w tym dziale kwotę 47.372,66zł co stanowi 24,18% planu. Środki te wydatkowano na: wypłatę wynagrodzenia członkom komisji, wynagrodzenia psychologa i radcy prawnego pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym a także profilaktykę - spektakle teatralne, wyposażenie Punktu konsultacyjnego, imprezy profilaktyczne organizowane przez szkoły i świetlice wiejskie czyli wspieranie finansowe i organizacyjne programów opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych oraz 6.000,00zł na dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Szczegółowy obraz wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano kwotę 1854.529,18zł co stanowi 50,36% w stosunku do planu.

Z tego wydatkowano między innymi na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS	202.776,10 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	238.812,37 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.033,74 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	357.640,42 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148.582,02 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	98.865,90 zł,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	11.884,31 zł,
- zasiłki stałe	124.640,65 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.319,00 zł,
- utrzymanie klubu Senior +	71.297,88 zł,
- wypłata dodatków osłonowych	143.685,00zł

W tym dziale wyodrębniono wydatki na pomoc dla cudzoziemców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. .

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 398.411,40zł z tego 360.055,79zł to wydatki, na które Gmina Przechlewo otrzymała środki z Funduszu Pomocy. Szczegółowe wydatki z Funduszu Pomocy zaprezentowane zostały w załączniku nr 14.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki na pomoc dla uchodźców ze środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wydatkowano łącznie 38.478,61zł, w szczególności na przygotowanie miejsca zbiorowego zakwaterowania w świetlicy w Szczytnie, zakup paliwa do samochodów prywatnych, którymi przewożono dary na granicę, bądź przywożono uchodźców z granicy, największy wydatek – 27.655,42zł stanowił koszt adaptacji budynku byłego Nadleśnictwa na miejsce zbiorowego zakwaterowania.

Wydatki majątkowe w tym dziale omówiono w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano ogółem kwotę 12.844,80zł na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

W ramach tego działu, który rozpoczął funkcjonowanie od 1 stycznia 2017 roku realizowane są wydatki na wsparcie rodzin, w szczególności na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych, na które w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2.936.571,69zł. Kolejną pozycją, na którą wydatkowano 1.905.985,99zł są świadczenia rodzinne i koszty związane z ich obsługą.

W dziale tym poniesiono także wydatki na wsparcie rodzin w formie asystenta rodziny, gdzie wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2022 roku kwotę 33.260,71zł. Na funkcjonowanie żłobka gminnego wydatkowano kwotę 491.658,01zł. Największy udział w wydatkach w tej jednostce mają wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, kolejną pozycją jest energia oraz zakup usług.

W ramach podjętej uchwały przez Radę Gminy Przechlewo przekazywana jest również dotacja na funkcjonowanie klubów dziecięcych oraz żłobków na terenie Gminy Przechlewo. Wysokość dotacji ustalona przez Radę Gminy wynosi 350,00zł w przypadku żłobka. W I półroczu przekazano 17.850,00zł na dotację dla żłobka niepublicznego działającego na terenie gminy Przechlewo.

8.547,17zł stanowi opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan wydatków bieżących w wysokości 1.778.441,00zł wydatkowano kwotę 707.122,07 zł co stanowi 39,76%.

W wydatkach bieżących tego działu realizowane są zakupy i usługi w ramach funduszy sołeckich dotyczące utrzymania zieleni.

W ramach gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 1.227.345,00zł a wydatkowano kwotę 493.796,92zł co stanowi 40,23% planu. Na kwotę tę składają się opłaty za odbieranie i transport odpadów, za przyjęcie odpadów na składowisko, wynagrodzenie pracownika zajmującego się opłatą śmieciową, opłaty za obsługę Punktów Selektywnej zbiórki odpadów.

W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 2.000,00zł na usuwanie padłej zwierzyny, do 30 czerwca 2022 roku nie wydatkowano środków. 12.000,00zł zaplanowano na usługi Spółdzielni Socjalnej na utrzymanie czystości. 10.000,00zł to zakupy i usługi zaplanowane ze środków za opłaty za korzystanie środowiska.

W rozdziale 90005 wydatkowano kwotę 10.526,16zł na utworzenie i działalność punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze.

W rozdziale 90008 zaplanowano kwotę 24.800,00zł na usuwanie Barszczu Sosnowskiego z działek położonych na terenie gminy Przechlewo.

W rozdziale 90015 zaplanowane wydatki wynoszą 192.499,00zł, a wykonanie wynosi 95.502,00zł i jest to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie na utrzymanie punktów oświetleniowych.

35.000,00zł w rozdziale 90095 przeznaczonych jest na odłowienie i transport bezdomnych psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne związane z znalezionymi psami bezdomnymi oraz na dokarmianie i sterylizację kotów wolnożyjących, do 30 czerwca 2022 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 15.727,16zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 67.674,00zł na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 10.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 12 do informacji.

Wydatki majątkowe omówione zostały w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Przechlewie wydatkowano z budżetu gminy w formie dotacji kwotę 474.407,00 zł, która została przekazana na rachunek tej instytucji. Informacja z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Przechlewie została dołączona do informacji.

W pozostałej działalności wydatki bieżące na kwotę 9.358,09zł – są to głównie wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich na wyposażenie świetlic wiejskich oraz organizację imprez w sołectwach.

W rozdziale 92195 udzielono również dotacji dla organizacji pozarządowych na kwotę 12.000,00zł.

Pozostałą część stanowią wydatki majątkowe omówione w dalszej części.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 379.037,00zł, a wydatkowano ogółem 259.495,58zł. Ze środków tych przekazano w formie dotacji przedmiotowych dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie kwotę 122.860,00zł.

Dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielono na kwotę 130.000,00 złotych zgodnie z zawartymi umowami (określone szczegółowo w załączniku do informacji).

Pozostałe wydatki bieżące tego działu to zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez masowych rekreacyjno – sportowych i usługi transportowe związane z tymi imprezami, a także wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały omówione w dalszej części informacji.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 i 2 a do niniejszego sprawozdania sporządzony w formie tabelarycznej z wyszczególnieniem: wydatków bieżących w tym : wynagrodzenia i składki od nich należne, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych, poręczenia i gwarancje, obsługa długu oraz wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2022 roku gmina posiada **zobowiązania na łączną kwotę 649.386,31 zł**. Są to **zobowiązania niewymagalne głównie dotyczące**: składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu, zakupu usług, zakupu materiałów, których termin płatności przypada na lipiec 2022r.

Natomiast **należności na dzień 30.06.2022r.** ogółem to kwota **4.686.023,57zł**, w tym **zaległości 1.495.441,60zł**, z tego kwota 1.306.543,59zł to zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, a pozostałe to podatki omówione w dziale 756 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II a PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo – zabezpieczenie bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych (przedsięwzięcie w WPF)

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych dla zadania modernizacji i budowy sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo. Trwają prace projektowe. Gmina złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja trzecia PGR.

Planowane wydatki – 73 200,00 zł

Realizacja – 16 000,00

2. Modernizacja SUW w Miroszewie z podłączeniem Garbka

W ramach zadania wykonana zostanie aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla modernizacji SUW w Miroszewie z podłączeniem Garbka. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 5 000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki – Ochrona powietrza i spadek emisji zanieczyszczeń (przedsięwzięcie w WPF)

Przedsięwzięcie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przechlewo. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 10 000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo – Poprawa infrastruktury technicznej w Gminie Przechlewo (przedsięwzięcie w WPF)

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przeciwdziałania COVID-19 , dla miejscowości, w których funkcjonowały PPGR, otrzymano dofinansowanie na realizację ww. zadania w kwocie 900.000,00 zł. Zadanie realizowane przez ZGK w Przechlewie.

Planowane wydatki – 1 107 000,00 zł

Realizacja – 1 537,50zł

Dofinanso

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej w Przechlewie – poprawa infrastruktury technicznej(Przedsięwzięcie w WPF)

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przeciwdziałania COVID-19, dla miejscowości, w których funkcjonowały PPGR, otrzymano dofinansowanie na realizację ww. zadania w kwocie 900.000,00 zł. Zadanie realizowane przez ZGK w Przechlewie. Częściowo zadanie zrealizowane. Przygotowywany jest zakres prac do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, na pozostałą część zadania.

Planowane wydatki – 1 107 000,00 zł

Realizacja – 909 484,19zł

Dofinansowanie- 900 000,00 zł

6. Modernizacja kotła w kotłowni na os. Jużkowa w Przechlewie.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja kotła 2500 kw celem poprawienia sprawności na os. Jużkowa w Przechlewie.

Planowane wydatki – 120 000,00zł

Realizacja – 0,00zł

7. Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn. Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową przy DP nr 2512G w m. Przechlewo.

Przekazano środki finansowe na zadanie pn. „, Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo – rowerową przy DP nr 2512G w m. Przechlewo.” Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Planowane wydatki – 99 385,00zł

Realizacja – 0.00zł

8.Pomoc finansowa dla Powiatu – Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno.

Przekazano środki finansowe na zadanie pn. „, Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno”. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Planowane wydatki – 109 913,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

9. Budowa drogi od ulicy Szkolnej do osiedla Jużkowa.

W ramach zadania wykonana będzie dokumentacja projektowa dla zadania budowa drogi od ulicy Szkolnej do osiedla Jużkowa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR.

Planowane wydatki – 6 000,00 zł

Realizacja - 0,00 zł

10. Modernizacja dróg gminnych.

W ramach zadania zostało wykonane opracowanie map do celów projektowych sołectwa Sapolno oraz Żoły, wykonano częściowo dokumentację dotyczącą modernizacji dróg gminnych – w sołectwach Gminy Przechlewo. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla sołectwa Żoła.

Planowane wydatki -8 002,00zł

Realizacja – 6 552,00 zł

11. Modernizacja dróg gminnych – FS

W ramach zadania zostało wykonane opracowanie map i częściowych dokumentacji dotyczących modernizacji dróg gminnych – w sołectwach Gminy Przechlewo. Złożono wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Otrzymano dofinansowanie.

Planowane wydatki- 188 609,00zł

Realizacja – 61 298,00zł

12. Przebudowa drogi gminnej nr 222016G na dz. 674/2 w m Przechlewo (Maciejowice).

W ramach zadania została wykonana dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 222016G na dz. 674/2 w m. Przechlewo (Maciejowice). Został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wkrótce rozpoczną się prace.

Planowane wydatki – 220 035,00zł

Realizacja – 0,00zł

Dofinansowanie – 106 016,00 zł

13. Przebudowa drogi ul. Dworcowa do osiedla Północ.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja na przebudowę ul. Dworcowej do osiedla Północ. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania funduszy Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie.

Planowane wydatki – 5 000,00zł

Realizacja – 0,00zł

14. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Płaszczycy działka nr 8/16.

W ramach zadania została podpisana umowa z Nadleśnictwem Niedźwiady na wspólną realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Płaszczycy działka nr 8/16. Wartość dofinansowania z Nadleśnictwa Niedźwiady wynosi 50%. Wykonywana jest dokumentacja.

Planowane wydatki – 130 000,00zł

Realizacja – 0,00 zł

Dofinansowanie z Nadleśnictwa Niedźwiady – 65 000,00zł

15. Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF).

Wykonuje się dokumentację projektową na w/w zadanie. Został złożony wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR na budowę ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego.

Planowane wydatki – 45 000 zł

Realizacja – 0,00zł

16. Wykup gruntu pod drogi publiczne

W ramach zadania zostały wykupione grunty pod drogi publiczne.

Planowane wydatki – 130 000,00 zł

Realizacja – 98 732, 00 zł

17. Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowska 31 w Przechlewie – dotacja celowa dla ZGK

Z dotacji celowej dla ZGK zostanie wykonana modernizacja dachu na budynku przy ul. Człuchowskiej 31 w Przechlewie.

Planowane wydatki – 35 000,00zł

Realizacja 0,00 zł

18. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności „ Cyfrowa Gmina” .

W ramach zadania JST otrzymało dotacje w formie grantu Cyfrowa Gmina. Zadanie zostanie realizowane zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Planowane wydatki – 188 190,00 zł

Realizacja – 4 704,75 zł

Dofinansowanie – 188 190,00 zł

19. Zakup komputerów do CUWGP

W ramach zadania zostały zakupione komputery do CUWGP.

Planowane wydatki – 13 500,00 zł

Realizacja – 9 672,00 zł

20. Budowa remizy dla OSP Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)

Budowa remizy dla OSP Przechlewo - pozyskano dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zadania zostały zrealizowane częściowo prace budowlane przy nowo powstającym budynku OSP. Termin zakończenia zadania 2022 rok.

Planowane wydatki – 3 647 040,00 zł

Realizacja – 549 439,14 zł

21. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zad. Jednoroczne.

W ramach zadania przeznaczono środki na zakupy inwestycyjne. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 40 000,00zł

Realizacja – 0,00zł

22. Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Przechlewo.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Przechlewo.

Planowane wydatki – 40 000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

23. Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Sapolno.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sapolnie. W ramach zadania została przeprowadzona modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Przechlewo.

Planowane wydatki – 17 000,00 zł

Realizacja – 16 000,00 zł

24. Położenie dachówki na zadaszeniach przy wejściu do szkoły i kotłowni w SP Sapolno.

Inwestycja realizowana przez SP Sapolno. W ramach zadania zostało wykonane położenie dachówki na zadaszeniach przy wejściu szkoły i kotłowni w SP Sapolno.

Planowane wydatki – 7 000,00 zł

Realizacja – 7 000,00zł

25. Utwardzenie placu przy szkole SP Sapolno

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową Sapolno. W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie placu przy szkole SP Sapolno.

Planowane wydatki – 12 000,00 zł

Realizacja – 12 000,00zł

26. Zakup mat zabezpieczających parkiet sali gimnastycznej w SP Przechlewo.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową Przechlewo. W ramach zadania zostały zakupione maty zabezpieczające parkiet sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Przechlewo.

Planowane wydatki – 20 000,00 zł

Realizacja - 20 000,00 zł

27. Zakup zestawów multimedialnych do sal lekcyjnych.

W ramach zadania zakupiono zestawy multimedialne do sal lekcyjnych.

Planowane wydatki – 20 000,00zł

Realizacja – 19 480,00zł

28. Rozbudowa gminnego Przedszkola w Przechlewie – Rozbudowa infrastruktury przedszkola w celu powiększenia dostępności edukacyjnej w Gminie Przechlewo (przedsięwzięcie w WPF)

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza, otrzymano dofinansowanie na realizację w/w. zadania w kwocie 4 250 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace nad inwestycją.

Planowane wydatki – 880 000,00 zł

Realizacja – 93 737,00 zł

29. Budowa przedszkola w Sapolnie wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Sapolnie.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład złożono wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. Trwają prace nad projektem na budowę przedszkola w Sapolnie.

Planowane wydatki – 72 000,00zł

Realizacja – 2 000,00zł

30. Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego – Poprawa systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych (przedsięwzięcie do WPF)

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000,00zł. Trwają prace budowlane. W ramach zadania została wykonana częściowa realizacja robót budowlanych Gminnego Centrum Opiekuńczego. Termin zakończenia zadania 2022 rok.

Planowane wydatki – 2 367 250,00 zł

Realizacja – 1 153,49 zł

31. Dokumentacja projektowa do budowy oświetlenia na terenie gminy Przechlewo.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej do budowy oświetlenia na terenie gminy Przechlewo. Brak realizacji.

Planowane wydatki -0,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

32. Zakup lamp oświetleniowych FS Płaszczycza.

W ramach zadania planuje się zakup lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Płaszczycza.

Planowane wydatki – 8 500,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

33. Modernizacja PSZOK w Przechlewie – Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w celu poprawy infrastruktury technicznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów (przedsięwzięcie w WPF)

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.900.000,00 zł na zadanie Modernizacja PSZOK w Przechlewie. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto realizację zadania.

Planowane wydatki – 1 073 000,00 zł

Realizacja – 10 300,00zł

Dofinansowanie – 1 900 000,00 zł

34. Instalacje energii odnawialnej w Gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica – ograniczenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza (przedsięwzięcie w WPF)

Zadanie realizowane przez Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych. Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji OZE służące produkcji energii elektrycznej i ogrzaniu wody na terenie gmin: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica. Planowało się montaż instalacji na dachach i gruntach należących do osób prywatnych na wybranych obiektach gminnych. Łącznie miało zostać zamontowanych 228 instalacji, w tym 14 instalacji fotowoltaicznych i 87 instalacji solarnych.

Planowane wydatki – 120 000,00 zł

Realizacja – 55 176,23 zł

35. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki (Przedsięwzięcie w WPF)

W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki.

Planowane wydatki – 10 000,00zł

Realizacja – 0,00 zł

36. Budowa Skateparku w Przechlewie – rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (przedsięwzięcie w WPF)

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano dofinansowanie na realizację ww. zadania w kwocie 65 000 zł. W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu pod budowę skateparku oraz zakup i montaż 5 urządzeń tj. Bank ramp, Quarter Pipe, Funbox z grindboxem, ławka, poręcz prosta.

Planowane wydatki – 213 000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

Dofinansowanie – 65 000,00 zł

37. Modernizacja trybun na stadionie OSIR Przechlewo

W ramach zadania przekazano dotacje dla OSIR Przechlewo.

Planowane wydatki – 25 000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

38. Posadowienie wiaty przy świetlicy wraz z wyposażeniem m. Szczytno – F. Sołecki Szczytno

W ramach zadania planowane było postawienie wiaty wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytno, zakup z F. Sołeckiego Szczytno. Rezygnacja z realizacji środki przesunięto na opracowanie dokumentacji do remontu dróg. Brak realizacji.

Planowane wydatki - 0,00zł

Realizacja – 0,00 zł

39. Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie – Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury (przedsięwzięcie w WPF)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Gmina złożyła wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania dofinansowania.

Planowane wydatki – 10 000,00 zł

Realizacja - 0,00 zł

40. Stworzenie placu zabaw w sołectwie Garbek – Fundusz Sołecki

W ramach zadania została wykonana aktualizacja dokumentacji placu zabaw w sołectwie Garbek - Fundusz Sołecki.

Planowane wydatki – 12 528,00zł

Realizacja – 1 500, 00zł

41. Doposażenie placu zabaw – FS Lisewo

W ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji placu zabaw w miejscowości Lisewo - Fundusz Sołecki.

Planowane wydatki – 6 000,00 zł

Realizacja - 0,00zł

42. Doposażenie placu zabaw – FS Przechlewko

W ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji placu zabaw w miejscowości Przechlewko - Fundusz Sołecki.

Planowane wydatki – 6 000,00 zł

Realizacja – 0,00

43. Doposażenie placu zabaw – FS Żoźna

W ramach zadania zostanie zakupiona zabawka jako doposażenie placu zabaw w miejscowości Żoźna. Zadanie wykonane będzie w ramach Funduszu Sołeckiego.

Planowane wydatki – 3 600,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

44. Zakup wiaty – FS Żoźna

W ramach zadania zakupiono wiatę do miejscowości Żoźna. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Planowane wydatki – 9 000,00 zł

Realizacja – 9 000,00zł

Plan i wykonanie zadań majątkowych w formie tabelarycznej określa załącznik nr 3 do informacji.

III PLANOWANA I WYKONANA KWOTA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Budżet za I półrocze 2022r. zamknął się nadwyżką w kwocie - **1.222.031,05zł.**

Natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła za I półrocze 2022 roku 2.850.966,99zł.

Kredyty

W 2022 Gmina Przechlewo zaplanowała przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.000.000,00zł, ale do 30 czerwca 2022 roku nie wszczęto procedury przetargowej na udzielenie tego kredytu. Ponadto po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 128.000,00zł na udzielenie pożyczki stowarzyszeniu na realizację zadania, również po stronie przychodów jest ta sama kwota, ponieważ stowarzyszenie zamierza spłacić tę pożyczkę jak otrzyma refundacje wydatków.

Splaty kredytów i pożyczek

Po stronie rozchodów dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **802.190,00 zł zgodnie z umowami bankowymi.**

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów na 30.06.2022 roku stan zadłużenia za I półrocze 2022 wynosi kwotę 12.804.356,00zł w tym :

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2.750.000,00zł

-kredyty długoterminowe na zadania inwestycyjne - 10.054.356,00 zł

co w stosunku do dochodów **planowanych** daje wskaźnik 36,24%.

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku **przejsiowego deficytu** budżetowego do kwoty 1.000.000,00zł.

Z upoważnienia tego nie skorzystał w I półroczu 2022 roku.

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze obrazuje **załącznik nr 4** do informacji.

IV PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Część tabelaryczna przedstawiająca wykonanie przychodów, kosztów oraz zobowiązania i należności zakładów budżetowych określona została w **załączniku nr 7** do informacji.

V REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Funduszy unijnych zostały szczegółowo omówione w wydatkach majątkowych i bieżących. Ponadto załącznik nr 2 do informacji WPF przedstawia szczegółowo stopień zaawansowania i realizacji programów wieloletnich.

VI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku numer **5 i 6** do informacji. Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano na kwotę 6.271.960,38zł co stanowi 78,00% planu, a wydatki zostały wykonane na kwotę 5.806.009,27zł co stanowi 72,20% planu.

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należnej **budżetowi państwa** w zakresie zaliczki alimentacyjnej wynoszą 192.379,51zł, w zakresie funduszu alimentacyjnego 1.671.245,77zł plus odsetki 870.399,98zł natomiast w części należnej **Gminie Przechlewo** w zakresie zaliczki alimentacyjnej 192.379,52zł, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 1.114.163,87zł. Ogółem zaległości zbiorczo wraz z odsetkami wobec budżetu państwa wynoszą 2.734.025,26zł, a wobec budżetu gminy 1.306.543,39zł.

VII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI.

1. Po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 580/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 stycznia 2022 roku, w toku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym zostały udzielone dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w zakresie:

- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł
1.	Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHELEWO	Piłka nożna 2022	55.000,00 zł
2.	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	Przechlewska Liga Mistrzów 2022	30.000,00 zł
3.	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	IX edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci Przechlewo Cup 2022	10.000,00 zł
4.	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	Sport dla najmłodszych – zajęcia ogólnorozwojowe i nauka pływania dla dzieci	7.000,00 zł

5.	Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHLEWO	Biegać każdy może, kto tylko chce 2022	6.000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	Gramy, biegamy, swoje pasje rozwijamy	6.000,00 zł
7.	Zakładowy Klub Sportowy „Contra”	V Bieg „RUNda Przechlewska”	6.000,00 zł
8.	Zakładowy Klub Sportowy „Contra”	Triathlon Przechlewo 2022	5.000,00 zł

2. Po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 633/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 kwietnia 2022 roku, w toku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym zostały udzielone dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w zakresie:

- Przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł
1.	Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	„XXX Międzynarodowe Biegi Przełajowe w ramach obchodów XX Dni Unii Europejskiej Przechlewo 2022 pod honorowym patronem Wójta Gminy Przechlewo Krzysztofa Michałowskiego”	6.000,00 zł

- Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł
1.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	Nauka, edukacja i wychowania w zakresie udzielenia pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji	6.000,00 zł

3. Ponadto w ramach Małych dotacji poza trybem konkursowym rozdysponowano wśród organizacji pozarządowych kwotę 18.500,00 zł zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania wsparcia.

4. Do dnia 30.06.2022r. kwota 20.500,00 zł nie została rozdysponowana.

Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik numer 11 a sporządzony w formie tabelarycznej.

VIII PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 384.129,00zł, a na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 103.718,03zł co stanowi 27,00% planu.

Szczegółowy wykaz z podziałem na zadania, klasyfikacje i poszczególne sołectwa obrazuje załącznik nr 8 do informacji.

IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody i wydatki poniesione na system gospodarki odpadami komunalnymi szczegółowo przedstawia załącznik nr 14 do informacji z wykonania za I półrocze.

Plan wydatków został powiększony o kwotę 127.345,00zł, która pochodzi z nadwyżki wynikającej z rozliczenia systemu gospodarki odpadami za rok 2021.

Dochody wykonano w 59,23%, natomiast wydatki wykonano na poziomie 40,23%.

X. PLAN I WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID -19 .

Gmina Przechlewo otrzymała w roku 2020 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II rozdania na dofinansowanie na Budowę remizy w Przechlewie oraz budowę centrum opiekuńczego w Przechlewie, z przyznanych środków planowane do wydatkowania w 2022 roku są 3.439.612,02zł.

Z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 Gmina Przechlewo otrzymała również środki na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” – wyposażenie szkół w pomoce naukowe.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków tych środków przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 16.

XII. PLAN I WYKONANIE RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) został utworzony plan finansowy Funduszu Pomocy. Gmina Przechlewo otrzymuje środki na pomoc dla uchodźców, a szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z tym związanych przedstawia załącznik nr 15.

INFORMACJA
GMINNEJ BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY W PRZECHELEWIE
z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za okres:
od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

Plan finansowy GBiCK w Przechlewie na dzień 01 stycznia 2022 roku zakładał wykonanie przychodów i wydatków w wysokości 1 005 415,00 zł.

Na kwotę 1 005 415,00 zł planowanych przychodów w roku 2022 roku, składały się następujące przychody:

- | | | |
|--|---------------|------------------------|
| 1. dotacja podmiotowa z budżetu na działalność | | 948 815,00 zł, z tego: |
| ➤ Dom Kultury | 93 280,00 zł | |
| ➤ Świetlice | 29 100,00 zł | |
| ➤ Biblioteka | 826 435,00 zł | |
| ➤ | | |
| 2. przychody własne | | 56 600,00 zł, z tego: |
| ➤ Dom Kultury | 14 100,00 zł | |
| - dochody własne | 14 000,00 zł | |
| - pozostałe przychody | 100,00 zł | |
| ➤ Świetlice | 2 500,00 zł | |
| ➤ Biblioteka | 40 000,00 zł | |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. 16 710,48 zł.

Wykonanie planu dochodów Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **568 684,53 zł:**

- | | | |
|---|---------------|------------------------|
| 1. Dom Kultury | | 51 938,92 zł, z tego: |
| ➤ dotacja podmiotowa z budżetu na działalność | 46 642,00 zł | |
| ➤ dochody własne | 5 296,92 zł | |
| z tego: | | |
| ✓ wynajem sali w DK | 1 846,92 zł | |
| ✓ wpływy z usług | 3 450,00 zł | |
| 2. Świetlice | | 20 611,00 zł, z tego: |
| ➤ dotacja podmiotowa z budżetu na działalność | 14 550,00 zł | |
| ➤ dochody własne | 6 061,00 zł | |
| z tego: | | |
| ✓ wynajem pomieszczeń | 5 881,00 zł | |
| ✓ wpływy z usług | 180,00 zł | |
| 3. Biblioteka | | 496 134,61 zł, z tego: |
| ➤ dotacja podmiotowa z budżetu na działalność | 413 215,00 zł | |
| ➤ dochody własne | 82 919,61 zł | |
| z tego: | | |
| ✓ wpływ z najmu | 10 748,00 zł | |
| ✓ wpływ z usług | 28 665,91 zł | |
| ✓ wpływy z odsetek | 12,70 zł | |
| ✓ wpływ z różnych dochodów | 43 493,00 zł | |

Z planowanej na 2022 roku kwoty wydatków w wysokości – 1 005 415,00 zł do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę **487 999,77 zł:**

1. Dom Kultury		38 942,58
1.1. wynagrodzenia osobowe		5 064,39
1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło		13 364,20
1.3. pozostałe wydatki osobowe		4 194,94
(w tym: FUS – 3 908,26 zł, FP – 286,68 zł)		
1.4. delegacje oraz inne składki i opłaty		0,00
1.5. koszty rzeczowe ogółem		15 157,30
➤ zakup materiałów i wyposażenia	14 360,76	
- zakup materiałów	446,82	
(materiały na potrzeby zabezpieczenia dla Ukrainy)		
- zakup wyposażenia	13 913,94	
(zakup lamp na scenę plenerową, torby na głowice)		
- zakup opału	0,00	
➤ zakup energii, wody i gazu	796,54	
- zakup energii	796,54	
- zakup wody	0,00	
1.6. zakup usług ogółem		1 161,75
➤ zakup usług remontowych	0,00	
➤ zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	
➤ zakup usług pozostałych	561,75	
- ścieki	0,00	
- odpady komunalne	463,48	
- zakup usług pozostałych	98,27	
(usługa kominiarska, dzierżawa pojemników, koszty transportu)		
2. Świetlice		25 420,51
1.1. wynagrodzenia osobowe		0,00
1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło		0,00
1.3. pozostałe koszty osobowe		537,51
(w tym: FUS – 0,00 zł, FP – 0,00 zł, delegacje – 537,51 zł)		
1.4. składki i opłaty		0,00
1.5. koszty rzeczowe ogółem		14 333,65
➤ zakup materiałów i wyposażenia	6 424,03	
- zakup materiałów	796,78	
(materiały na zajęcia na świetlicy, napowietrzacz, środki czystości, materiały do naprawy co,bojlera)		
- zakup wyposażenia	1 832,90	
(grzejniki, ogrzewacz wody)		
- zakup opału	3 794,35	
➤ zakup środków żywności	0,00	
➤ zakup energii, wody i gazu	7 909,62	
- zakup energii	7 663,53	
- zakup wody	246,09	
1.6. zakup usług ogółem		10 549,35
➤ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 300,00	
➤ zakup usług zdrowotnych	0,00	
➤ zakup usług remontowych	2 879,00	
➤ zakup usług pozostałych	6 370,35	
- zrzut ścieków	360,03	
- odpady komunalne	1 062,72	
- zakup usług pozostałych	4 947,60	

(abonament RTV, dzierżawa pojemników, usługa kominarska
porządkowanie i wykaszanie terenu wokół świetlic, okresowe czyszczenie
kominów)

3. Biblioteka		423 636,68
1.1. wynagrodzenia osobowe		234 829,15
1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło		14 811,53
1.3. pozostałe koszty osobowe		49 487,52
(w tym: FUS – 42 554,26 zł, FP – 3 882,92 zł, świadczenie urlopowe – 1 379,97 zł, delegacje – 1 140,07 zł. Szkolenia – 422,67 zł. zakup środków bhp – 107,63 zł)		
1.4. składki i opłaty		872,40
1.5. koszty rzeczowe ogółem		68 924,37
➤ zakup materiałów i wyposażenia	18 073,63	
- zakup materiałów	11 484,11	
(materiały na warsztaty i promocyjne, przyłączacze, kwiaty na spotkania autorskie, materiały na nagrody dla dzieci i młodzieży, torebki na popcorn, materiały podczas ferii, środki czystości, rozliczenie sprzedaży – książki, materiały na warsztaty malarskie, taśmy, kleje, brystol, jajka styropianowe, uchwyty, rurki, paliwo do agregatu, art. papiernicze, ziemia do donic, kwiaty rabatowe, nagrody dla uczestników konkursu recytatorskiego, nawóz do kwiatów, gadzety na zajęcia animacyjne, środki higieniczne na imprezę plenerową, tonery, stroje dla dzieci, worki na śmieci, napoje do saloniku prasowego i punktu promocji, koperty, art. na zajęcia kreatywne dzieci oraz środki czystości, lekarstwa, art. przemysłowe – Ukraina)		
- zakup wyposażenia	4 347,28	
(krzesła, kabel elektryczny, głośniki, mikrofon, karta przechwytywania wideo, garnki, statyw do aparatu, ładowarka i akumulator, karta pamięci, router)		
- prenumerata czasopisma	2 242,24	
➤ zakup środków żywności	9 241,44	
➤ zakup księgozbioru	10 633,02	
➤ zakup energii, wody i gazu	30 976,28	
- zakup energii	9 187,70	
- zakup wody	437,09	
- zakup energii cieplnej	21 046,49	
- zakup gazu	305,00	
1.6. zakup usług ogółem		54 711,71
➤ zakup usług remontowych	2 718,30	
(konserwacja windy, naprawa sprzętu nagłaśniającego)		
➤ zakup usług zdrowotnych	0,00	
➤ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	4 610,45	
➤ zakup usług	47 382,96	
- usługi pozostałe	45 146,40	
(koszty przesyłki, dzierżawa pojemników, abonament RTV, opłata licencyjna za retransmisję, warsztaty malarskie, usługi pocztowe, opłata abonamentowa – uczestnictwo w sieci, opłata za projekcje filmów, okresowy przegląd kasy fiskalnej, kwalifikowany podpis elektroniczny, czynsz za dystrybutor wody, usługa BHP, opłata skarbową za przemarsz ulicami Przechlewa, czyszczenie chemiczne flagi, szkolenie, noclegi - Litwa, usługi informatyczne, opłaty licencyjne BIP, usługa noclegowa dla reżysera, opłaty techniczno – organizacyjne, spotkania autorskie, usługa cateringowa, oprawa muzyczna zabawy karnawałowej, Dni Unii, Dzień Dziecka,		

impreza literacko muzyczna – solidarni z Ukrainą, spektakl dla dzieci Dino Nowy Przyjaciel, żywa lekcja historii, przygotowanie wystawy na spotkanie bibliotekarzy województwa pomorskiego, spotkanie autorskie młodzieży i członków klubu SENIOR + , spotkanie bibliotekarzy Powiatu Człuchowskiego, spotkanie autorskie dla dzieci kl. III Szkoły Podstawowej, przygotowanie terenu pod wzg. technicznym dla uchodźców Ukrainy, wymiana gaśnic, opłata instalacyjna – internet, bilet miesięczny dla ucznia z Ukrainy, dzierżawa pojemników, opłaty bankowe)

- ścieki	639,36
- odpady komunalne	1 447,20
- usługi transportowe	150,00

Informację w wersji tabelarycznej z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za rok 2022 przedstawia załącznik nr 1 do Informacji opisowej.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. – **97 395,24 zł** w tym:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. – **27 902,27 zł**.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. – **6 353,08 zł** w tym **2 501,83 zł** należność wymagalna.

Wszelkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Przechlewo, dnia 20.07.2022r.

**Informacja z poniesionych kosztów i wydatków
oraz uzyskanych przychodów i dochodów
Instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA i CENTRUM KULTURY W PRZECHELEWIE
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.**

Stan rachunku bankowego na 01.01.2022 r.	16 710,48 zł
Ogółem dochody w I półroczu 2022 r.	568 684,53 zł
Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	487 999,77 zł
Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2022 r.	97 395,24 zł

PONIESIONE KOSZTY I WYDATKI

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania		Należności
						ogółem	wymagalne	
1.	404-01	Wynagrodzenia osobowe	491 100,00	226 479,67	239 893,54	9 671,93		
2.	404-02	Wynagrodzenie – umowa zlecenie, dzieło	55 395,00	28 196,67	28 175,73	986,26		
3.	405-02	Składki FUS	91 800,00	39 382,07	46 462,52	5 904,37		
4.	405-03	Składka za Fundusz Pracy	12 800,00	3 490,95	4 169,60	501,72		
		Razem wynagrodzenia i pochodne	651 095,00	297 549,36	318 701,39	17 064,28		
	400	Amortyzacja		105 596,80				
5.	401-01	Zakup wyposażenia	9 300,00	27 343,18	20 094,12			
6.	401-02	Zakup materiałów	35 400,00	24 583,71	12 727,71	2 484,25		
7.	401-03	Zakup opału i paliwa	31 300,00	13 387,08	3 794,35			
8.	401-04	Zakup art. spożywczych	9 400,00	9 326,31	9 241,44	107,36		
9.	401-05	Prenumerata czasopism	7 000,00	2 242,24	2 242,24			
10.	401-06	Zakup księgozbiorów	33 500,00	10 633,02	10 633,02			
11.	401-07	Zakup energii, wody, gazu	72 000,00	31 428,22	39 682,44	1 860,37		
	401	Ogółem zakup materiałów i energii	197 900,00	118 943,76	98 415,32	4 451,98		
12.	402-01	Zakup usług remontowych	7 900,00	5 597,30	5 597,30			

13.	402-02	Zrzut ścieków i składowanie odpadów	8 500,00	2 137,44	3 972,79	276,41		
14.	402-03	Zakup pozostałych usług	95 200,00	53 266,08	50 192,27	5 527,99		
15.	402-04	Zakup usług transportowych	1 000,00	1 071,12	150,00	35,00		
16.	402-05	Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internetu	12 200,00	6 400,65	6 510,45	93,80		
	402	Ogółem zakup usług	124 800,00	68 472,59	66 422,81	5 933,20		
17.	405-01	Zakup środków bhp	2 800,00	150,68	107,63	43,05		
18.	405-02	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00					
19.	405-03	Świadczenie urlopowe	15 120,00	1 662,97	1 379,97	283,00		
20.	405-04	Wydatki na szkolenia	1 200,00	422,67	422,67			
	405	Pozostałe wydatki osobowe	21 320,00	2 236,32	1 910,27	326,05		
21.	409-01	Koszt delegacji i ryczałtu	4 000,00	1 722,34	1 677,58	126,76		
22.	409-02	Różne opłaty i składki	6 300,00	872,40	872,40			
	409	Ogółem pozostałe koszty	10 300,00	2 594,74	2 549,98	126,76		
		Razem	1 005 415,00	595 393,57	487 999,77	27 902,27		

UZYSKANE PRZYCHODY i DOCHODY

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody	Dochody	Należności		Zobowiązania
						ogółem	wymagalne	

1.	700	Sprzedaż usług - dochody własne	56 500,00	52 682,25	50 771,83	6 353,08	2 501,83	310,52
2.	740	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	948 815,00	474 407,00	474 407,00			
4.	750	Pozostałe przychody finansowe		12,70	12,70			
5.	760	Pozostałe dochody operacyjne	100,00	43 493,00	43 493,00			
6.	760-01	Pozostałe dochody operacyjne - równowartość odpisów amortyzacyjnych od ST i PST otrzymanych nieodpłatnie lub w zakupionych z dotacji		103 911,04				
X		Ogółem:	1 005 415,00	674 505,99	568 684,53	6 353,08	2 501,83	310,52

Sporządził: Małgorzata Sominka

Przechlewo, dnia 20.07.2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przechlewo została uchwalona w dniu 21 grudnia 2021 roku uchwałą Nr 316/XLV/2021 Rady Gminy Przechlewo. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego Gminy Przechlewo, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2022 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz uchwałą nr 245/XXXV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przechlewo oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego. W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2022 roku z następujących przyczyn:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2021 rok,
- aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2022 i związanych z nimi kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2022 roku,
- aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2022-2033 i związanych z nimi kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej z wykonania roku 2020 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetu.
- aktualizacji wartości przedsięwzięć, wynikających ze zmian budżetu 2022 wprowadzonych w I półroczu 2022 roku.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem w I półroczu 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę 660.429,93 w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.281.223,93 zł,
dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.620.794,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki ogółem w I półroczu 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 3.578.249,23 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.625.233,23 zł
wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 46.984,00 zł.

Wpływ na zmiany dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku miały:

decyzje Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone oraz przyznanie dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu, ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe. Dwie inwestycje dofinansowane z Polskiego Ładu planowane w większości do wykonania w 2022 roku zostały po przetargach przesunięte w większej części do realizacji na przyszły rok, w związku z tym środki z dofinansowania zabezpieczą wydatki w przyszłym roku.

Wydatki majątkowe uległy zmianie, również z tego względu, to jest z uwagi na postanowienia w umowach z wykonawcami, którzy zadeklarowali realizację zadań w większości w przyszłym roku.

Rozchody czyli spłaty kredytów i pożyczek uległy zmianom w stosunku do 1 stycznia 2022 roku w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy Przechlewo o umorzenie części pożyczki zaciągniętej na zakup specjalnego wozu strażackiego dla OSP Przechlewo. Kwota umorzenia wyniosła 49.819,00zł i o tę kwotę zmniejszono spłaty kredytów i pożyczek w roku 2022.

Po stronie przychodów i rozchodów zaplanowano udzielenie i jednocześnie spłatę pożyczki, która zostanie udzielona stowarzyszeniu na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego na terenie Gminy Przechlewo, w postaci budowy nowych placów zabaw.

Po tych zmianach planowany wynik budżetu w formie deficytu wynosi 10.665.629,30zł i uległ zwiększeniu o kwotę 2.917.819,30zł.

**Szacowana kwota długu na koniec roku 2022 to 15.554.356,00 zł
i w stosunku do dochodów planowanych wskaźnik zadłużenia wynosi 44,22%.**

W załączeniu :

CZĘŚĆ TABELARYCZNA ZMIAN WPF(załącznik nr 1)

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁUG WPF DLA GMINY PRZECHLEWO
(załącznik nr 2)

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022	30.06.2022
1	Dochody ogółem	34 516 162,00	35 176 591,93
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 229 562,00	33 510 785,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 766 507,00	3 766 507,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	138 244,00	138 244,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 334 415,00	10 273 255,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 667 728,00	10 712 302,93
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 322 668,00	8 620 477,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 036 173,00	4 186 173,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 286 600,00	1 665 806,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	290 000,00	290 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 995 000,00	1 374 206,00
2	Wydatki ogółem	42 263 972,00	45 842 221,23
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 016 238,00	33 641 471,23
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 276 623,00	14 710 965,83
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	62 300,00	62 300,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	450 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 247 734,00	12 200 750,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 247 734,00	12 200 750,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 198 000,00	2 603 298,00
3	Wynik budżetu	-7 747 810,00	-10 665 629,30
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	8 800 000,00	11 796 000,30
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00

1	Dochody ogółem	34 516 162,00	35 176 591,93
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 947 810,00	1 997 629,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	312 901,30
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	312 901,30
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 800 000,00	8 355 099,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 800 000,00	8 355 099,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	128 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 052 190,00	1 130 371,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 052 190,00	1 002 371,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	128 000,00
6	Kwota długu, w tym:	15 554 356,00	15 554 356,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	213 324,00	-130 685,30
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 013 324,00	8 665 315,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,93%	6,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,93%	6,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,93%	6,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,94%	1,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,23%	2,67%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,94%	1,40%

1	Dochody ogółem	34 516 162,00	35 176 591,93
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)	17,45%	17,45%
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)	17,38%	19,36%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	45,06%	x
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	Spełniona	x
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x
art15zoc_5	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	868 400,00
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:	0,00	868 400,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	868 400,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 000,00	253 190,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 000,00	253 190,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 000,00	253 190,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	868 400,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	868 400,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	868 400,00

1	Dochody ogółem	34 516 162,00	35 176 591,93
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	273 000,00	531 190,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	273 000,00	531 190,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 000,00	253 190,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 499 606,00	10 652 490,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 499 606,00	10 652 490,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 052 190,00	1 002 371,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-49 819,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wyszczególnienie
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki – Ochrona powietrza i spadek emisji zanieczyszczeń	2019-2022	Planowane rozpoczęcie zadania – 2022 rok – uzależnione od pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy.
2.	Instalacje energii odnawialnej w Gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica – ograniczenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza	2017-2022	<p><u>2017 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - został złożony wniosek o dofinansowanie projektu (liderem: Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych) - wniosek w trakcie oceny merytorycznej przez Ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku - planowany koszt całkowity dla Gminy Przechlewo: 365.605,00 zł , w tym dofinansowanie: 310.764,25 zł. <p><u>2018 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -wniosek pozytywnie oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego, trwa uzupełnianie dokumentów w celu podpisania umowy <p><u>2019 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego - trwają prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego. <p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -przygotowanie i ogłoszenie postępowania przetargowego -wybór koordynatora projektu <p><u>2021 rok</u></p>

			<p>- podpisanie umów z wykonawcami i częściowa realizacja zadania. Kontynuacja zadania 2022 r. <u>2022 rok</u> - montaż układów solarnych Inwestycja zakończona.</p>
3.	Budowa Skateparku w Przechlewie – rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.	2021 - 2022	<p><u>2021 rok</u> - została wykonana dokumentacja dla zadania „Budowa Skateparku w Przechlewie” poniesiony koszt – 5 000,00zł - wartość zadania – 135 047,21zł - został złożony wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem LGD Debrzno do Urzędu Marszałkowskiego - podpisano umowę o dofinansowanie 09.2021r. - otrzymano dofinansowanie w kwocie 65 000,00zł - planowane zakończenie 2022 rok <u>2022 rok</u> - planuje się budowę płyty Skateparku oraz zakup i montaż 5 urządzeń - planowane zakończenie 2022 rok</p>
4.	Modernizacja i budowa ujęć wodnych oraz systemu uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej w Gminie Przechlewo – ochrona środowiska	2016-2022	<p><u>2016 rok</u> - zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Pakotulsku (koszt: 354.787,63 zł) <u>2018 rok</u> Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z połączeniem miejscowości Garbek ” poniesiono koszty na wykonanie mapy do celów projektowych – 3.444,00 zł oraz za opracowanie koncepcji - 10.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej do 30.06.2019 r. <u>2019 rok</u> Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z połączeniem miejscowości Garbek ” – 25.670,00 zł <u>2021 rok</u> Wykonano aktualizację kosztorysów dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z połączeniem miejscowości Garbek” – 2 460,00zł Dalsze inwestycje uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrz-</p>

			nych oraz możliwości finansowych Gminy.
5.	Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo - zabezpieczenie bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych	2016-2026	<p><u>2018 rok</u> Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie” poniesiono koszty na wykonanie mapy do celów projektowych – 8.364,00 zł oraz za opracowanie koncepcji - 9.840,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej do 30.06.2019 r.</p> <p><u>2019 rok</u> Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie” – 24.600,00 zł. W kolejnych latach będą podejmowane kroki mające na celu modernizację i budowę sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo.</p> <p><u>2022 rok</u> - wykonano mapy do celów projektowych - złożono wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja trzecia PGR</p>
6.	Budowa remizy dla OSP Przechlewo – Poprawa warunków dla służb dbających o bezpieczeństwo na terenie gminy Przechlewo	2020-2023	<p><u>2020 rok</u> - podpisano umowę z projektantem - wykonano mapy do celów projektowych - wykonano koncepcję dokumentacji projektowej, wartość 24.000,00 zł - wartość umowy 48.000,00 zł - złożono wnioski Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</p> <p><u>2021rok</u> - otrzymano dofinansowanie Funduszy Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 000,00zł -rozpisano przetarg na roboty budowlane i nadzór inwestorski - wyłoniono wykonawcę - rozpoczęto roboty budowlane</p> <p><u>2022 rok</u> - trwają prace budowlane Planowane zakończenie robót budowlanych 2022 rok.</p>
7.	Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w	2020-2022	<p><u>2020 rok</u> - wykonano mapy do celów projektowych</p>

	Przechlewie – Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury		<ul style="list-style-type: none"> - wykonano koncepcję dokumentacji projektowej, wartość 18.000,00 zł - wartość umowy 36.000,00zł <u>2021rok</u> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace projektowe, wartość 23.000,00zł Realizacja inwestycji uzależniona od pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych. <u>2022 rok</u> <ul style="list-style-type: none"> - złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga - inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania środków
8.	Modernizacja PSZOK w Przechlewie – Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w celu poprawy infrastruktury technicznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów	2020 - 2023	<u>2020 rok</u> <ul style="list-style-type: none"> - zlecono wykonanie częściowej dokumentacji projektowej, wartość 12.000,00 zł - wartość umowy 25.000,00 zł <u>2021rok</u> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace projektowe, wartość 13.000,00zł - złożono wnioski o dofinansowanie Polski Ład BGK - otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 900 000,00zł - wartość zadania 2 000 000,00zł <u>2022 rok</u> <ul style="list-style-type: none"> - wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - przekazano plac budowy - rozpoczęto realizację zadania Planowane zakończenie inwestycji: czerwiec 2023 rok.
9.	Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą	2020 - 2023	Przygotowanie inwestycji do realizacji (wykupy gruntów, mapy do celów projektowych). Planowane rozpoczęcie zadania uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy. <u>2022 rok</u> <ul style="list-style-type: none"> - wykonuje się dokumentację projektową - został złożony wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR
10.	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego – Poprawa systemu wsparcia dla osób	2021 - 2022	<u>2021rok</u> <ul style="list-style-type: none"> - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej

	niepełnosprawnych		<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji - uzyskanie dofinansowania z Funduszy Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego - wartość dofinansowania – 2 000 000,00zł - łączna wartość zadania- 4 500 000,00zł - ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę - podpisano umowę - rozpoczęto prace budowlane <p><u>2022 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - trwają prace budowlane <p>Planowane zakończenie robót budowlanych 12.2022 rok</p>
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo – Poprawa infrastruktury technicznej w Gm. Przechlewo	2021-2022	<p><u>2021 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich – wartość 1 230,00zł - uzyskanie dofinansowania z Funduszy Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego - wartość dofinansowania – 900 000,00zł - rozpisano przetarg i wyłoniono wykonawcę - podpisano umowę <p><u>2022 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie realizowane przez ZGK <p>Planowane zakończenie inwestycji 2022 r.</p>
12.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej w Przechlewie – poprawa infrastruktury technicznej.	2021-2022	<p><u>2021 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich – wartość 2 460,00 zł - uzyskanie dofinansowania z Funduszy Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego - wartość dofinansowania – 900 000,00zł - rozpisano przetarg i wyłoniono wykonawcę - podpisano umowę <p><u>2022 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowywany jest zakres prac do ogłoszenia przetargu - zadanie realizowane przez ZGK <p>Planowane zakończenie inwestycji 2022r.</p>

13.	Rozbudowa gminnego Przedszkola w Przechlewie- rozbudowa infrastruktury przedszkola w celu powiększenia dostępności edukacyjnej w Gminie Przechlewo	2021-2023	<u>2021 rok</u> - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej - złożono wnioski o dofinansowanie Polski Ład BGK – edycja I - otrzymano dofinansowanie – 4 250 000,00zł - wartość inwestycji – 5 000 000,00zł <u>2022 rok</u> - wykonano dokumentację - rozpisano przetarg - wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - przekazano plac budowy - rozpoczęto realizację zadania Planowane zakończenie grudzień 2023r.
-----	--	-----------	--