

**ZARZĄDZENIE NR 39/2022
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA**

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1634 z późn.zm.), Uchwały Nr XLII/226/2010r. Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i Uchwały Nr XLII/227/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Pokrzywnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr inż. Adam
Dariusz Rachuba**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2022

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Część A. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.

I. Budżet Gminy na 2022r.

Budżet Gminy na 2022r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXIX/220/2021

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	29.936.179,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	22.483.719,00 zł
dochody majątkowe	7.452.460,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	30.886.179,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	21.884.043,00 zł
wydatki majątkowe	9.002.136,00 zł
3. W ramach wydatków budżetu określono następujące rezerwy:	
- rezerwę ogólną w wysokości	110.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	75.000,00 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	55.000,00 zł
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	1.800.000,00 zł
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	850.000,00 zł

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 3.c./150/2021z dnia 6 grudnia 2021 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 3.h./144/2021z dnia 6 grudnia 2021 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2022-2040.

II. Zmiany budżetu gminy w I półroczu 2022r.

1. Na przestrzeni I półroczu 2022 r. dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 4.245.282,17 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	838.555,15 zł
600 – Transport i łączność	30.000,00 zł
700- Gospodarka mieszkaniowa	175.000,00 zł
750 – Administracja publiczna	216.410,00 zł
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	826.600,00 zł
758 - Różne rozliczenia	511.801,30 zł
801 – Oświata i wychowanie	312.291,50 zł
852 – Pomoc społeczna	843.947,22 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27.000,00 zł
855 – Rodzina	2.319,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.358,00 zł
926 – Kultura fizyczna	270.000,00 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 1.434.787,27 zł w tym:

dział:

600 – Transport i łączność	508.750,00 zł
750 – Administracja publiczna	20.000,00 zł
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201.000,00 zł
758 - Różne rozliczenia	21.873,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	20.000,00 zł
852 – Pomoc społeczna	132.086,27 zł
855 – Rodzina	88.078,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.000,00 zł

2. Na przestrzeni I półroczu 2022 r. wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 8.330.002,61 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	736.627,15 zł
600 – Transport i łączność	1.849.000,00 zł
700- Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00 zł
720 - Informatyka	16.000,00 zł
750 – Administracja publiczna	1.111.537,53 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.064,00 zł
757 - Obsługa długu publicznego	420.000,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	1.818.676,50 zł
851- Ochrona zdrowia	3.600,00 zł
852 – Pomoc społeczna	758.030,05 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27.000,00 zł
855 – Rodzina	26.840,04 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862.827,34 zł
921 – Kultura fizyczna	50.000,00 zł
926 – Kultura fizyczna	571.800,00 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 3.743.895,11 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	31.400,00 zł
-----------------------------	--------------

600 – Transport i łączność	1.723.750,00 zł
750 – Administracja publiczna	408.031,93 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.064,00 zł
758 - Różne rozliczenia	74.600,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	996.577,00 zł
851- Ochrona zdrowia	3.000,00 zł
852 – Pomoc społeczna	70.669,10 zł
855 – Rodzina	103.499,04 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212.604,04 zł
921 – Kultura fizyczna	1.700,00 zł
926 – Kultura fizyczna	100.000,00 zł

Zmiany budżetu Gminy na przestrzeni I półrocza 2022 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Budżet na 30 czerwca 2022r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	32.746.673,90 zł
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>24.964.253,60 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7.782.420,30 zł</i>
Plan wydatków	35.472.286,50 zł
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>24.784.690,20 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10.687.596,30 zł.</i>
Deficyt budżetu	2.725.612,60 zł

Rezerwy na dzień 30 czerwca 2022 r.

Stan rezerw w budżecie gminy na 30 czerwca 2022r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna	65.400,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	75.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	25.000,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2022r.

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 32.746.673,90 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 16.522.042.23 zł co stanowi 50,45% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji, środków europejskich z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	7.782.420,30 zł	1.171.841,25 zł	15,06
- dochody bieżące	24.964.253,60 zł	15.350.200,98 zł	61,49

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje

- inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje	9.984.907,65	5.826.918,98	58,36
w tym:			
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5.378.327,65	4.333.984,53	80,58
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	578.397,00	343.237,00	59,34
- pozostałe dotacje	4.028.183,00	1.149.697,45	28,54
Z tego			
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (majątkowe)	3.296.736,00	922.905,45	27,99
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (bieżące)	268.891,00	211.960,00	78,83
- inne	462.556,00	14.832,00	3,21
b) subwencje ogólne	8.473.391,00	4.811.754,00	56,79
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.264.707,00	3.207.414,00	60,92
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.173.428,00	1.586.712,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	35.256,00	17.628,00	50,00
c) dochody własne	10.180.235,00	5.575.625,21	54,77
w tym:			
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.964.102,00	1.482.048,00	50,00
- podatki i opłaty lokalne	6.033.636,00	3.241.987,09	53,73
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	887.497,00	604.375,41	68,10
- sprzedaż mienia gminnego i inne dochody z majątku	295.000,00	247.214,71	83,80
d) inne środki:	4.108.140,25	307.744,04	7,49
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	30,49 % plan dochodów
- subwencje	25,88 % plan dochodów
- dochody własne	31,09 % plan dochodów
- inne środki	12,54 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w pierwszym półroczu Gminy przedstawia się następująco:

- dotacje	35,27 % wykonanych dochodów
- subwencje	29,12 % wykonanych dochodów
- dochody własne	33,75 % wykonanych dochodów
- inne środki	1,86 % wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	4.178.276,00	2.306.484,96	55,20
w tym:			
- podatek od nieruchomości	2.554.276,00	1.421.884,73	55,67
- podatek rolny	620.000,00	392.059,18	63,24

- podatek leśny	67.000,00	38.396,46	57,31
- podatek od środków transportowych	139.000,00	76.812,10	55,26
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłaty w formie karty podatkowej	17.000,00	4.194,00	24,67
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	24.855,00	82,85
- podatek od czynności cywilnoprawnych	751.000,00	348.283,49	46,38
b) wpływy z opłat ogółem	1.855.360,00	935.502,13	50,42
w tym:			
- opłata skarbową	50.000,00	19.546,00	39,09
- opłata eksploatacyjna	250.000,00	126.897,85	50,76
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95.000,00	77.470,22	81,55
- opłata targowa	160,00	30,00	18,75
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.460.200,00	711.558,06	48,73
c) pozostałe dochody własne ogółem	887.497,00	604.375,41	68,10
w tym:			
- dobrowolne wpłaty	20.000,00	5.600,00	28,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22.209,00	12.717,56	57,26
- wpływy z różnych dochodów i opłat	794.738,00	561.372,38	70,64
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	50.550,00	24.685,47	48,83
d) dochody z majątku Gminy	295.000,00	247.214,71	83,80
e) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w tym:	2.964.102,00	1.482.048,00	50,00
- od osób fizycznych	2.945.386,00	1.472.694,00	50,00
- od osób prawnych	18.716,00	9.354,00	49,98

Objaśnienia do wykonania dochodów w I półroczu 2022 roku

Dochody bieżące zostały wykonane w 61,49%. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano dochody proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 15,06%. Większość dochodów majątkowych stanowią dotacje na inwestycje będące w trakcie realizacji. W związku z powyższym wpływ środków planuje się na II półrocze 2022.

Zaplanowane dochody majątkowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo to dotacja w ramach FOGR w wysokości **59.000,00 zł** ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w miejscowości Pobyłkowo Małe”(realizacja zaplanowana w II półroczu 2022) oraz dotacja celowa przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości **921.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica”(planowane zakończenie realizacji w II półroczu 2022). Otrzymano także refundację wydatków poniesionych w 2021 roku w wysokości **416.000,00 zł** na realizację powyższej inwestycji.

Zaplanowane dochody majątkowe w dziale 600 to środki na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wysokości **3.491.250,00 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”. Powyższa płatność zaplanowana jest na II połowę 2022 roku.

Zaplanowane dochody majątkowe w dziale 700 w wysokości **295.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **247.214,71 zł**. Zorganizowano przetargi i sfinalizowano sprzedaż kilku nieruchomości, stanowiących własność gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano m.in. dotację w wysokości **8.724,00 zł** w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” przeznaczoną zadanie inwestycyjne polegające na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku urzędu gminy. Zaplanowano dotację na wydatki bieżące w wysokości **56.931,00 zł** ze środków w ramach PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Święto ziemniaka”, które odbędzie się we wrześniu 2022. W związku z powyższym wpływ dotacji zaplanowano na II połowę 2022 roku. Zaplanowano i zrealizowano także grant w ramach PROW na lata 2014-2020 dotyczący działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na kwotę **150.960,00 zł** a także „Grant PPR” na kwotę **61.000,00 zł**.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano dochód w wysokości **251.710,30 zł** stanowiący środki niewykorzystane do końca czerwca 2022 roku w ramach wydatków niewygasających roku 2021.

W dziale 801 zaplanowano i zrealizowano dotację na zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą : „Poznaj Polskę” na kwotę **14.832,00 zł** oraz dotację na kwotę **80.000,00 zł** na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 852 zrealizowano m.in. wpływ środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy na wspieranie obywateli Ukrainy w obliczu konfliktu zbrojnego w wysokości **297.202,95 zł** oraz środki w kwocie **8.820,00 zł** na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano i częściowo zrealizowano dotacje celowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” na realizację zadania „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją budynków szkół” oraz zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ” w wysokości **1.787.300,00 zł**. Wpłynęły również środki od mieszkańców gminy na wkład własny do projektu. Zaplanowano środki z PROW 2014-2020 w wysokości **172.436,00 zł** na inwestycję „ Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Łepicach”. Zadanie ukończono w I półroczu. Gmina oczekuje na refundację poniesionych wydatków. Zaplanowano dotację w wysokości **10.000,00 zł** w ramach MIAS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Pobyłkowo Duże”. Zaplanowano dotację w wysokości **10.000,00 zł** w ramach MIAS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek”. Zaplanowano dotacje w wysokości **40.000,00 zł** w ramach MIAS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia w sołectwach”. Zaplanowano dotację w wysokości **50.000,00 zł** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Modernizacja oświetlenia w sołectwach”. Realizacja powyższych dochodów przewidziana jest na II półrocze 2022 roku. Zaplanowano środki w wysokości **57.158,00 zł** jako dotację z WFÓŚiGW na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z Gminy Pokrzywnica” oraz z NFOŚiGW na zadanie polegające na usunięciu folii rolniczych. Wpływ dochodów przewidziany na II półrocze 2022 roku.

W dziale 921 Kultura fizyczna zaplanowano dotację w wysokości **250.000,00 zł** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica. Zaplanowano dotacje w wysokości **20.000,00 zł** w ramach MIAS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Zakup sprzętu do obsługi obiektu sportowego”.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: **35.472.286,50 zł.**

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2022 r. Wynoszą **15.919.131,28 zł** co stanowi **44,88%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	24.784.690,20	14.062.083,45	56,74
- z wydatków majątkowych	10.687.596,30	1.857.047,83	17,38

Wykonanie wydatków gminy za I półrocze według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

1. Wydatki bieżące :	24.784.690,20	14.062.083,45	56,74
w tym	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	11.698.906,40	5.901.534,24	50,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.963.307,85	3.143.105,82	52,71
- dotacje	491.064,00	263.000,00	53,56
- obsługa długu publicznego	580.000,00	186.943,22	32,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.806.546,95	4.439.933,24	76,46
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244.865,00	127.566,93	52,10
2. wydatki inwestycyjne	10.687.596,30	1.857.047,83	17,38
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4.262.446,30	1.437.588,33	33,73
-dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.	13.900,00	13.822,63	99,44
- dotacja dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domośław - Pokrzywnica”	150.000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki inwestycyjne	6.261.250,00	405.636,87	6,48

Struktura wydatków gminy w stosunku do planu wydatków na 2022 rok:

- wydatki bieżące stanowią 69,87 % ogólnego planu wydatków
- wydatki majątkowe stanowią 30,13 % ogólnego planu wydatków

Podsumowując wydatki bieżące zrealizowane w pierwszym półroczu 2022r., należy stwierdzić, iż ich wykonanie jest proporcjonalne do upływu czasu w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące

Wszystkie jednostki budżetowe realizują swoje zadania statutowe zgodnie z planem finansowym.

1. Zadania oświatowe realizowane są przez cztery publiczne szkoły podstawowe oraz jedno samorządowe przedszkole .

Do 4 szkół podstawowych uczęszcza 394 uczniów,
Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 61 dzieci,
Do samorządowego przedszkola uczęszcza 116 dzieci,
Do przedszkola i szkół podstawowych dowożonych było 333 uczniów.

We wszystkich szkołach i przedszkolu 68,84 etatów przeliczeniowych, stanowią nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni oraz 28 etatów przeliczeniowych stanowią pracownicy obsługi.

Plan budżetu ogółem wydatków bieżących na oświatę i wychowanie na 2022 rok wynosi 9.492.031,50 zł co stanowi 38,30 % ogółu budżetu wydatków bieżących.

Łączne plany budżetu jednostek oświatowych wynoszą 9.076.272,00 zł

- wykonanie za I półrocze wynosi 4.627.386,60 zł co stanowi 50,98 % planu rocznego

w tym :wynagrodzenie i pochodne stanowią plan 7.496.055,00 zł

wykonanie I półrocze: 3.726.187,35 zł

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan wydatków: 1.300.017,00 zł

wykonanie I półrocze: 765.910,35 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan wydatków: 280.200,00 zł

wykonanie I półrocze: 135.288,90 zł

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia realizuje ośrodek pomocy społecznej.

Budżet wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i edukacyjnej opieki wychowawczej

ogółem wynosi: 6.184.969,95 zł

wykonanie I półrocze: 4.718.619,73 zł tj. 76,29 % planu rocznego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

plan wydatków: 596.313,90 zł

wykonanie I półrocze: 364.580,10 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan wydatków: 313.245,10 zł

wykonanie I półrocze: 157.453,52 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan wydatków: 5.275.410,95 zł

wykonanie I półrocze: 4.196.586,11 zł

3. Pozostałe zadania statutowe gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizuje Urząd Gminy.

Plan budżetu wydatków bieżących realizowanych przez urząd wynosi: 9.523.448,25 zł.

wykonanie I półrocze: 4.716.077,12 zł to jest 49,52% planu wydatków bieżących

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne

plan wydatków: 3.606.537,50 zł

wykonanie I półrocze: 1.810.766,79 zł
 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 plan wydatków 4.350.045,75 zł
 wykonanie I półrocze: 2.219.741,95 zł
 -świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan wydatków: 250.936,00 zł
 wykonanie I półrocze: 108.058,23 zł
 -obsługa długu j.s.t.
 plan wydatków: 580.000,00 zł
 wykonanie I półrocze: 186.943,22 zł
 -dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej
 plan wydatków: 420.000,00 zł
 wykonanie I półrocze: 225.000,00 zł
 -dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 plan wydatków: 71.064,00 zł
 wykonanie I półrocze: 38.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
 plan wydatków: 244.865,00 zł
 wykonanie I półrocze 127.566,93

Tabelaryczne zestawienie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki 4/1 – 4/7 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r. wynosi	10.687.596,30
Wykonanie w I półroczu wyniosło	1.857.047,83

1. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową wyniósł na I półrocze **1.271.436,00**, zł a wykonanie **493.211,00** zł.

Tabelaryczne zestawienie wydatków inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji. W roku bieżącym realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Pobyłkowo Małe

zaplanowane wydatki 209.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 0,00 zł

Zadanie przewidywane do realizacji w II półroczu bieżącego roku

2. Modernizacja łazienki dla interesantów i osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy zaplanowane wydatki 35.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 34.580,22 zł

3. Montaż hydrantów przy budynku przedszkola w Pokrzywnicy

zaplanowane wydatki 10.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 0,00 zł

Zadanie przewidywane do realizacji w II półroczu bieżącego roku

4. Zakup kapturowej zmywarki do naczyń na potrzeby stołówki szkolnej

zaplanowane wydatki 17.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 0,00 zł

Zadanie przewidywane do realizacji w II półroczu bieżącego roku

5. Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż klimatyzacji w budynkach jednostek oświatowych gminy Pokrzywnica

zaplanowane wydatki 100.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 0.000,00 zł

Prace zaplanowane do realizacji w okresie przerwy wakacyjnej.

6. Modernizacja oświetlenia w sołectwach

zaplanowane wydatki 190.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 4.216,00 zł

W większości zadanie przewidywane do realizacji w II półroczu bieżącego roku

7. Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Łępicach

zaplanowane wydatki 442.436,00 zł

wykonanie w I półroczu 388.253,33 zł

Zadanie wykonano w I półroczu.

8. Zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek

zaplanowane wydatki 25.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 0,00 zł

Zadanie przewidywane do realizacji w II półroczu bieżącego roku przy dofinansowaniu z MIAS 2022

9. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Pobyłkowo Duże

zaplanowane wydatki 25.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 0,00 zł

Zadanie przewidywane do realizacji w II półroczu bieżącego roku przy dofinansowaniu z MIAS 2022

10. Zakup sprzętu do obsługi obiektu sportowego

zaplanowane wydatki 150.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 0,00 zł

Zadanie przewidywane do realizacji w II półroczu bieżącego roku przy dofinansowaniu z MIAS 2022

11. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

zaplanowane wydatki 68.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 66.161,45 zł

Zadanie ukończono przy udziale dofinansowania z PFRON.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku objęte wieloletnią prognozą finansową na lata 2022-2040.

Stopień realizacji za I półrocze 2022r. zadań inwestycyjnych opisany jest w części „B” informacji w punkcie II „Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2040”

Plan wydatków inwestycyjnych objętych wieloletnią prognozą finansową na lata 2022-2040 na I półrocze wyniósł **9.252.260,30 zł**, wykonanie **1.350.014,20 zł**.

3. Dotacja majątkowa dla Powiatu Pułtuskiego

Zaplanowano dotację w kwocie **150.000,00 zł** dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław - Pokrzywnica”. W I półroczu wydatek nie nastąpił.

4. Dotacja majątkowa do Województwa Mazowieckiego

Zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na zadanie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI. Plan wynosi **13.900 zł**, wydatek w I półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie **13.822,63 zł**

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu w stosunku do planu co przedstawiają załączniki Nr 6 i 6a.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Tabelaryczne zestawienie przedstawia załącznik Nr 7.

W ramach wydatków zaplanowanych do realizacji na podstawie umów i porozumień z j.s.t. zaplanowano:

- dotacja w kwocie 150.000,00 dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław - Pokrzywnica". W I półroczu wydatek nie nastąpił.
- dotacja w kwocie 59.000,00 zł ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa drogi w miejscowości Pobyłkowo Małe. Realizacja planowana jest na II półrocze.
- dotację w kwocie 13.900,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI. Wydatek w I półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 13.822,63 zł
- Dotacja w kwocie 40.000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w sołectwach (Pomocnia, Świeszewo, Zaborze, Kępiaste). Realizacja planowana jest na II półrocze.
- Dotacja w kwocie 50.000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022 z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia solarnego na terenie gminy. Realizacja planowana jest na II półrocze.
- Dotacja w kwocie 10.000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek. Realizacja planowana jest na II półrocze.
- Dotacja w kwocie 10.000,00 otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu w miejscowości Pobyłkowo Duże. Realizacja planowana jest na II półrocze.
- Dotacja w kwocie 20.000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na zakup sprzętu do obsługi obiektu sportowego w miejscowościach Obręb i Dzbanice. Realizacja planowana jest na II półrocze.
- Dotacja w kwocie 250.000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla sportu 2022" z przeznaczeniem na inwestycję "Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pokrzywnica" . Realizacja planowana jest na II półrocze.

Informacja opisowa za okres styczeń – czerwiec 2022 r. z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/215/2021 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości **120.600,00 zł**.

W okresie styczeń- czerwiec 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie **37.413,80 zł** co stanowi **31 %**. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w 100 % w drugim półroczu 2022 roku w szczególności na działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół. W związku z pandemią COVID-19 w pierwszym półroczu 2022 roku realizacja działań kierowanych do szkół była ograniczona.

Wydatki na poszczególne zadania zgodnie z Gminnym Programem przedstawiają się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne terapeutki i psychologa prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym **4.740zł** -wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **4.614,67 zł**

-wydatki związane z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych i współuzależnionych **4.977 zł**

-koszty programów profilaktycznych dla dzieci , młodzieży i dorosłych **15.586,13 zł**

-koszty dożywiania podczas realizacji programów profilaktycznych **7.496 zł**

W okresie I – VI 2022r. terapeuta uzależnień dyżuruwał w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 18.00.

Psycholog dyżuruwał w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy poniedziałek w godzinach 17.00-20.00.

Dotacje

- 1) Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Uchwałą Nr VIII/61/2001 z dnia 29.08.2001r. (z późn. zmianami) Rada Gminy w Pokrzywnicy nadała statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokrzywnicy. Z budżetu Gminy przekazywana jest dotacja na w/w cel.

Plan dotacji po zmianach na rok 2022 wynosił 420.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 225.000,00 zł.

Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz filii w Dzierżeninie.

- 2) Uchwałą Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 20 marca 2012r. określono warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica. Uchwałą budżetową Rady Gminy w Pokrzywnicy na 2022 r. Uchwałą Nr XXIX/220/2021 z dnia 29.12.2021 r. zaplanowano dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 70.000 zł. Wykonanie w I półroczu 38.000,00 zł.
- 3) Uchwałą Nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 czerwca 2022 roku zaplanowano dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.064,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały dla OSP z terenu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do działań ratowniczych Wykonanie w I półroczu nie wystąpiło.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik Nr 10, 11.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2022r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2022 r. Nr XXIX/220/2021 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. ustalono plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych gminy Pokrzywnica.

Wykaz jednostek budżetowych gminy, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów oraz źródeł dochodów gromadzonych na w/w rachunku określiła Uchwała Rady Gminy w Pokrzywnicy Nr XXVII/204/2017z dnia 27 września 2017 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w znacznym stopniu ograniczona jest realizacja powyższych dochodów. Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach, przedstawia załącznik Nr 12.

Realizacja planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2022r. przedstawia załącznik Nr 13.

Główne dochody odprowadzone do budżetu państwa, to wyegzekwowane zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych płatnych z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Uchwałą Nr XXII/159/2021 Rada Gminy Pokrzywnica w dniu 12 marca 2021 r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 7.715.000,00 zł i stanowi 23,56% w stosunku do planu dochodów na 30.06.2022r.

W I półroczu 2022 dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 425.000,00 zł.

Samorząd gminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2396) sporządza sprawozdanie o należnościach i zobowiązaniach jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.

W przypadku Gminy dotyczy to samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy. Za I półrocze 2022 r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wymagalne w/w instytucji kultury. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku w wysokości 11.087,25 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

Umorzenia.

W pierwszym półroczu 2022 roku jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu odsetek od zaległości podatkowych na łączną kwotę 563,00 zł

Informacja o kwocie deficytu lub nadwyżki.

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami na 30 czerwca 2022 roku (z wykonania budżetu) stwierdza się, iż budżet Gminy za I półrocze 2022 roku wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 602.910,95 zł.

B. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022r.

I Wieloletnia prognoza finansowa

1. Na przestrzeni I półrocza 2022r. dokonano:

-zmiany planu dochodów prognozowanych na 2022r.

o kwotę + 2.810.494,90 zł w tym:

dochodów bieżących o kwotę + 2.480.534,60 zł

dochodów majątkowych o kwotę + 329.960,30 zł

-zmiany planu wydatków 2022r.

o kwotę + 4.586.107,50 zł w tym:

wydatki bieżące o kwotę + 2.900.647,20 zł

wydatki majątkowe o kwotę + 1.685.460,30 zł

Planowany deficyt budżetu na rok 2022 wynosi 2.725.612,60 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego w bieżącym roku kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.216.250,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 909.362,60

Planowane przychody wynoszą 3.575.612,60 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu 2.725.612,60 zł oraz na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 850.000,00 zł.

Zachowana jest relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Do 30 czerwca 2022 roku nie zaciągnięto kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

II Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2040.

Wykaz stopnia realizacji za I półrocze 2022 roku przedsięwzięć przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.), z tego:

·Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica

Limity wydatków na 2022 rok – 711.662,30

Wykonanie wydatków – 511.687,00

Większość inwestycji została zrealizowana i opłacona w I półroczu.

·Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica

Limity wydatków na 2022 rok 1.831.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Płatność przewidziana na II półrocze 2022 roku.

·Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Limity wydatków na 2022 rok 1.277.348,00 zł

Wykonanie wydatków 537.648,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji . Końcowy etap przewidziany na II połowę 2022 roku

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

- Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica

Limity wydatków na 2021 rok 600.000,00 zł

Wykonanie wydatków 58.425,00 zł

Dotychczas poniesione wydatki to przygotowanie wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza sportowego. Reszta inwestycji planowana do realizacji w II połowie roku. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2022.

- Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo

Limity wydatków na 2022 rok 50.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji z chwilą pozyskania środków zewnętrznych.

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice

Limit wydatków na 2022 rok 100.000,00 zł.

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji z chwilą pozyskania środków zewnętrznych.

- Przebudowa mostu Koziegłowy - Olbrachcice

Limity wydatków na 2022 rok 200.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji z chwilą pozyskania środków zewnętrznych.

- Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica

Limity wydatków na 2022 rok 380.000,00 zł

Wykonanie wydatków 77.704,70 zł

W związku z dalszą rozbudową wodociągu przez osoby prywatne oraz umową podpisaną z ZUW Mława przewiduje się wystąpienie dalszych wydatków w II półroczu.

- Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica

Limity wydatków na 2022 rok 4.036.250,00 zł

Wykonanie wydatków 125.350,00 zł

Zadanie w realizacji, dofinansowane w ramach środków z „Polskiego Ładu”. W I półroczu poniesiono wydatki na program funkcjonalno- użytkowy i dokumentację.

· Budowa kanalizacji sanitarnej – poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej.

Limity wydatków na 2022 rok 50.000,00 zł

Wykonanie wydatków 39.199,50 zł

Poniesiono m.in. wydatki na wykonanie kosztorysów i innej dokumentacji związanej z inwestycją.

- Przebudowa drogi gminnej relacji Dzierżenin- Trzepowo

Limity wydatków na 2022 rok 0,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja otrzymała dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ogłoszono postępowanie przetargowe jednak kwota oferowana przez wykonawców znacznie przewyższyła wartość z kosztorysu. W związku z powyższym zadanie przesunięto do realizacji na kolejne lata.

- Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Limity wydatków na 2022 rok 0,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2023-2028

· Zakup platformy edukacyjnej dla szkół z terenu Gminy Pokrzywnica

Limity wydatków na 2022 rok 16.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Wydatki przewidziane do realizacji w III kwartale 2022 roku.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

· Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pokrzywnica

limit wydatków 1.400.000,00 zł

wykonanie wydatków 460.637,52 zł

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy w I półroczu br. należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów bieżących jest proporcjonalne do czasookresu na poziomie 61,49% w stosunku do zaplanowanych dochodów bieżących budżetu gminy.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 15,06%. W przeważającej części dotyczą one projektów „Budowa kanalizacji sanitarnej ” oraz „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”, które są obecnie realizowane a wpływ dotacji majątkowych na ich pokrycie przewiduje się na drugie półrocze 2022.

W drugim półroczu zaplanowane jest też przygotowanie postępowania przetargowego na sprzedaż kolejnych działek gminnych.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 56,74% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 17,38 % w stosunku do planu.

Wynika to z faktu iż ukończenie większości zaplanowanych w budżecie inwestycji przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

Płynność finansowa w budżecie gminy jest zachowana o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów i pożyczek oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Zachowana jest relacja o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Zmiany Budżetu gminy w I półroczu 2022 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XXIX/220/2021 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2022 rok	29.936.179,00	30.886.179,00	-	-	-	-	29.936.179,00	30.886.179,00
2	UCHWAŁA NR XXX/234/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 16 lutego 2022 roku	29.936.179,00	30.886.179,00	979.200,00	1.333.850,00	223.000,00	577.650,00	30.692.379,00	31.642.379,00
3	Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2022 r.	30.692.379,00	31.642.379,00		30.000,00		30.000,00	30.692.379,00	31.642.379,00
4	UCHWAŁA NR XXXI/241/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 14 marca 2022 roku	30.692.379,00	31.642.379,00	238.919,00	1.785.009,00	608.623,00	124.713,00	30.322.675,00	33.302.675,00
5	ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 marca 2022 roku	30.322.675,00	33.302.675,00	549.616,00,00	578.616,00	-	29.000,00	30.872.291,00	33.852.291,00
6	UCHWAŁA NR XXXII/247/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 26 kwietnia 2022 roku	30.872.291,00	33.852.291,00	490.522,15	820.522,08	23.034,00	203.033,93	31.339.779,15	34.469.779,15
7	ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 2 maja 2022 roku	31.339.779,15	34.469.779,15	88.984,00	142.984,00	12.078,00	66.078,00	31.416.685,15	34.546.685,15
8	ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 18 maja 2022 roku	31.416.685,15	34.546.685,15	20.529,00	465.151,09	-	444.622,09	31.437.214,15	34.567.214,15

9	ZARZĄDZENIE NR 24/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 20 maja 2022 roku	31.437.214,15	34.567.214,15	76.851,27	76.851,27	-	-	31.514.065,42	34.644.065,42
10	ZARZĄDZENIE NR 26/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 maja 2022 roku	31.514.065,42	34.644.065,42	2.182,00	2.182,00	-	-	31.516.247,42	34.646.247,42
11	UCHWAŁA NR XXXIII/257/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 8 czerwca 2022 roku	31.516.247,42	34.646.247,42	867.071,27	1.785.845,60	568.052,27	1.236.214,00	31.815.266,42	35.195.879,02
12	ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 10 czerwca 2022 roku	31.815.266,42	35.195.879,02	77.567,50	253.087,45	-	175.519,95	31.892.833,92	35.273.446,52
13	ZARZĄDZENIE NR 30/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 23 czerwca 2022 roku	31.892.833,92	35.273.446,52	106.309,68	106.404,72	-	95,04	31.999.143,60	35.379.756,20
14	UCHWAŁA NR XXXIV/263/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 czerwca 2022 roku	31.999.143,60	35.379.756,20	747.530,30	949.499,40	-	856.969,10	32.746.673,90	35.472.286,50
	Razem			4.245.282,17	8.330.002,61	1.434.787,27	3.743.895,11		

Załącznik Nr 2
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach		Wykonanie za I półrocze 2022r.						%
						z tego :						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	447 555,15	1 396 000,00	381 623,29	335 227,15	0,00	415 263,00	415 263,00	415 263,00	43,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	108 328,00	1 337 000,00	41 733,22	0,00	0,00	415 263,00	415 263,00	415 263,00	31,62%

0830	Wpływy z usług	108 328,00	0,00	41 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%
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	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	415 263,00	415 263,00	415 263,00	31,06%
01095	Pozostała działalność	339 227,15	0,00	339 890,07	335 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,57%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 227,15	0,00	335 227,15	335 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	65 000,00	3 491 250,00	57 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	3 491 250,00	57 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	3 491 250,00	57 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 491 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	295 000,00	42 978,77	0,00	0,00	247 214,71	0,00	0,00	72,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	295 000,00	42 978,77	0,00	0,00	247 214,71	0,00	0,00	72,73%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	1 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	41 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 597,50	0,00	0,00	65,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	232 300,00	0,00	0,00	84,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 317,21	0,00	0,00	83,17%
750			Administracja publiczna	375 899,00	8 724,00	256 990,76	239 183,88	211 960,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 508,00	0,00	27 231,63	27 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 498,00	0,00	27 223,88	27 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>54 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 799,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,66%</i>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	13 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
75095		Pozostała działalność	268 891,00	8 724,00	211 960,00	211 960,00	211 960,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 891,00	0,00	211 960,00	211 960,00	211 960,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 582 847,00	0,00	4 042 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%

75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	17 009,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	896 500,00	0,00	432 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%
	0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	0,00	408 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%
	0330	Podatek leśny	32 000,00	0,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 289 436,00	0,00	1 879 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 714 276,00	0,00	1 013 677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13%
	0320	Podatek rolny	610 000,00	0,00	388 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
	0330	Podatek leśny	35 000,00	0,00	22 531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
	0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00	0,00	71 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	24 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	0,00	348 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
	0570	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	6 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	415 800,00	0,00	244 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 600,00	0,00	20 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	19 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	0,00	126 897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	0,00	77 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 964 102,00	0,00	1 482 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 945 386,00	0,00	1 472 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 716,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
758		Różne rozliczenia	8 623 891,00	251 710,30	4 983 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264 707,00	0,00	3 207 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 707,00	0,00	3 207 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 173 428,00	0,00	1 586 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 428,00	0,00	1 586 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 500,00	251 710,30	171 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
	0920	Pozostałe odsetki	50 500,00	0,00	24 685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	146 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	251 710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 256,00	0,00	17 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 256,00	0,00	17 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	634 841,50	0,00	442 453,20	215 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
80101		Szkoły podstawowe	162 550,00	0,00	124 607,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	124 607,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>63 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 626,00</i>	<i>31 626,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 252,00	0,00	31 626,00	31 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>285 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162 659,96</i>	<i>60 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56,98%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	10 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	80 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	5 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 480,00	0,00	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	28 727,50	0,00	28 727,50	28 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 727,50	0,00	28 727,50	28 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	14 832,00	0,00	14 832,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 832,00	0,00	14 832,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	986 300,95	0,00	861 007,95	554 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	12 000,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	20 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 230,00</i>	<i>64 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	52,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	0,00	64 230,00	64 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>70 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 834,00</i>	<i>37 834,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	53,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 800,00	0,00	37 834,00	37 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>61 865,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 932,00</i>	<i>30 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	50,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 865,00	0,00	30 932,00	30 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	697 635,95	0,00	716 636,95	410 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 614,00	0,00	410 614,00	410 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 021,95	0,00	306 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	4 564 041,00	0,00	3 534 642,09	3 531 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 530 104,00	0,00	2 530 104,00	2 530 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 530 104,00	0,00	2 530 104,00	2 530 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 800,00	0,00	976 182,09	973 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 983 000,00	0,00	973 222,00	973 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 800,00	0,00	2 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%

900	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	36 000,00	0,00	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	0,00	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 858,00	2 069 736,00	719 885,58	0,00	0,00	509 363,54	507 642,45	507 642,45	33,96%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 460 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>711 558,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	48,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 460 200,00	0,00	711 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>21 000,00</i>	<i>1 787 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509 363,54</i>	<i>507 642,45</i>	<i>507 642,45</i>	28,17%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 787 300,00	0,00	0,00	0,00	507 642,45	507 642,45	507 642,45	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,09	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	0,00	1 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	66 658,00	0,00	6 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10%
	0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	2 500,00	0,00	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57%
	0910	W paragrafie tym ujmuje się opłatę prolongacyjną i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.	7 000,00	0,00	6 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	192 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	172 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:				24.964.253,60	7.782.420,30	15 350 200,98	4 904 013,53	211 960,00	1 171 841,25	922 905,45	922 905,45	50,45%

Załącznik Nr 3
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki na 2022 r.				
				Ogółem	Wykonanie za I półrocze	Wsk % (6:5)	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 777 527,15	520 837,07	18,75%	403 932,87	116 904,20
	01030		Izby rolnicze	12 700,00	7 933,34	62,47%	7 933,34	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00	7 933,34	62,47%	7 933,34	0,00
	01043			380 000,00	77 704,70	20,45%	0,00	77 704,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	77 704,70	20,45%	0,00	77 704,70
	01044			2 041 000,00	99 971,88	4,90%	60 772,38	39 199,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	414,58	41,46%	414,58	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 725,30	14,31%	5 725,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	54 632,50	45,91%	54 632,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 199,50	78,40%	0,00	39 199,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	343 827,15	335 227,15	97,50%	335 227,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 173,08	6 573,08	43,32%	6 573,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	328 654,07	328 654,07	100,00%	328 654,07	0,00
600			Transport i łączność	4 825 250,00	245 480,97	5,09%	120 130,97	125 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 466 250,00</i>	<i>245 480,97</i>	<i>5,50%</i>	<i>120 130,97</i>	<i>125 350,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	116 823,47	73,01%	116 823,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 307,50	16,54%	3 307,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286 250,00	125 350,00	2,92%	0,00	125 350,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>209 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	6 550,00	32,75%	6 550,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 550,00</i>	<i>32,75%</i>	<i>6 550,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 550,00	32,75%	6 550,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	47 449,55	79,08%	47 449,55	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>47 449,55</i>	<i>79,08%</i>	<i>47 449,55</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 449,55	79,08%	47 449,55	0,00
720			Informatyka	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 998 728,60	2 760 613,34	55,23%	2 646 049,04	114 564,30
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 498,00</i>	<i>26 990,12</i>	<i>51,41%</i>	<i>26 990,12</i>	<i>0,00</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950,00	20 281,17	49,53%	20 281,17	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 126,32	44,66%	3 126,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	447,63	44,76%	447,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	135,00	24,64%	135,00	0,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>111 300,00</i>	<i>65 197,01</i>	<i>58,58%</i>	<i>65 197,01</i>	<i>0,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	62 300,00	61,08%	62 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	78,07	3,90%	78,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 699,00	44,98%	2 699,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	119,94	39,98%	119,94	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 479 630,60</i>	<i>2 474 171,58</i>	<i>55,23%</i>	<i>2 474 171,58</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 250,00	53,13%	4 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 500,00	1 256 682,49	48,61%	1 256 682,49	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 500,00	144 433,20	99,95%	144 433,20	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	20 873,00	41,75%	20 873,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	235 671,96	50,68%	235 671,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	26 948,95	50,85%	26 948,95	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	29 076,73	54,86%	29 076,73	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 728,60	230 269,16	58,04%	230 269,16	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 825,37	60,32%	4 825,37	0,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	66 809,50	75,07%	66 809,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 864,79	97,30%	4 864,79	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 520,00	50,67%	1 520,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	252 905,72	74,06%	252 905,72	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 865,00	86 715,00	93,38%	86 715,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	12 879,19	61,33%	12 879,19	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 772,22	17,72%	1 772,22	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	39 630,98	56,62%	39 630,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 437,00	42 500,00	75,31%	42 500,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 918,18	32,42%	2 918,18	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 625,14	45,31%	3 625,14	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 900,00	3 788,40	75,77%	3 788,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 788,40	75,77%	3 788,40	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	49 941,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 019,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>243 400,00</i>	<i>190 466,23</i>	<i>78,25%</i>	<i>75 901,93</i>	<i>114 564,30</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	28 050,00	48,36%	28 050,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,07	39 852,00	66,42%	39 852,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 000,00	93,33%	7 000,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	999,93	999,93	100,00%	999,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	100 741,67	97,81%	0,00	100 741,67
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	13 822,63	99,44%	0,00	13 822,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	510,00	50,00%	510,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 020,00</i>	<i>510,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>510,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,21	72,94	47,61%	72,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,33	10,46	36,92%	10,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	838,46	426,60	50,88%	426,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00	53 908,04	36,67%	53 908,04	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 000,00	47 336,98	42,27%	47 336,98	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 064,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 936,00	9 458,23	32,69%	9 458,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 336,81	40,49%	11 336,81	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 905,80	64,15%	10 905,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 677,48	73,39%	14 677,48	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	699,66	34,98%	699,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	259,00	1,73%	259,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	6 571,06	18,77%	6 571,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 571,06	26,28%	6 571,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757			Obsługa publicznego długu	580 000,00	186 943,22	32,23%	186 943,22	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	186 943,22	32,23%	186 943,22	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	186 943,22	32,23%	186 943,22	0,00
758			Różne rozliczenia	165 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 619 031,50	4 781 000,57	49,70%	4 781 000,57	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 609 210,00</i>	<i>2 771 335,07</i>	<i>49,41%</i>	<i>2 771 335,07</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	89 533,46	48,66%	89 533,46	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 600,00	375 480,27	47,67%	375 480,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	45 515,12	99,16%	45 515,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	330 171,86	47,85%	330 171,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	26 325,97	48,75%	26 325,97	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	177 907,77	60,31%	177 907,77	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	43 484,84	53,68%	43 484,84	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 105,15	23,39%	2 105,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	42 184,95	50,83%	42 184,95	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	560,00	14,00%	560,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 815,00	140 900,00	75,02%	140 900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 301,63	25,57%	2 301,63	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 940 095,00	1 278 091,85	43,47%	1 278 091,85	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 800,00	216 772,20	99,53%	216 772,20	0,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>524 102,00</i>	<i>333 037,82</i>	<i>63,54%</i>	<i>333 037,82</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	11 734,93	47,51%	11 734,93	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	44 320,12	61,73%	44 320,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 668,65	99,45%	5 668,65	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	35 133,37	65,06%	35 133,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	5 377,24	57,82%	5 377,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 252,00	58 553,26	92,57%	58 553,26	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 179,07	20,90%	4 179,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	12 576,00	75,08%	12 576,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 000,00	135 151,58	57,27%	135 151,58	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	20 343,60	98,76%	20 343,60	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 453 045,00</i>	<i>778 231,11</i>	<i>53,56%</i>	<i>778 231,11</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	17 110,51	48,61%	17 110,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 080,00	191 572,89	47,18%	191 572,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 616,74	99,53%	17 616,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	93 240,98	50,67%	93 240,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	10 213,96	49,82%	10 213,96	0,00
	4170	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	32 741,36	81,75%	32 741,36	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 870,00	2 638,62	68,18%	2 638,62	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 881,31	68,32%	8 881,31	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	63 645,92	39,78%	63 645,92	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	518,61	12,97%	518,61	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 265,00	45 950,00	75,00%	45 950,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 480,00	260 244,69	56,89%	260 244,69	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 600,00	33 555,52	99,87%	33 555,52	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	160 700,00	82 414,16	51,28%	82 414,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	11 177,91	48,81%	11 177,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 110,19	29,22%	1 110,19	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	70 126,06	52,33%	70 126,06	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	63 375,62	60,36%	63 375,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 450,81	72,90%	36 450,81	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 924,81	67,31%	26 924,81	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	4 941,00	14,53%	4 941,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 941,00	14,53%	4 941,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 315,00	278 940,44	43,16%	278 940,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	102 354,73	48,05%	102 354,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 913,37	99,33%	12 913,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 359,77	81,78%	7 359,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 650,08	41,25%	1 650,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	1 491,02	1,71%	1 491,02	0,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00	146 586,47	50,55%	146 586,47	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	335,00	16,75%	335,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 250,00	75,17%	6 250,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	276 700,00	92 850,00	33,56%	92 850,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 420,00	46,85%	3 420,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	8 250,00	42,53%	8 250,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 810,00	18,73%	2 810,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 890,00	47,25%	1 890,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%	3 750,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00	54 730,00	26,31%	54 730,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	619 500,00	337 907,00	54,55%	337 907,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	13 490,00	46,52%	13 490,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	40 790,00	54,39%	40 790,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 707,00	48,67%	10 707,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 000,00	75,00%	18 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 500,00	230 920,00	51,83%	230 920,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 727,50	138,60	0,48%	138,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	138,60	0,48%	138,60	0,00
	80195	Pozostała działalność	161 732,00	37 829,75	23,39%	37 829,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 632,00	20 329,75	98,54%	20 329,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 600,00	37 413,80	31,02%	37 413,80	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 600,00	37 413,80	31,28%	37 413,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	545,07	54,51%	545,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	8 809,60	42,97%	8 809,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	11 103,21	20,37%	11 103,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 350,00	7 496,09	52,24%	7 496,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 309,83	37,24%	9 309,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	150,00	3,75%	150,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 400 278,95	1 078 970,03	77,05%	1 078 970,03	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 600,00	45 737,12	50,48%	45 737,12	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 600,00	45 737,12	50,48%	45 737,12	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	12 000,00	5 343,42	44,53%	5 343,42	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	5 343,42	44,53%	5 343,42	0,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	45 000,00	17 146,65	38,10%	17 146,65	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	17 146,65	38,10%	17 146,65	0,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	123 000,00	63 302,24	51,47%	63 302,24	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	63 302,24	51,47%	63 302,24	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	343 978,00	193 422,91	56,23%	193 422,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 100,00	135 229,71	54,51%	135 229,71	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 850,95	99,75%	19 850,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 449,67	52,90%	26 449,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 150,91	32,88%	1 150,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,92	82,69%	826,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 898,75	54,25%	1 898,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 500,00	75,17%	7 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	516,00	25,80%	516,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 465,00	68 835,40	88,86%	68 835,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 465,00	68 835,40	88,86%	68 835,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	702 235,95	685 182,29	97,57%	685 182,29	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 913,90	649 650,94	99,65%	649 650,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 005,09	4 905,40	49,03%	4 905,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,41	879,53	48,77%	879,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,40	44,97	12,34%	44,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	681,00	68,10%	681,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 329,15	29 020,45	87,07%	29 020,45	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	32 543,80	37,41%	32 543,80	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	32 543,80	87,96%	32 543,80	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	32 543,80	87,96%	32 543,80	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	4 627 091,00	3 569 692,10	77,15%	3 569 692,10	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 530 104,00	2 530 104,00	100,00%	2 530 104,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 782,05	2 521 782,05	100,00%	2 521 782,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,20	2 294,20	100,00%	2 294,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	100,00%	282,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00%	645,75	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 000,00	972 602,86	49,05%	972 602,86	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 815 250,00	843 325,03	46,46%	843 325,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 764,80	26 778,28	74,87%	26 778,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	93 335,28	77,14%	93 335,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	545,08	54,51%	545,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 985,20	5 619,19	93,88%	5 619,19	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	98,00	71,53%	98,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	98,00	71,53%	98,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	67 850,00	34 698,45	51,14%	34 698,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 400,00	25 948,45	48,59%	25 948,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 530,89	47,69%	4 530,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	619,11	45,86%	619,11	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 310,70	43,11%	4 310,70	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 310,70	43,11%	4 310,70	0,00

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	36 000,00 zł	27 878,09 zł	77,44%	27 878,09 zł	0,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	27 878,09	77,44%	27 878,09	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 259,30	2 255 869,14	47,71%	814 064,81	1 441 804,33
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 460 200,00</i>	<i>543 412,90</i>	<i>37,21%</i>	<i>543 412,90</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	34 247,65	32,31%	34 247,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 100,00	80,39%	4 100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	17 249,00	50,73%	17 249,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 140,00	5 327,62	26,45%	5 327,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	763,33	29,36%	763,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 360,00	481 725,30	37,27%	481 725,30	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 945,93</i>	<i>77,84%</i>	<i>1 945,93</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 945,93	77,84%	1 945,93	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 010 010,30</i>	<i>1 069 637,60</i>	<i>53,22%</i>	<i>20 302,60</i>	<i>1 049 335,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00	3 846,60	90,17%	3 846,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,48	486,32	66,67%	486,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,52	69,68	66,67%	69,68	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 435,96	15 435,96	100,00%	15 435,96	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95,04	95,04	100,00%	95,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%	369,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 300,00	1 022 890,00	62,59%	0,00	1 022 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 710,30	26 445,00	7,46%	0,00	26 445,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	33 204,39	36,89%	33 204,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 286,00	32,86%	3 286,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 918,39	37,40%	29 918,39	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	196 841,06	41,88%	192 625,06	4 216,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	112 731,74	70,46%	112 731,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	79 893,32	66,58%	79 893,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	4 216,00	2,22%	0,00	4 216,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	634 549,00	410 827,26	64,74%	22 573,93	388 253,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 113,00	15 307,21	47,67%	15 307,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 266,72	72,67%	7 266,72	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 436,00	172 436,00	100,00%	0,00	172 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	215 817,33	79,93%	0,00	215 817,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 300,00	225 000,00	52,66%	225 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	225 000,00	53,57%	225 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	225 000,00	53,57%	225 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	871 800,00	116 349,65	13,35%	57 924,65	58 425,00
	92601		Obiekty sportowe	793 800,00	73 182,98	9,22%	14 757,98	58 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	14 757,98	62,01%	14 757,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	58 425,00	9,74%	0,00	58 425,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	38 000,00	54,29%	38 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	38 000,00	54,29%	38 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	5 166,67	64,58%	5 166,67	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 166,67	29,17%	1 166,67	0,00
Razem:				35 472 286,50	15 919 131,28	44,88%	14 062 083,45	1 857 047,83

Załącznik Nr 4/1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2022r.
Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 537,50	1 810 766,79	50,21%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 350 045,75	2 219 741,95	51,03%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 936,00	108 058,23	43,06%
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	491 064,00	263 000,00	53,56%
5. Wydatki związane z obsługą długu	580 000,00	186 943,22	32,23%
7. Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków UE	244 865,00	127 566,93	52,10%
Ogółem:	9 523 448,25	4 716 077,12	49,52%

Załącznik Nr 4/2
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2022r.
Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 313,90	364 580,10	61,14%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 245,10	157 453,52	50,27%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 275 410,95	4 196 586,11	79,55%
Ogółem:	6 184 969,95	4 718 619,73	76,29%

Załącznik Nr 4/3
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2022r.
Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022-61
w oddziale przedszkolnym - 9
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 12,16

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 913,00	619 125,07	49,06%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 968,00	85 272,37	63,65%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700,00	23 557,67	47,40%
Ogółem:	1 445 581,00	727 955,11	50,36%

Załącznik Nr 4/4
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2022r.
Jednostka organizacyjna –Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym
Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - 48
w oddziale przedszkolnym -10
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 8,21

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 798,00	449 421,75	47,92%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 972,00	66 140,55	55,59%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	14 223,05	48,21%
Ogółem:	1 086 270,00	529 785,35	48,77%

Załącznik Nr 4/5
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2022r.
Jednostka organizacyjna –Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Nistepowie
Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - 171
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 19,43

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 523,00	930 938,06	51,16%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 371,00	119 764,23	55,87%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500,00	39 027,47	49,09%
Ogółem:	2 113 394,00	1 089 729,76	51,56%

Załącznik Nr 4/6
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2022r.
Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu
Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - 139

Oddział .
y przedszkolne - 42Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 18,28

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 161,00	1 067 357,69	49,18%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	670 521,00	384 074,98	57,28%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	37 950,20	48,04%
Ogółem:	2 919 682,00	1 489 382,87	51,01%

Załącznik Nr 4/7
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2022r.
Jednostka organizacyjna – Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy
Liczba dzieci w roku szkolnym 2021/2022 - 116
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 10,76

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 660,00	659 344,78	50,46%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 185,00	110 658,22	68,23%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	20 530,51	48,31%
Ogółem:	1 511 345,00	790 533,51	52,31%

Załącznik Nr 5
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje		%
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach			Wykonanie w I półroczu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 261 000,00	116 904,20	2 261 000,00	116 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	380 000,00	77 704,70	380 000,00	77 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	77 704,70	380 000,00	77 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 881 000,00	39 199,50	1 881 000,00	39 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 199,50	50 000,00	39 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 645 250,00	125 350,00	4 645 250,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 286 250,00	125 350,00	4 286 250,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286 250,00	125 350,00	4 286 250,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	116 900,00	114 564,30	103 000,00	100 741,67	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 822,63	98,00%
	75095		Pozostała działalność	116 900,00	114 564,30	103 000,00	100 741,67	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 822,63	98,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	100 741,67	103 000,00	100 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	13 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 822,63	99,44%
801			Oświata i wychowanie	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 446,30	1 441 804,33	2 771 446,30	1 441 804,33	1 437 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 989 010,30	1 049 335,00	1 989 010,30	1 049 335,00	1 049 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 300,00	1 022 890,00	1 634 300,00	1 022 890,00	1 022 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 710,30	26 445,00	354 710,30	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	4 216,00	190 000,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	4 216,00	190 000,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%
	90095		Pozostała działalność	592 436,00	388 253,33	592 436,00	388 253,33	388 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 436,00	172 436,00	172 436,00	172 436,00	172 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	215 817,33	270 000,00	215 817,33	215 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
926			Kultura fizyczna	750 000,00	58 425,00	750 000,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%
	92601		Obiekty sportowe	750 000,00	58 425,00	750 000,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	58 425,00	600 000,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem		10 687 596,30	1 857 047,83	10 673 696,30	1 843 225,20	1 437 588,33	0,00	0,00	163 900,00	13 822,63	17,38%

Załącznik Nr 5a
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie w I półroczu 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2022	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1	600	60017	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Pobyłkowo Małe	209 000,00	209 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B.59.000,00 C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	750	75095	6050	Modernizacja łazienki dla interesantów i osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	34 580,22	Urząd Gminy
3	801	80104	6050	Montaż hydrantów przy budynku przedszkola w Pokrzywnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	801	80148	6060	Zakup kapturowej zmywarki do naczyń na potrzeby stołówki szkolnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	801	80195	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż klimatyzacji w budynkach jednostek oświatowych gminy Pokrzywnica	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 100.000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwach	190 000,00	190 000,00	20 637,40	0,00	0,00	A. B. 90.000,00 C. 29.362,60 D. 50.000,00	0,00	4 216,00	Urząd Gminy
7	900	90095	6057	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Łenicach	172 436,00	172 436,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	172 436,00		Urząd Gminy

			6059		270 000,00	270 000,00	40 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. D. 100.000,00	0,00		
			Razem zadanie		442 436,00	442 436,00	40 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. D. 100.000,00	172 436,00	388 253,33	
8	900	90095	6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B..10.000,00 C. D. 15.000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Pobyłkowo Duże	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B..10.000,00 C. D. 15.000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	926	92601	6060	Zakup sprzętu do obsługi obiektu sportowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 20.000,00 C. D. 130.000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	750	75095	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy	68 000,00	68 000,00	59 276,00	0,00	0,00	A. B. 8724 C. D.	0,00	66 161,45	Urząd Gminy
Ogółem					1 271 436,00	1 271 436,00	331 913,40	130 000,00	-	637 086,60	172 436,00	493 211,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

E.

Załącznik Nr 6
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022r.	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo	335 227,15	335 227,15	100,00%	335 227,15	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	335 227,15	335 227,15	100,00%	335 227,15	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 227,15	335 227,15	100,00%	335 227,15	0,00
750			Administracja publiczna	52 498,00	27 223,88	51,86%	27 223,88	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 498,00	27 223,88	51,86%	27 223,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 498,00	27 223,88	51,86%	27 223,88	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	510,00	50,00%	510,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00	510,00	50,00%	510,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	510,00	50,00%	510,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 727,50	28 727,50	100,00%	28 727,50	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	28 727,50	28 727,50	100,00%	28 727,50	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 727,50	28 727,50	100,00%	28 727,50	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	411 614,00	410 614,00	99,76%	410 614,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	410 614,00	410 614,00	100,00%	410 614,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 614,00	410 614,00	100,00%	410 614,00	0,00
855			Rodzina	4 549 241,00	3 531 682,00	77,63%	3 531 682,00	0,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 530 104,00</i>	<i>2 530 104,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 530 104,00</i>	<i>0,00</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 530 104,00	2 530 104,00	100,00%	2 530 104,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 983 000,00</i>	<i>973 222,00</i>	<i>49,08%</i>	<i>973 222,00</i>	<i>0,00</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 983 000,00	973 222,00	49,08%	973 222,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	123,00	89,78%	123,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,00	123,00	89,78%	123,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	28 233,00	78,43%	28 233,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	28 233,00	78,43%	28 233,00	0,00
		Razem	5 378 327,65	4 333 984,53	80,58%	4 333 984,53	0,00

Załącznik Nr 6a
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.
WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu	%	z tego	
Dział	Rozdział						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo	335 227,15	335 227,15	100,00%	335 227,15	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	335 227,15	335 227,15	100,00%	335 227,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 573,08	6 573,08	100,00%	6 573,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	328 654,07	328 654,07	100,00%	328 654,07	0,00
750			Administracja publiczna	52 498,00	26 990,12	51,41%	26 990,12	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 498,00	26 990,12	51,41%	26 990,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950,00	20 281,17	49,53%	20 281,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 126,32	44,66%	3 126,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	447,63	44,76%	447,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	135,00	24,64%	135,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	510,00	50,00%	510,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00	510,00	50,00%	510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,21	72,94	47,61%	72,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,33	10,46	36,92%	10,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	838,46	426,60	50,88%	426,60	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 727,50	138,60	0,48%	138,60	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 727,50	138,60	0,48%	138,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4240	Paragraf ten ma zastosowanie do zakupów środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych.	28 700,00	138,60	0,48%	138,60	0,00
852			Pomoc Społeczna	411 614,00	409 065,72	99,38%	409 065,72	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	410 614,00	409 065,72	99,62%	409 065,72	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 306,00	401 206,32	99,98%	401 206,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 805,09	4 905,40	84,50%	4 905,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,41	879,53	73,09%	879,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,40	44,97	27,35%	44,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135,10	2 029,50	95,05%	2 029,50	0,00
855			Rodzina	4 549 241,00	3 530 682,95	77,61%	3 530 682,95	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 530 104,00	2 530 104,00	100,00%	2 530 104,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 782,05	2 521 782,05	100,00%	2 521 782,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,20	2 294,20	100,00%	2 294,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	100,00%	282,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00%	645,75	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 983 000,00</i>	<i>972 602,86</i>	<i>49,05%</i>	<i>972 602,86</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 250,00	843 325,03	46,46%	843 325,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 764,80	26 778,28	74,87%	26 778,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	93 335,28	77,14%	93 335,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	545,08	54,51%	545,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 985,20	5 619,19	93,88%	5 619,19	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>137,00</i>	<i>98,00</i>	<i>71,53%</i>	<i>98,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	98,00	71,53%	98,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>36 000,00</i>	<i>27 878,09</i>	<i>77,44%</i>	<i>27 878,09</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	27 878,09	77,44%	27 878,09	0,00
			Razem	5 378 327,65	4 302 614,54	80,00%	4 302 614,54	0,00

Załącznik Nr 7

do informacji o wykonaniu

budżetu za I półrocze 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie w I półroczu	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław - Pokrzywnica"
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rolnych - Przebudowa drogi w miejscowości Pobylkowo Małe
600			Transport i łączność	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 822,63	
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 822,63	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 822,63	dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	4 216,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w sołectwach (Pomocnia, Świeszewo, Zaborze, Kepiaste)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	4 216,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022 z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia solarnego na terenie gminy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 216,00	

90095		Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu w miejscowości Pobyłkowo Duże
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	270 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	58 425,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu
	92601	Obiekty sportowe	270 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	58 425,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na zakup sprzętu do obsługi obiektu sportowego w miejscowościach Obręb i Dzbanice
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla sportu 2022" z przeznaczeniem na inwestycję "Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pokrzywnica"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	58 425,00	
ogółem				439 000,00	1 362 900,00	0,00	1 362 900,00	76 463,63	

Załącznik Nr 8
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie w I półroczu	%
I.	DOCHODY						
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 600,00	97 993,62	84,77%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 600,00	97 993,62	84,77%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 600,00	20 523,40	99,63%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	77 470,22	81,55%
II.	WYDATKI					Wykonanie w I półroczu	%
	851			Ochrona zdrowia	119 600,00	37 413,80	31,28%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 600,00	37 413,80	31,28%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	545,07	54,51%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	8 809,60	42,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	11 103,21	20,37%
			4220	Zakup środków żywności	14 350,00	7 496,09	52,24%
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 309,83	37,24%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	150,00	3,75%

Załącznik Nr 9
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie w I półroczu	%
1.	851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00%
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 10
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu 2022r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420.000,00	225.000,00	53,57
	92116		<i>Biblioteki</i>	420.000,00	225.000,00	53,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000,00	225.000,00	53,57
	Razem			420.000,00	225.000,00	53,57

Załącznik Nr 11
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064,00	0,00	0,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 064,00	0,00	0,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 064,00	0,00	0,00%
2	926			Kultura fizyczna	70 000,00	38 000,00	54,29%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	38 000,00	54,29%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	38 000,00	54,29%
Ogółem					71 064,00	38 000,00	53,47%

Załącznik Nr 12**do informacji o wykonaniu****budżetu za I półrocze 2022r.****Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2022 roku**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	dział	rozdział	Dochody		Wykonanie I półrocze	Wydatki		Wykonanie I półrocze
				paragraf	kwota		paragraf	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	801	80101	0960	3 000,00	0,00	4210	2 000,00	0,00
							4300	1 000,00	0,00
2.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie	801	80101	0960	3 000,00	0,00	4210	2 000,00	0,00
							4300	1 000,00	0,00
Ogółem					6 000,00	0,00		6 000,00	0,00

Załącznik Nr 13
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu.	%
750			Administracja publiczna	118,00	155,00	131,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	155,00	131,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	155,00	131,36%
855			Rodzina	22 300,00	13 452,87	60,33%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 300,00	13 452,87	60,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 052,87	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 300,00	7 400,00	33,18%
				22 418,00	13 607,87	60,70%

Załącznik Nr 14
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2022r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 761 629,30	10 652 260,30	1 810 651,72	11 308 450,00	1 680 700,00	1 076 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	24 948 210,30
1.a	- wydatki bieżące				3 800 000,00	1 400 000,00	460 637,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 961 629,30	9 252 260,30	1 350 014,20	11 008 450,00	1 680 700,00	1 076 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	23 248 210,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 026 110,30	3 820 010,30	1 049 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 010,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 026 110,30	3 820 010,30	1 049 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 010,30
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją budynków szkół - Dz. 900, rdz. 90005	Urząd Gminy	2019	2022	6 235 062,30	711 662,30	511 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 662,30
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej etap I wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 010 rdz. 01044	Urząd Gminy	2016	2022	2 657 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Dz. 900 Rdz 90005	Urząd Gminy	2021	2022	2 134 048,00	1 277 348,00	537 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 348,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 735 519,00	6 832 250,00	761 316,72	11 308 450,00	1 680 700,00	1 076 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	21 128 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 800 000,00	1 400 000,00	460 637,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pokrzywnica - Dz. 900, rdz. 90002	Urząd Gminy	2020	2023	3 800 000,00	1 400 000,00	460 637,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 935 519,00	5 432 250,00	300 679,20	11 008 450,00	1 680 700,00	1 076 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	19 428 200,00

1.3.2.1	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2022	2 760 250,00	600 000,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo I etap - Dz. 600, rdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2023	600 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice - Dz. 900 Rdz. 90095	Urząd Gminy	2020	2023	950 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu Koziegłowy - Olbrachcice - Dz. 600 Rdz. 60016	Urząd Gminy	2020	2023	1 550 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejścia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych) art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2008	2022	577 069,00	380 000,00	77 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica - Dz. 600 rdz. 60016. paragraf 6050	Urząd Gminy	2021	2024	10 450 000,00	4 036 250,00	125 350,00	6 163 750,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 010, rdz. 01044	Urząd Gminy	2021	2025	2 150 000,00	50 000,00	39 199,50	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej relacji Dzierżenin - Trzepowo - dz. 600, rdz. 60016	Urząd Gminy	2022	2024	2 394 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00
1.3.2.9	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Dział 600 Rozdział 60095	Urząd Gminy	2023	2028	460 200,00	0,00	0,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	460 200,00
1.3.2.10	Zakup platformy edukacyjnej dla szkół z terenu Gminy Pokrzywnica - dz. 720 rdz. 72095	Urząd Gminy	2022	2024	44 000,00	16 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2022

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

**Zarządzenie Nr 36/2022
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 25 lipca 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za I półrocze 2022 rok.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/227/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za I półrocze 2022 rok.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 36/2022
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 25 lipca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
za I półrocze 2022 rok.

Przychody ogółem	Plan na rok 2022r	Wykonanie za 2022 r.
1.Dotacje	420.000,00	225.000,00
2.Inne przychody	-	-
Koszty ogółem	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022 r.
Koszty działalności ogółem	420.000,00	220.599,84
w tym :		
- wynagrodzenia	305.362,00	175.913,53
- pochodne	66.695,00	27.303,96
- zużycie materiałów i energii	13.465,00	2.193,06
-zakup pomocy naukowych	14.000,00	7.399,11
dydaktycznych i książek	20.478,00	7.790,18
- pozostałe koszty		

Stan należności wymagalnych na dzień	30.06.2022 r.	-	0
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień	30.06.2022 r.	-	0
Stan należności niewymagalnych na dzień	30.06.2022 r.	-	0
Stan konta bankowego na dzień	30.06.2022 r.	-	4.400,16
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień	30.06.2022 r.	-	11.087,25

dotyczy pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki

**Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie
za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie na koniec czerwca 2022 r. zarejestrowały 409 czytelników.

Ogółem zarejestrowano – 5160 wypożyczeń książek na zewnątrz.

W tym: literatury pięknej dla dorosłych – 3219 wol.

literatury pięknej dla dzieci – 1623 wol.

literatury popularnonaukowej – 318 wol.

W czytelnich zarejestrowano 1849 odwiedzających, którym udostępniono 1975 książek na miejscu.

Zarejestrowano ogółem – 752 wypożyczenia czasopism bieżących.

Z czytelni internetowej skorzystało – 276 użytkowników.

Zakupiono ogółem 275 nowych książek, za kwotę 7.399,11 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano 29 wystaw związanych z rocznicami literackimi, świętami okolicznościowymi, oraz wystaw nowości wydawniczych.

W Filii w Dzierżeninie odbyły się 23 poranki literackie, na których bibliotekarki czytały dzieciom książki, oraz prowadziły zajęcia na podstawie przeczytanej lektury. Prowadzone były zajęcia z dziećmi na których czytano poezję, wykonywano dekoracje do biblioteki związane z porami roku oraz świętami okolicznościowymi. W kwietniu, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”- odbyły się spotkania z cyklu „Czytanie łączy pokolenia” dla wszystkich klas szkoły podstawowej w Dzierżeninie, oraz dwóch oddziałów przedszkolnych. Zgodnie z tradycją tych spotkań zaproszeni goście oraz bibliotekarki czytali dzieciom i młodzieży książki związane ze zwyczajami i tradycją Świąt Wielkanocnych. Z okazji Światowego Dnia Książki dla Dzieci odbyło się czytanie książek H. Ch. Andersena uczniom klas I-III oraz przedszkolakom.

W kwietniu, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Bibliotekę Gminną odwiedziły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy (ogółem 91 przedszkolaków). Odbyło się 5 spotkań (12 kwietnia z grupami 5 i 6-latków, 13 kwietnia z grupami 3,4, 5-6-latków), na których bibliotekarki czytały wybrane fragmenty książek na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych. Dla każdej grupy wiekowej bibliotekarki wykonały świąteczny upominek - stroik wielkanocny.

26 maja z okazji Dnia Matki, bibliotekarki z Biblioteki Gminnej spotkały się dziećmi z wszystkich grup wiekowych w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy. Na spotkaniach czytano przedszkolakom różne wierszyki i życzenia dla mam. Każde dziecko otrzymało wykonany przez bibliotekarki kwiatek z krepiny dla swojej mamy.

W czerwcu, z okazji XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, który odbył się pod hasłem Polscy autorzy dla klimatu, bibliotekarki z Biblioteki Gminnej odwiedziły dzieci z Przedszkola w Pokrzywnicy. Na spotkaniach z wszystkimi grupami wiekowymi czytano dzieciom wierszyki, opowiadania i ciekawostki o tematyce ekologicznej.

**Sprawozdanie z działalności Świetlicy Wiejskiej w Dzierżeninie
za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Od stycznia do czerwca 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Dzierżeninie nie odbywały się oficjalne zajęcia plastyczno- techniczne, ze względu na sytuację panującą na świecie.

W tym czasie świetlica była dostępna dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Dzieci korzystały z urządzeń takich jak:

- komputery,
- bilard,
- tenis,

-piłkarzyki.

W marcu odbyły się warsztaty z tworzenia palemek wielkanocnych dla dzieci z klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej w Dzierżeninie.

W maju zostały zorganizowane w świetlicy zajęcia plastyczne z okazji Dnia Mamy oraz Taty dla uczniów klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Dzierżeninie, które przyprowadziła pani Marta Rasińska. Uczniowie do zajęć przyszl ze swoimi materiałami do pracy.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w Pobyłkowie Małym za pierwsze półrocze 2022 roku.

Zajęcia w świetlicy były prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, natomiast w soboty w godzinach od 10.00 do 15.00. Świetlicę odwiedzały dzieci z rodzicami oraz młodzież. Dzieci miały zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą.

Podczas codziennych zabaw do najczęstszych należały:

- gra w piłkę nożną i siatkówkę,
- gra w badminton
- gry planszowe np. monopol, chińczyk, gry w karty,
- gra na komputerach,
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- gry na PS4.

Starsze dzieci integrowały się z młodszymi podczas wspólnych zabaw (gra w piłkę, zabawy w piaskownicy, wspólne rysowanie kredą, puszczanie baniek mydlanych, zabawa klockami itp.).

Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież mogli korzystać z pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz wyrównywaniu braków w materiale szkolnym.

W lutym uruchomione zostało ogrzewanie gazowe, a także instalacja fotowoltaiczna.

W miesiącu maju na placu zabaw wykonano następujące prace konserwacyjne:

- naprawiono konika na sprężynie,
- wymieniono piaskownicę na nową,
- pomalowano elementy drewniane.

W lutym dzieci wykonały walentynki dla swoich sympatii.

W marcu Świetlica Środowiskowa z Kołem Gospodyń Wiejskich w Pobyłkowie Małym zorganizowały Dzień Kobiet dla mieszkank Pobyłkowa Małego. Zarówno starsze, jak i młodsze panie spędziły miło popołudnie na rozmowach i zabawie.

W kwietniu dzieci wykonały palmy wielkanocne i kolorowały pisanki.

W maju wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy laurki z okazji Dnia Matki.

W czerwcu odbył się Dzień Rodziny dla rodziców i dzieci odwiedzających świetlicę. Dzieci mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, malowania twarzy, wziąć udział w konkursach z nagrodami. Każdy chętny mógł wziąć udział w loterii fantowej i wylosować coś dla siebie.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy za pierwsze półrocze 2022 roku.

Od stycznia do końca maja 2022 roku Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy była czynna dla swoich użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 20.00. Od czerwca do chwili obecnej, ze względu na oddelegowanie pracownika świetlicy do pracy w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy, jest czynna tylko raz w tygodniu od godz. 12.00 - 20.00 (w poniedziałki). W 2021 roku w świetlicy wiejskiej rozpoczął się remont związany z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica. Część prac została wykonana w pierwszej połowie 2022 roku. W świetlicy wykonane zostały

następujące prace: wymiana okien, ocieplenie budynku, wykonanie elewacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Użytkownicy świetlicy korzystali głównie z siłowni. W okresie sprawozdawczym świetlica była także miejscem mityngów grupy AA z terenu gminy, zebrań OSP. Odbywały się w niej, skierowane do mieszkańców gminy Pokrzywnica: szkolenia, zebrania, konsultacje społeczne.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	39/2022
Data dokumentu	2022-08-18
Organ wydający	Wójt Gminy Pokrzywnica
Przedmiot regulacji	w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku
Identyfikator dokumentu	249D7E75-E0B8-447E-8EA6-AC7D44C8FB2C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-499377782
Numer seryjny	33C17C221FD1370F
Osoba podpisująca	Adam Dariusz Rachuba
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-24 13:02:41
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL