

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2022
WÓJTA GMINY PŁONIAWY-BRAMURA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury .**

Na podstawie art. 266 ust.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr 196/XL/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze roku budżetowego oraz uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Nr 287.XLIV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2022 r., stanowiącą Załącznik nr 1 do Zarządzenia,
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2022 r., stanowiącą Załącznik nr 3 do Zarządzenia,
- 4) przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2022 r., stanowiącą Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Jakub Dudek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.78.2022
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2022 r. obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r. – załącznik Nr 1
2. Zestawienie wykonania dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r. – załącznik Nr 1a
3. Zestawienie wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r. – załącznik Nr 2
4. Zestawienie wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r. – załącznik Nr 2a
5. Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r. – załącznik Nr 3
6. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2022 r. – załącznik Nr 4
7. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 r. – załącznik Nr 5
8. Zestawienie wykonania dotacji podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r. – Załącznik Nr 6

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę Gminy na I półrocze 2022 roku wyniósł **35 696 327,52 zł**, a został wykonany w kwocie **15 553 261,83 zł**, co stanowi **43,57 %**, z czego:

1. Dochody bieżące **15 502 109,83 zł**, tj. **59,43 %** w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 328 946,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału z we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 47 766,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 154 813,59 zł ,
 - pozostałe dochody bieżące 4 244 870,24 zł,
 - subwencje 4 725 714,00 zł.
2. Dochody majątkowe **51 152,00 zł**, tj. **0,54 %**, i jest to 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

W sprawozdaniu **RB-27S** z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30.06.2022 r. wykazano:

- zaległości w kwocie 1 936 536,54 zł,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 233 655,11 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień 8 805,38 zł
- umorzenie zaległości podatkowych 2 645,68 zł,
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych 2 626,00 zł,

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na rok 2022 wyniósł **37 981 188,47 zł**, wykonany został w kwocie **14 391 556,44 zł**, co stanowi **37,89 %** z czego:

Wydatki bieżące 13 882 256,38 zł, co stanowi 54,97 %, w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 681 524,99 zł,
- wydatki na obsługę długu 67 528,45 zł,

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30.06.2022 r. wynoszą **466 274,06 zł** i są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- składek ZUS, składek na PFRON, podatku dochodowego oraz faktur, których termin płatności przypada na II półrocze 2022 r.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 1 161 705,39 zł przy planowanym deficycie budżetu gminy w kwocie 2 284 860,95 zł.

W ramach podjętej Uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2022 Wójt Gminy Płoniawy-Bramura ma upoważnienia do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych rocznych w ramach działu bez wprowadzania nowych oraz rezygnacji z przyjętych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zadłużenie gminy wyniosło **7 109 364,00 zł** i kształtuje się następująco:

- kredyty, pożyczki w WFOŚ i GW 1 509 364,00 zł
- obligacje 5 600 000,00 zł.

- dochody z lat ubiegłych 124,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 883,80 zł.
 - dotacja na zadania własne dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 106 168,00
 - wpływy z lat ubiegłych 400,00 zł
 - darowizna na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej 2 100,00 zł
- Dochody majątkowe w tym dziale wykonano w kwocie 51 152,00 zł i jest to dotacja dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody bieżące /zadania zlecone /w tym dziale wykonano w kwocie **588,00 zł**, co stanowi **50,00 %**
 i są to środki pochodzące z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1 168,11 zł** co stanowi **100,00 %** i jest to dotacja celowa
 otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie **4 127 737,60 zł** co stanowi **52,64 %**

1. Wpływy podatku płacone w formie karty podatkowej 5 465,98 zł,

- odsetki od podatku płacone w formie karty podatkowej 330,04 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą **8 048,04 zł** i są to zaległości Urzędów Skarbowych.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w kwocie 1 485 875,33 zł,

- podatek od nieruchomości 1 395 265,52 zł, kwota zaległości 806 538,16 zł,
- podatek rolny 32 270,00 zł,
- podatek leśny 22 154,00 zł,
- podatek od środków transportowych 35 539,66 zł, kwota zaległości 327,34 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 646,15 zł,

Ogółem zaległości w tym rozdziale wynoszą **806 865,50 zł**, na które wysłano 17 szt. upomnień i 6 szt. tytułów wykonawczych.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 103 563,88 zł

- podatek od nieruchomości 461 294,21 zł, kwota zaległości 178 964,53 zł,
- podatek rolny 402 236,34 zł, kwota zaległości 17 884,07 zł,
- podatek leśny 51 310,84 zł, kwota zaległości 1 389,50 zł,
- podatek od środków transportowych 78 860,46 zł, kwota zaległości 6 600,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 12 449,14 zł, kwota zaległości 903,18 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 90 932,00 zł, kwota zaległości 117,91 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 6 480,89 zł,

Zaległości w tym rozdziale wyniosły **205 859,19 zł**, , na które wystawiono 405 szt. upomnień oraz 178 szt. tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 155 790,37 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17 946,21 zł
- wpływy z opłaty skarbowej i inne 58 504,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52 313,67 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 27 026,49 zł,

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 79,01 zł. kwota 76,00 zł dotyczy opłaty za zajęcia pasa drogowego, kwota 3,01 zł dotyczy odsetek od tej zaległości.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1 376 712,00 zł** :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 328 946,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 47 766,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **4 778 396,31 zł**, co stanowi **48,64 %** następująco:

- subwencja oświatowa 3 111 936,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1 571 022,00 zł,
- subwencja równoważąca 42 756,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 12 737,31 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 39 945,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **400 494,43 zł**, co stanowi **65,97 %** i są to dochody bieżące:

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,00 zł,
- wpływy z najmu 4 641,81 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 2 747,32 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 47,13 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 10 133,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 953,94 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22 819,06 zł
- wkład własny rodziców na wycieczki z programu „Poznaj Polskę” 11 635,00 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych 114 593,53 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 46 539,00 zł
- dotacja na zadania zlecone 21 545,63 zł
- dotacja na zadania własne 162 830,00 zł

Zaległości w tym dziale wyniosły 5 261,63 zł, z czego: z wpłat za wyżywienie dzieci i pobyt w przedszkolu należność główna 5 253,89 zł, odsetki 7,74 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **977 623,39 zł**, co stanowi **77,44 %** następująco:

- dotacja na zadania własne 268 147,00 zł,
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 857,60 zł,
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zasiłki stałe - 20 640,00 zł,
- koszty upomnienia – 11,60 zł.
- kapitalizacja odsetek – 4.566,75 zł.
- zwroty za pobyt w schronisku - 5.755,80 zł.,
- usługi opiekuńcze - 1.108,44 zł.,

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 143 322,00 zł
- refundacja za prace społecznie użyteczne 2 203,20 zł
- dotacja na zadania zlecone 530 011,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zrealizowane były w kwocie 70 400,00, co stanowi 100,00 % i jest to dotacja dotycząca realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące wykonano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 100,00 % następująco:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych 36 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 3 126 047,10 zł, co stanowi 73,19 % następująco:

- zwroty z funduszu alimentacyjnego – 1.026,21 zł.
- dotacje na zadania zlecone 3 117 152,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 4 219,89 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 125,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 524,00 zł

Zaległości w tym dziale wyniosły **638 327,63 zł** i dotyczą zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 578 116,12 zł, tj. 17,31 %

- wpłaty za odbiór odpadów 554 575,49 zł, kwota zaległości 144 446,59 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 6 140,59 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 4 501,77 zł,
- odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia 12 623,27 zł
- wpływy z różnych dochodów 275,00 zł

Zaległości w tym dziale wynoszą **148 345,27 zł**, z czego kwota 144 446,59 zł to zaległości należności głównej za śmieci, na które wysłano 392 szt. upomnień oraz 49 szt. tytułów wykonawczych. Kwota 3 858,30 zł dotyczy decyzji wydanej za wycinkę drzew bez dokonania zgłoszenia i odsetki naliczone w kwocie 40,38 zł

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2022r.

2. Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 494 731,34 zł, co stanowi 31,66 % następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 257 449,85 zł, następująco:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 8 337,50 zł,

Wydatki w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi wynosiły **206 934,00 zł**

- zakup paliwa do agregatów i kosiarek, materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 9 601,14 zł,
- zakup energii elektrycznej 86 840,75 zł,
- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i hydroforni ,monitoring hydroforni, aktualizacja licencji na oprogramowania, analiza prób wody, pozostałe wydatki 15 080,33 zł,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 12 807,78 zł,
- podatek od nieruchomości 82 604,00 zł,

Wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniosły **465 634,07 zł:**

- wynagrodzenie bezosobowe 6 230,20 zł
- zakup materiałów dla potrzeb oczyszczalni 25 561,23 zł,
- za energię elektryczną 106 318,95 zł,
- remont pompy 4 567,24 zł,
- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, analiza ścieków, przeglądy okresowe urządzeń, czyszczenie studzienek, przepompowni, pozostałe wydatki 101 404,56 zł,
- użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia 16 275,89 zł,
- podatek od nieruchomości 205 276,00 zł,

Wydatki w zakresie pozostałej działalności wynosiły **576 544,28 zł**

- zwrot akcyzy 565 239,49 zł/zlecone/,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 11 304,79 zł/zlecone/.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w kwocie 237 281,49 zł :

- „Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura” 148 699,58 zł ,
- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura „ 77 885,50 zł,
- „Zakup pompy do stacji uzdatniania wody w miejscowości Suche” 10 696,41 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale nie były zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **72 866,78 zł tj. 1,07 % :**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 67 366,78 zł następująco:

- zakup materiałów wykorzystanych do naprawy dróg gminnych ,pozostałe zakupy 16 833,84 zł,
- wykonanie prac remontowych na drogach gminnych 31 900,05 zł
- wykonanie prac porządkowych, równanie i profilowanie dróg, usuwanie skutków gołoledzi, pozostałe usługi 18 632,89 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 500,00 zł następująco:

- zadanie p.n. „Budowa mostu na rzece Orzyc” - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytymi wodami - Krzyżewo Nadzeczne 5 500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **11 075,16 zł tj. 18,87 % :**

- zakup energii elektrycznej 1 430,50 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego, monitorowanie obiektów, wypis z rejestru gruntów, arkusze map 2 553,66 zł,
- podatek od nieruchomości 6 792,00 zł,
- podatek rolny 299,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale nie były zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **17 820,24 zł** co stanowi **46,90 %** i są to wydatki na aktualizację oprogramowania komputerowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **1 693 546,85 zł, tj. 48,50%**, następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 30 929,57 zł (zadania zlecone),
- diety radnych, softysów i ryczałt Przewodniczącego Rady 56 806,68 zł,
- zakup art. na posiedzenia organów samorządowych 585,98 zł,
- pranie i zakup odzieży roboczej, zakup artykułów dla pracowników 3 652,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 1 262 757,03 zł,
- zakup drukarki, materiałów, art. biurowych, druków, publikacji, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych napraw, środków ochronnych i czystości, tonerów, paliwa do kosiarek 15 238,56 zł,
- zakup oleju opałowego 43 599,85 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu 298,73 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 9 736,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 035,00 zł,
- przesyłki skredytowane 36 005,10 zł,
- obsługa prawna 32 472,00 zł,
- odnowienie podpisu kwalifikowalnego i inne 2 518,21 zł
- audyt środowiska teleinformatycznego 6 445,20 zł
- utrzymanie strony internetowej, konserwacje, usługi serwisowe, rozmowy telefoniczne 11 468,46 zł
- delegacje służbowe 8 713,98 zł,
- abonament RTV i inne 222,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47 647,00 zł,
- szkolenie pracowników 6 864,10 zł,
- dotacja na zapewnienie usług utrzymania systemu e-Urząd , oprogramowanie EKD i portalu Wrota Mazowsza 655,00 zł
- składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 5 268,00 zł,
- prowizja softyska 21 629,00 zł
- składka PFRON 14 335,78 zł
- zakup materiałów 10 305,77 zł
- zakup artykułów spożywczych 181,03 zł
- naprawa namiotu 2 460,00 zł
- usługi doradztwa podatkowego, zakup usług pozostałych i inne 46 388,22 zł
- składka dla Lokalnej Grupy Działania 7 852,50 zł,
- koszty komornicze i opłaty za przewalutowanie 314,16 zł
- koszty postępowanie egzekucyjnego 6 160,00 zł

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2022r

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **121 101,95 zł tj. 45 53 %**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **101 101,95** następująco:

- dotacja na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-biurowej Posterunku Policji w Krasnosielcu 10 000,00 zł

- akcje pożarnicze 5 192,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS 24 643,62 zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów, środków pianotwórczych, pozostałe zakupy 21 151,91 zł,
- zakup energii 13 407,78 zł,
- naprawa samochodów strażackich 12 054,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów i agregatu prądotwórczego, pozostałe wydatki 1 623,46 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów strażackich i członków ochotniczej straży pożarnej 6 480,50 zł.
- za materace, śpiwory i materiały przeznaczone do naprawy remontu łazienki dla uchodźców z Ukrainy 6 457,68 zł
- koszty transportu 91,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20 000,00 zł i jest to dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 67 528,45 zł, tj. 33,60 % i są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 629,74 zł, tj. 2,14 % i jest to prowizja od obrotów na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 5 041 106,56 zł tj. 49,39 %.

Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 3 781 031,34 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 79 616,25 zł
- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów 126 692,78 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 003 364,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 475,20 zł
- zakup materiałów remontowych, malarskich, środków czystości, artykułów biurowych, toneru i papieru do drukarek 16 208,75 zł,
- olej opałowy, ekogroszek 180 387,90 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1 273,47 zł,
- energia elektryczna i woda 32 167,23 zł,
- nagrody konkursowe 793,95 zł
- zakup usług remontowych 30 000,00 zł,
- badania pracowników 780,00 zł,
- odbiór nieczystości i śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitoring, opłaty RTV, prowizja bankowa, serwis urządzeń w kotłowni olejowej, przeglądy gazowe, elektryczne, modernizacje sieci Wi-Fi i inne usługi 41 488,78 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 076,54 zł,
- delegacje służbowe 412,90 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza 6 258,00 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 247 386,00 zł,

- składki na PPK od pracodawcy 1 549,25 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 550 506,37 zł

- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne 21 937,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 508 384,78 zł,
- zakup materiałów papierniczych 179,09 zł,
- badania pracowników 180,00 zł,
- prowizja bankowa i usługi kurierskie 161,00 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 19 000,00 zł
- składki na PPK pracodawcy 664,30 zł,

Przedszkola 64 931,92

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 64 931,92

Świetlice szkolne 72 466,48 zł :

- dodatek wiejski 3 694,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 746,68 zł,
- prowizja bankowa 25,00 zł,
- odpis na ZFŚS i ZFM 2 000,00 zł,

Dowóz uczniów do szkół 93 467,93 zł

- wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do publicznych szkół podstawowych 10 341,66 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów, dowóz uczniów przez rodziców oraz prowizja bankowa 83 126,27 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 470,00 zł

- dofinansowanie do czesnego za studia 2 700,00 zł,
- szkolenia i kursy doskonalące 3 770,00 zł.

Stołówki szkolne 317 724,95 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 546,32 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i środki czystości 1 303,83 zł,
- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków 65 559,10 zł,
- gaz 969,00 zł,
- zakup usług gastronomicznych i prowizja bankowa 36 346,70 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 5 000,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 32 462,83 zł :

- dodatek wiejski 1 795,40 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 29 660,43 zł,
- prowizja bankowa 7,00 zł

- odpisy na ZFŚS i ZFM 1 000,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 66 241,64 zł :

- dodatek wiejski 1847,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 60 727,93 zł,
- zakup materiałów 2 656,71 zł,
- prowizja bankowa 10,00 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 1 000,00 zł

Pozostała działalność 55 803,10 zł:

- zakup biletów wstępu program „Poznaj Polskę” 11 566,00 zł,
- usługi transportowe, usługi przewodników i prowizja bankowa program „Poznaj Polskę” 41 893,10 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczek program „Poznaj Polskę” 620,00 zł,
- zwrot części kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP 1 724,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 38 418,19 zł tj.27,89 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 8 313,08 zł,
- odpisy na ZFŚS 416,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 10 141,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i programów profilaktycznych 2 599,61 zł,
- za warsztaty profilaktyczne 16 890,00 zł.
- delegacja służbowe 58,50 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 262 567,98.t.j. 66,43 % następująco:

Wydatki za zadania własne w tym dziale zrealizowano w kwocie 733 760,60 zł następująco:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 3 osoby - 68.497,27 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 osób - 12.820,33 zł.,
- zasiłki celowe 15 osób - 9.741,46 zł.,
- zasiłki okresowe 3 osób - 3.114,00 zł.,
- zasiłki stałe 43 osób - 148.612,25 zł.,
- dożywianie 108 osób - 36.207,89zł.,
- dożywianie (pomoc obywatelom Ukrainy) 14 osób – 1.179,80 zł.
- świadczenia z tyt. zakwaterowania i wyżywienie obywateli Ukrainy 12 rodzin – 120.280,00 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze - 11.315,22zł.,
- wydatki na schroniska 4 osoby - 17.991,76 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodz. Roczne – 240.612,29 zł.,
- odpisy na ZFŚS - 8.469,00 zł.,
- zakup herbaty, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży roboczej - 210,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowe 2 919,33 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 22 497,60 zł
- wynagrodzenie prac społecznie użytecznych 6 632,00 zł
- za dystrybucję żywności 2500,00 zł
- zakup druków, wywiadów, wydawnictw fachowych, pieczętki - 1.140,45 zł.,
- materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek - 893,07 zł.,
- za licencję, pakietu dla administracji, konserwacje urządzeń - 6.804,32 zł.,
- koszty transportu żywności - 692,00 zł.,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe - 3.729,82 zł.,
- rozmowy telefoniczne - 432,68 zł.,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 529,00 zł.,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe - 2.373,57 zł.,
- szkolenia pracowników - 2.297,00 zł.,
- badania okresowe - 160,00 zł.,
- zakup energii – 874,49 zł.
- podatek od nieruchomości – 234,00 zł.

Wydatki za zadania zlecone w tym dziale zrealizowano w kwocie **528.807,38 zł** następująco:

- dodatek osłony 752 rodziny - 519.592,26 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.088,41 zł.,
- zakup licencji, druków i mat. biurowych - 2.732,77 zł.,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe - 1.393,94 zł.

Dział 853 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki za zadania własne w tym dziale zrealizowano w kwocie **76 944,19 zł t.j. 86,39 %** następująco:

- jednorazowe świadczenia pieniężne „300” dla obywateli Ukrainy 49 osób – 14.700,00 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 288,01 zł
- zakup laptopów z oprogramowaniem z grantu p.n. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” 68 497,27 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **35 708,08 t.j 57,59 %** następująco:

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełnili kryterium dochodowe 31.208,08 zł.,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4 500,00 zł

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **3 180 019,04 t.j 72,54 %** :

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości **3.115.766,38 zł.**, następująco:

- świadczenia wychowawcze 470 rodzin - 2.071.521,70 zł.,
- zasiłki rodzinne i dodatki 139 rodzin - 317.135,44 zł.,
- zasiłki pielęgnacyjne 122 rodzin - 162.311,68 zł.,
- świadczenia pielęgnacyjne 24 rodzin - 291.123,30 zł.,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 3 rodzin - 9.920,00 zł.,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 15 rodzin - 15.000,00 zł.,

- zasiłki dla opiekunów 2 rodzin - 5.580,00 zł.,
- świadczenia rodzicielskie 23 rodzin - 83.784,50 zł.,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 14 rodzin - 58.819,34 zł.,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 osób - 51.853,59 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 osób- 7.913,25 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.209,88 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.593,70 zł.,

Wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości **64 252,66 zł.**, następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki dla obywateli Ukrainy 2 rodziny - 934,00 zł.,
- zasiłki pielęgnacyjne dla obywateli Ukrainy 1 rodzina - 215,84 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37.322,31 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.247,25 zł.,
- odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 8 osób - 9.100,77zł.,
- materiały biurowe, środki czystości - 545,62 zł.,
- zakup druków i licencji na zadania gminy (ZG) – 1.336,15 zł.,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto - 5.471,60 zł.,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi ŚR, FA, windykacja dłużników - 1.959,39 zł.,
- szkolenia pracowników - 958,00 zł.,
- rozmowy telefoniczne - 6,48 zł.,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe - 810,36 zł.,
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4219,89 zł
- Pozostałe odsetki 125,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **847 077,32 zł tj. 17,97 %**

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **635 260,05 zł :**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 17 913,91 zł
- za odbiór i gospodarowanie odpadami 616 917,14 zł,
- szkolenia 429,00 zł,

Wydatki w zakresie schroniska dla zwierząt **22 798,00 zł:**

- Karma dla psów 243,00 zł
- Ryczałt za odbiór padłych zwierząt, wyłapywanie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne 22 555,00 zł

Oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki bieżące **94 578,35 zł:**

- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 39 980,93 zł,
- zakup energii 54 597,42 zł,

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **86 226,28 zł:**

- za usługę usuwania odpadów rolniczych 86 226,28 zł

Pozostała działalność **8 214,64 zł:**

- wynagrodzenie osobowe i składki ZUS, składki PFRON 5 104,33 zł

- za materiały biurowe, ulotki 1 428,74 zł
- za aktualizację oprogramowania, wykonanie pieczętek 1 681,57 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 429 014,57 zł, tj. 56,05 %:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 182 496,00 zł następująco:

- dotacja dla GOK 45 000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 137 496,00 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 246 518,57 zł następująco:

- realizacja zadania p.n. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem i zapleczem dla samochodu OSP we wsi Bobino Wielkie ” 220 000,00 zł,
- realizacja zadania p.n. „ Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasiniec” 24 000,00 zł
- realizacja zadania p.n. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Bobino Wielkie” 2 518,57 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 400,00 zł tj. 4,0 % :

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 400,00 i są to usługa transportowa za przewóz dzieci na zawody sportowe

Realizacja wydatków inwestycyjnych jednorocznych 57 214,98 zł :

- Zakup pompy do stacji uzdatniania wody w miejscowości Suche” 10 696,41 zł
- Fundusz wsparcia -dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Makowie Maz. 20 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasiniec” 24 000,00 zł
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Bobino Wielkie” 2 518,57 zł

Realizacja przedsięwzięć majątkowych – 452 085,08 zł:

- „Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura” 148 699,58 zł ,
- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura „ 77 885,50 zł,
- „Budowa mostu na rzece Orzyc” - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytymi wodami - Krzyżewo Nadrzeczne 5 500,00 zł
- ”Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem i zapleczem dla samochodu OSP we wsi Bobino Wielkie ” 220 000,00 zł,

Realizacja wydatków w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w rt.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 217 100,96 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2 589 094,95 zł. Źródłami przychodów budżetu są:

- wolne środki 2 557 271,24 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 31 823,71 zł.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 94 717,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów pożyczek .

Informacja z wykonania dotacji zadań zleconych za I półrocze 2022 roku

Plan dotacji zadań zleconych za I półrocze 2022 r wyniósł 5 505 987,93 zł, który wykonano w kwocie 4 276 770,48 zł tj. 77,67 % w stosunku do planu, następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 576 544,28 zł, następująco:

- zwrot akcyzy 565 239,49 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 11 304,79 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 30 929,57 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń

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

Dotację w tym dziale otrzymano kwocie 588,00 zł i nie wydatkowano.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 21 545,63 zł i nie wydatkowano .

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 530 011,00 zł i wydatkowano w kwocie 528 807,38 zł następująco:

- dodatek osłony 752 rodziny - 519.592,26 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.088,41 zł.,
- zakup licencji, druków i mat.biurowych - 2.732,77 zł.,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe - 1.393,94 zł.

Dział 855-Rodzina

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 3 117 152,00 zł i wykonano w kwocie 3 115 766,38 zł następująco:

- świadczenia wychowawcze 470 rodzin - 2.071.521,70 zł.,
- zasiłki rodzinne i dodatki 139 rodzin - 317.135,44 zł.,
- zasiłki pielęgnacyjne 122 rodzin - 162.311,68 zł.,
- świadczenia pielęgnacyjne 24 rodzin - 291.123,30 zł.,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 3 rodzin - 9.920,00 zł.,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 15 rodzin - 15.000,00 zł.,
- zasiłki dla opiekunów 2 rodzin - 5.580,00 zł.,
- świadczenia rodzicielskie 23 rodzin - 83.784,50 zł.,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 14 rodzin - 58.819,34 zł.,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 osób - 51.853,59 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 osób- 7.913,25 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.209,88 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.593,70 zł.,

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 083 639,06	949 807,02	45,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	810 094,76	64 926,76	8,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 290,00	63 290,00	45,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 636,76	1 636,76	100,00%
		6258	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	670 168,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	688 000,00	306 899,81	44,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 196,19	73,21%
		0830	Wpływy z usług	682 000,00	303 417,26	44,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	813,42	40,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	472,94	0,00%
	01095		Pozostała działalność	585 544,30	577 980,45	98,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	1 436,17	15,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 544,30	576 544,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 700,00	262 431,95	43,62%
	40002		Dostarczanie wody	601 700,00	262 431,95	43,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 931,69	53,11%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	246 040,45	43,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	459,81	30,65%
600			Transport i łączność	5 231 489,36	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 231 489,36	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 085 000,00	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	378 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	518 489,36	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	250 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 058,00	52 636,68	82,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 871,00	52 636,68	83,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 361,00	3 037,50	128,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	48 416,84	80,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	38,18	381,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	723,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	420,64	84,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 187,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 187,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	25 472,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	25 472,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 472,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	222 640,00	191 815,12	86,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00	30 986,92	48,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 100,00	30 929,57	48,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	57,35	57,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 440,00	158 328,20	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	124,40	12,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	883,80	0,00%
		2057	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	106 168,00	106 168,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 152,00	51 152,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	0,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	588,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	50,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	588,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168,11	1 168,11	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 168,11	1 168,11	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 168,11	1 168,11	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 841 286,21	4 127 737,60	52,64%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 050,00	5 796,02	95,80%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 465,98	91,10%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	330,04	660,08%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 041 850,00	1 485 875,33	48,85%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	1 395 265,52	48,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	32 270,00	53,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 600,00	22 154,00	54,57%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	35 539,66	88,85%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	48,00	32,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	598,15	59,82%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 000,00	1 103 563,88	58,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	769 000,00	461 294,21	59,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	402 236,34	60,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	51 310,84	78,94%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	78 860,46	48,68%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	12 449,14	95,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	90 932,00	41,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	4 059,00	73,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	2 421,89	44,03%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 966,21	155 790,37	111,31%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 946,21	17 946,21	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	46 006,08	255,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	52 313,67	67,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	27 026,49	103,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12 497,92	62489,60%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 753 420,00	1 376 712,00	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 657 886,00	1 328 946,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 534,00	47 766,00	50,00%
758		Różne rozliczenia	9 823 554,00	4 778 396,31	48,64%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 111 048,00	3 111 936,00	60,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 048,00	3 111 936,00	60,89%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 142 048,00	1 571 022,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 142 048,00	1 571 022,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 945,00	52 682,31	87,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 737,31	63,69%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 945,00	39 945,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 425 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	0,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 513,00	42 756,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 513,00	42 756,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	607 104,64	400 494,43	65,97%
	80101		Szkoły podstawowe	22 042,01	20 486,77	92,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	4 641,81	62,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 749,01	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 133,01	10 133,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 953,94	65,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 317,00	105 653,08	52,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 457,00	22 819,06	64,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,02	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	82 830,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 026,00	194 634,95	64,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 835,00	36 749,34	54,17%
		0830	Wpływy z usług	156 191,00	77 844,19	49,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,42	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 545,63	21 545,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 545,63	21 545,63	100,00%
	80195		Pozostała działalność	58 174,00	58 174,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 635,00	11 635,00	100,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 539,00	46 539,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 262 477,00	977 623,39	77,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 978,00	14 836,60	57,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 979,00	54,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 978,00	1 857,60	93,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	3 888,00	19,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	3 888,00	19,44%
	85216		Zasiłki stałe	275 640,00	169 972,00	61,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	149 332,00	58,79%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 640,00	20 640,00	95,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 100,00	77 526,35	56,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 566,75	761,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 500,00	72 948,00	53,44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 045,00	5 755,80	47,79%
		0830	Wpływy z usług	12 045,00	5 755,80	47,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	1 108,44	13,86%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 108,44	13,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 609,00	31 432,00	72,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 177,00	29 000,00	70,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 432,00	2 432,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	740 105,00	673 104,20	90,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 203,20	27,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	591 215,00	530 011,00	89,65%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 890,00	140 890,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 400,00	70 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	70 400,00	70 400,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 400,00	70 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 271 131,00	3 126 047,10	73,19%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 082 798,00	2 079 809,96	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	28,96	5,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 080 298,00	2 078 381,00	99,91%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 400,00	70,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 224,00	1 038 214,14	47,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	96,04	13,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 156 000,00	1 030 748,00	47,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	1 026,21	10,26%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 524,00	3 524,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 819,89	94,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	109,00	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109,00	109,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	7 914,00	52,76%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	7 914,00	52,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 668,14	578 116,12	17,31%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 000,00	554 575,49	50,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	554 575,49	50,88%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 094,87	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	574 094,87	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 623,27	12 623,27	0,88%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 623,27	12 623,27	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 501,77	225,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 501,77	225,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 500,00	6 140,59	4,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	4 526,85	69,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 613,74	32,27%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	89 450,00	275,00	0,31%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 350,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 364,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 364,00	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	213 364,00	0,00	0,00%
RAZEM :				35 696 327,52	15 553 261,83	43,57%

**Zestawienie wykonania dotacji zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 544,30	576 544,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	576 544,30	576 544,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 544,30	576 544,28	100,00%
750			Administracja publiczna	64 100,00	30 929,57	48,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	30 929,57	48,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 100,00	30 929,57	48,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	588,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	588,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	21 545,63	21 545,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 545,63	21 545,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 545,63	21 545,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	591 215,00	530 011,00	89,65%
	85295		Pozostała działalność	591 215,00	530 011,00	89,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 215,00	530 011,00	89,65%
855			Rodzina	4 251 407,00	3 117 152,00	73,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 080 298,00	2 078 381,00	99,91%

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 080 298,00	2 078 381,00	99,91%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 000,00	1 030 748,00	47,81%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 156 000,00	1 030 748,00	47,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	109,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109,00	109,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	7 914,00	52,76%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	7 914,00	52,76%
RAZEM:			5 505 987,93	4 276 770,48	77,67%

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 721 728,52	1 494 731,34	31,66%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	8 337,50	59,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 337,50	59,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 584 255,22	366 329,99	23,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 601,14	25,27%
		4260	Zakup energii	279 000,00	86 840,75	31,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 080,33	37,70%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	12 807,78	21,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	182 768,00	82 604,00	45,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 168,00	81 760,72	16,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 319,22	66 938,86	14,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 696,41	82,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 546 929,00	543 519,57	21,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 230,20	62,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 561,23	51,12%
		4260	Zakup energii	274 000,00	106 318,95	38,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 567,24	30,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	101 404,56	81,12%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	16 275,89	52,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	391 929,00	205 276,00	52,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	77 885,50	4,72%
	01095		Pozostała działalność	576 544,30	576 544,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,94	1 407,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,34	100,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,59	8 190,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,32	264,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341,60	1 341,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	565 239,51	565 239,49	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 812 276,94	72 866,78	1,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 762 276,94	67 366,78	1,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 833,84	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	31 900,05	39,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	18 632,89	20,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 572 276,94	0,00	0,00%

	60095		Pozostała działalność	50 000,00	5 500,00	11,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 500,00	11,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 700,00	11 075,16	18,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 700,00	11 075,16	18,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 430,50	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 553,66	14,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	6 792,00	42,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	299,00	42,71%
710			Działalność usługowa	44 885,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	39 885,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 885,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	38 000,00	17 820,24	46,90%
	72095		Pozostała działalność	38 000,00	17 820,24	46,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 820,24	46,90%
750			Administracja publiczna	3 491 813,45	1 693 546,85	48,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	30 929,57	48,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 417,50	21 328,35	43,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,90	4 762,46	51,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,60	678,76	51,71%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00	57 392,66	80,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	56 806,68	81,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	585,98	39,07%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 084 140,82	1 471 325,15	47,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 652,98	38,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 625,90	928 137,62	45,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 075,00	131 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 431,59	180 658,73	47,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 339,68	20 022,68	36,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 863,00	23,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 488,40	89,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 176,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	298,73	14,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 736,46	32,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 032,25	2 035,00	28,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 446,40	70 995,31	82,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 992,00	6 445,20	53,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	11 468,46	47,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 713,98	48,41%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	222,50	1,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 870,00	47 647,00	79,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 864,10	38,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 152,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	266 072,63	133 899,47	50,32%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 406,00	5 268,00	97,45%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	21 629,00	48,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	14 335,78	51,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	28 655,78	75,41%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	181,03	9,05%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 460,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 011,63	46 388,22	58,71%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	8 166,66	35,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 160,00	41,07%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	983,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 000,00	121 101,95	45,53%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 000,00	84 553,27	41,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 192,00	34,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	968,52	32,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	52,10	47,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	23 623,00	48,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 151,91	70,51%
	4260	Zakup energii	44 890,00	13 407,78	29,87%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 054,00	40,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 623,46	11,60%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 480,50	32,40%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	6 548,68	21,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 457,68	32,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	91,00	0,91%
757		Obsługa długu publicznego	201 000,00	67 528,45	33,60%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki	201 000,00	67 528,45	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	67 528,45	33,76%
758			Różne rozliczenia	76 000,00	1 629,74	2,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 629,74	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 629,74	40,74%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 206 174,64	5 041 106,56	49,39%
	80101		Szkoły podstawowe	7 319 923,64	3 781 031,34	51,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	79 616,25	44,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 149,00	126 692,78	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 422,00	405 163,83	44,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 311,84	54 710,22	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 904,00	399 913,80	44,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 411,75	34 949,09	27,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	9 475,20	31,33%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	793,95	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 753,00	196 596,65	74,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	1 273,47	15,53%
		4260	Zakup energii	51 200,00	32 167,23	62,83%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	30 000,00	54,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	780,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 883,01	41 488,78	45,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 076,54	35,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	412,90	21,73%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	6 258,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 660,00	247 386,00	82,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	1 549,25	56,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 759 865,86	1 809 771,09	48,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 313,18	298 856,31	99,51%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 204 142,91	550 506,37	45,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 938,00	21 937,20	49,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 046,83	55 415,35	41,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 074,57	7 038,49	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 912,00	67 827,45	43,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 310,00	5 406,04	24,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	179,09	7,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	180,00	15,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	161,00	57,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 701,00	19 000,00	54,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	664,30	60,39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 815,43	312 962,08	43,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 915,08	59 735,37	99,70%
80104		Przedszkola	110 200,00	64 931,92	58,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 200,00	64 931,92	58,92%
80107		Świetlice szkolne	151 134,00	72 466,48	47,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 559,00	3 694,80	48,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 695,00	9 130,74	44,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 966,00	513,60	17,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	25,00	10,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	2 000,00	39,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 539,00	52 015,59	47,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	5 086,75	97,82%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 061,00	93 467,93	45,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00	1 266,43	25,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	12,99	1,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 703,00	9 062,24	31,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 738,00	83 126,27	48,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 581,00	6 470,00	17,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 700,00	15,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 581,00	3 770,00	18,32%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 845,46	317 724,95	41,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 169,00	149 103,90	47,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 063,46	28 988,54	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 466,00	26 126,35	44,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 358,00	3 627,53	43,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	1 303,83	1,50%
	4220	Zakup środków żywności	132 594,00	65 559,10	49,44%
	4260	Zakup energii	3 800,00	969,00	25,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 854,00	36 346,70	39,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	5 000,00	42,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 753,00	32 462,83	18,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 664,00	1 795,40	49,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 778,00	4 055,37	31,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,00	579,57	17,37%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 212,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 121,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 907,00	7,00	0,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 000,00	29,85%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	76 284,00	24 056,25	31,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	969,24	88,11%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 304,00	66 241,64	43,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00	1 847,00	48,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 974,00	8 468,85	56,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	1 213,35	35,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00	2 656,71	38,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	10,00	0,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 000,00	29,85%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	85 298,00	46 523,34	54,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 522,39	98,31%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 545,63	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 545,63	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	66 684,00	55 803,10	83,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 509,00	11 566,00	85,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 045,00	41 893,10	95,11%
	4430	Różne opłaty i składki	6 820,00	2 344,00	34,37%
851		Ochrona zdrowia	137 769,92	38 418,19	27,89%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 769,92	38 418,19	31,55%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,00	6 232,00	57,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,00	857,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	1 224,08	60,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 746,21	10 141,00	34,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 766,00	2 599,61	8,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 938,71	16 890,00	41,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,50	29,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 900 630,00	1 262 567,98	66,43%
85202		Domy pomocy społecznej	136 000,00	68 497,27	50,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	68 497,27	50,37%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 978,00	14 677,93	56,50%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 978,00	1 857,60	93,91%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	12 820,33	53,42%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	12 855,46	36,73%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	12 855,46	36,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	2 919,33	20,85%
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	2 919,33	20,85%
85216		Zasiłki stałe	275 640,00	169 252,25	61,40%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 640,00	20 640,00	95,38%
	3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	148 612,25	58,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 364,00	269 147,80	50,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	210,00	7,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 279,00	171 317,55	48,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 377,00	27 224,20	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 191,00	33 964,50	50,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 965,00	4 145,15	52,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	3 657,00	48,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 033,52	22,59%
	4260	Zakup energii	10 069,00	874,49	8,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	160,00	11,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 226,14	59,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	432,68	43,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 373,57	39,56%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	529,00	66,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 292,00	8 469,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	931,00	234,00	25,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 297,00	51,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 000,00	17 991,76	52,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	17 991,76	52,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	11 315,22	30,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	1 662,22	21,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 653,00	33,29%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 609,00	37 387,69	44,72%
	3110	Świadczenia społeczne	83 609,00	37 387,69	44,72%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	122 224,00	120 583,89	98,66%
	3110	Świadczenia społeczne	121 920,00	120 280,00	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,80	250,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,20	43,19	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,20	6,14	99,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,80	3,76	98,95%
85295		Pozostała działalność	604 215,00	537 939,38	89,03%
	3110	Świadczenia społeczne	589 622,00	526 224,26	89,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184,50	4 186,00	80,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	826,56	72,13%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	56,35	34,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 732,77	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	3 893,94	74,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 066,00	76 944,19	86,39%
	85395		Pozostała działalność	89 066,00	76 944,19	86,39%
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	14 700,00	80,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,80	240,66	78,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,70	41,45	78,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,50	5,90	78,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	61 956,18	88,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	35 708,08	57,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	31 208,08	57,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 800,00	31 208,08	61,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	4 500,00	56,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 500,00	56,25%
855			Rodzina	4 383 533,00	3 180 019,04	72,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 091 450,85	2 088 426,07	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 400,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 433,00	2 071 521,70	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 511,64	9 506,25	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596,90	1 596,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,86	1 911,91	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 113,90	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,45	346,45	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	28,96	5,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 064,00	1 047 407,11	47,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 819,89	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 994 738,00	944 824,10	47,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 565,40	27 506,00	52,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,60	4 161,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 769,00	57 343,57	52,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	781,10	56,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 881,77	62,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 106,00	5 303,09	47,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	6,48	6,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	96,04	13,72%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	958,00	47,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00	478,22	56,20%
85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	55 712,00	27 171,84	48,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 992,00	20 267,00	48,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707,00	706,90	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	3 612,38	49,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	513,95	49,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	14,00	28,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	810,36	36,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	34 197,15	9 100,77	26,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 197,15	9 100,77	26,61%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	15 000,00	7 913,25	52,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 913,25	52,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 035,00	847 077,32	17,97%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 222 635,00	635 260,05	51,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 780,00	12 768,30	45,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 771,00	1 771,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	2 542,61	46,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 000,00	616 917,14	52,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	42,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 219 710,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 094,87	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 615,13	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	22 798,00	81,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	243,00	12,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 555,00	86,75%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 945 690,00	94 578,35	4,86%
	4260	Zakup energii	170 000,00	54 597,42	32,12%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	39 980,93	57,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 690,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 200,00	86 226,28	48,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 200,00	86 226,28	48,39%
90095		Pozostała działalność	111 800,00	8 214,64	7,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137,50	4 137,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,24	711,24	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,37	101,37	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	154,22	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538,00	1 428,74	31,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 111,89	1 681,57	1,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 400,00	429 014,57	56,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 400,00	291 518,57	60,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	45 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 400,00	246 518,57	62,35%
	92116		Biblioteki	275 000,00	137 496,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	137 496,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	400,00	4,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	400,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	8,00%
RAZEM:				37 981 188,47	14 391 556,44	37,89%

**Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 544,30	576 544,28	100,0%
	01095		Pozostała działalność	576 544,30	576 544,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,94	1 407,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,34	100,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,59	8 190,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,32	264,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341,60	1 341,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	565 239,51	565 239,49	100,00%
750			Administracja publiczna	64 100,00	30 929,57	48,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	30 929,57	48,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 417,50	21 328,35	43,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,90	4 762,46	51,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,60	678,76	51,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	983,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 545,63	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	21 545,63	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 545,63	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	591 215,00	528 807,38	89,44%
	85295		Pozostała działalność	591 215,00	528 807,38	89,44%
		3110	Świadczenia społeczne	579 622,00	519 592,26	89,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184,50	4 186,00	80,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	826,56	72,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	56,35	34,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 732,77	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	1 393,94	62,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
855			Rodzina	4 251 407,00	3 115 766,38	73,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 080 298,00	2 078 380,36	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 433,00	2 071 521,70	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964,00	3 958,61	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596,90	1 596,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,65	956,70	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,45	346,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 000,00	1 029 472,77	47,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 991 320,00	943 674,26	47,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 240,80	23 181,40	48,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,20	3 766,20	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 956,00	56 530,78	51,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	665,46	52,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	407,42	52,23%
85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	15 000,00	7 913,25	52,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 913,25	52,76%
Suma ogółem			5 505 987,93	4 252 047,61	77,23%

**Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	628 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	628 000,00	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	378 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 364,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 364,00	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	213 364,00	0,00	0,00%
RAZEM:				911 364,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	628 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	628 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 364,00	0,00	0,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 364,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 364,00	0,00	0,00%
RAZEM:				915 364,00	0,00	0,00%

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych
za I półrocze 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 946,21	70 259,88	73,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 946,21	70 259,88	73,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hutrowym	17 946,21	17 946,21	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	52 313,67	67,07%
RAZEM DOCHODY:				95 946,21	70 259,88	73,23%

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	127 769,92	38 418,19	30,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 769,92	38 418,19	31,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,00	6 232,00	57,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,00	857,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	1 224,08	60,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 746,21	10 141,00	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 766,00	2 599,61	8,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 938,71	16 890,00	41,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,50	29,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:				127 769,92	38 418,19	30,07%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 589 094,95	6 094 575,66
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	31 823,71	2 427 521,71
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 557 271,24	3 667 053,95
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			304 234,00	94 717,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00	0,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 234,00	94 717,00

**Zestawienie wykonania dotacji z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Nazwa jednostki				
Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych			369 655,00	183 151,00
Dotacja podmiotowa			365 000,00	182 496,00
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	182 496,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury	90 000,00	45 000,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	275 000,00	137 496,00
Dotacja celowa			4 655,00	655,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	655,00	655,00
851	85154	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	4 000,00	0,00
Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych			180 000,00	79 616,25
		Dotacja podmiotowa-nazwa zadania	180 000,00	79 616,25
801	80101	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jaciążku o charakterze Szkoły Publicznej	180 000,00	79 616,25
			549 655,00	262 767,25

Załącznik Nr 2. do zarządzenia Nr 0050.78.2022
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
PŁONIAWY-BRAMURA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje lata 2022-2032, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr 202.XXXIII.2021 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2021 r. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w WPF na podstawie sześciu Uchwał Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2022-2032.

Zgodnie z założeniami Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, rozchodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych. W skład WPF wchodzi prognoza długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, limity wydatków na realizowane na programy i projekty wg źródeł finansowania a także objaśnienia do wartości przyjętych w WPF.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Poziom zaplanowanych rozchodów budżetu Gminy w roku 2022 wynosi 304 234,00 zł, z czego 100 000,00 zł stanowią obligacje, natomiast kwota 204 234,00 zł to spłata krajowych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 7 109 364,00 zł i kształtuje się następująco:

- kredyty, pożyczki z WFOŚ i GW 1 509 364,00 zł,
- obligacje 5 600 000,00 zł,

Ujęte dane w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2022 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	35 696 327,52	15 553 261,83	43,57
- dochody bieżące	26 085 587,29	15 502 109,83	59,43
- dochody majątkowe	9 610 740,23	51 152,00	0,54
Wydatki ogółem:	37 981 188,47	14 391 556,44	37,89
- wydatki bieżące	25 255 587,31	13 882 256,38	54,97
- wydatki majątkowe	12 725 601,16	509 300,06	4,01
(-)deficyt / (+) nadwyżka	- 2 284 860,95	1 161 705,39	X
Przychody	2 589 094,95	6 094 576,66	235,39

Rozchody	304 234,00	94 717,00	31,13
-----------------	-------------------	------------------	--------------

Zaplanowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 284 860,95 zł zostanie sfinansowany:

-wolne środki – 2 253 037,24 zł,

-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 31 823,71 zł.

Źródłami przychodów budżetu w kwocie 2 589 094,95 zł są:

-wolne środki -2 557 271,24 zł,

-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 31 823,71 zł.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera tabela do Informacji.

Gmina realizuje przedsięwzięcia pn. :

1. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podniesienia standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.”

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 2 109 383,00 zł. Limit wydatków na rok 2022-962 487,22 zł.

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura- Poprawa czystości powietrza w Gminie Płoniawy-Bramura poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 1 246 860,00 zł. Limit wydatków na rok 2022-1 219 710,00 zł.

3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 1 829,00 zł. Limit wydatków na rok 2022-655,00 zł.

4. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem i zapleczem dla samochodu OSP we wsi Bobino Wielkie -Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej mający wpływ na pozytywny rozwój społeczno-gospodarczy mieszkańców. Stworzenie zaplecza do przechowywania sprzętu specjalistycznego jednostki OSP. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 1 000 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022-350 000,00 zł.

5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura -Poprawa środowiska naturalnego m.in. poprzez modernizację komór procesu technologicznego, prasy filtracyjnej, wymiany stacji dmuchaw, rozbudowę zbiornika wyrównawczego ścieków surowych. Zagospodarowanie osadów poprzez budowę suszarni osadów. Montaż paneli fotowoltaicznych zasilających urządzenia w oczyszczalni.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 10 000 000,00 zł.
Limit wydatków na rok 2022-1 650 000,00 zł.
6. Budowa mostu na rzece Orzyc-Poprawa bezpieczeństwa, jakości i komfortu życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnych mieszkańców do pól uprawnych, gminnych obiektów i instytucji
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 3 625 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 -50 000,00 zł
7. Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacji szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"-
Poprawa komunikacji.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2028. Łączne nakłady finansowe 229 517,28 zł.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁONIAWY-BRAMURA –REALIZACJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	35 696 327,52	15 553 261,83	43,57%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 085 587,29	15 502 109,83	59,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 657 886,00	1 328 946,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 534,00	47 766,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 338 609,00	4 725 714,00	56,67%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 901 741,04	5 154 813,59	74,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 091 817,25	4 244 870,24	52,46%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 669 000,00	1 856 559,73	50,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 610 740,23	51 152,00	0,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 610 740,23	51 152,00	38,06%
2	Wydatki ogółem	37 981 188,47	14 391 556,44	37,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 255 587,31	13 882 256,38	54,97%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 587 777,76	5 681 524,99	49,03%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	67 528,45	33,76%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 725 601,16	509 300,06	4,01%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 725 601,16	509 300,06	4,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	0,00	0,0%
3	Wynik budżetu	- 2 284 860,95	1 161 705,39	x
4	Przychody budżetu	2 589 094,95	6 094 575,66	235,39%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	31 823,71	2 427 521,71	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	31 823,71	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 557 271,24	3 667 053,95	143,40%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 253 037,24	x	x
5	Rozchody budżetu	304 234,00	94 717,00	31,13%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	304 234,00	94 717,00	31,13%
6	Kwota długu, w tym:	6 899 847,00	7 109 364,00	103,04%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	829 999,98	1 619 853,45	195,17%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 419 094,93	X	x
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	176 568,00	176 568,00	100,0%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	176 568,00	176 568,00	100,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 295 414,87	51 152,00	3,95%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 295 414,87	51 152,00	3,95%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 295 414,87	51 152,00	3,95%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	176 568,00	68 401,38	38,74%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	176 568,00	68 401,38	38,74%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 568,00	68 401,38	38,74%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 182 197,22	148 699,58	6,81%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 182 197,22	148 699,58	6,81%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 414,87	81 760,72	7,29%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 232 852,22	452 740,08	10,70%
10.1.1	bieżące	655,00	655,00	100,00%
10.1.2	majątkowe	4 232 197,22	452 085,08	10,68%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	304 234,00	94 717,00	31,13%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x

12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Załącznik Nr 2.. do zarządzenia Nr 0050.78.2022

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2022

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2022										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021	Realizacja w % za 2021	Wykonanie ogółem	Realizacja przedsięwzięcia w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 212 589,28	4 232 852,22	452 740,08	10,70	2 177 615,28	11,96
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	655,00	100,00	1 082,00	59,16
1.b	- wydatki majątkowe				18 210 760,28	4 232 197,22	452 085,08	10,68	2 176 533,28	11,95
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:				3 356 243,00	2 182 197,22	148 699,58	6,81	1 223 147,78	36,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 356 243,00	2 182 197,22	148 699,58	6,81	1 223 147,78	36,44
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura -Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2019	2022	2 109 383,00	962 487,22	148 699,58	15,45	1 212 497,78	57,48
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura-Poprawa czystości powietrza w Gminie Płoniawy-Bramura poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2020	2022	1 246 860,00	1 219 710,00	0,00	0,00	10 650,00	0,85
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				14 856 346,28	2 050 655,00	304 040,50	14,83	954 467,50	6,42
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	655,00	100,00	1 082,00	59,16
1.3.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2021	2023	1 829,00	655,00	655,00	100,00	1 082,00	59,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 854 517,28	2 050 000,00	303 385,50	14,80	953 385,50	6,42
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem i zapleczem dla samochodu OSP we wsi Bobino Wielkie -Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej mający wpływ na pozytywny rozwój społeczno-gospodarczy mieszkańców. Stworzenie zaplecza do przechowywania sprzętu specjalistycznego jednostki OSP. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2021	2022	1 000 000,00	350 000,00	220 000,00	62,86	870 000,00	87,00
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura -Poprawa środowiska naturalnego m.in.poprzez modernizację komór procesu technologicznego, prasy filtracyjnej,wymiany stacji dmuchaw, rozbudowę zbiornika wyrównawczego ścieków surowych. Zagospodarowanie osadów poprzez budowę suszarni osadów. Montaż paneli fotowoltaicznych zasilających urządzenia w oczyszczalni.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2022	2023	10 000 000,00	1 650 000,00	77 885,50	4,72	77 885,50	0,78
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Orzyc-Poprawa bezpieczeństwa, jakości i komfortu życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnych mieszkańców do pól uprawnych, gminnych obiektów i instytucji	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2022	2024	3 625 000,00	50 000,00	5 500,00	11,00	5 500,00	0,15
1.3.2.4	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacji szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"-Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2023	2028	229 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 0050.78.2022
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. 18 202,84 zł						
PRZYCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	90 000,00	45 000,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,83	0,00
RAZEM				90 000,00	45 308,83	50,35
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 897,44	16 339,72	45,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336,22	2 910,25	45,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,94	400,71	45,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	1 022,50	27,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 859,87	69,52
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 036,31	46,72
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	16 105,40	5 358,75	33,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,14	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	400,00	96,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
RAZEM				90 000,00	42 378,25	47,09
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. 21 133,42 zł						

p. o. dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Sylwia Ostrowska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁONIAWACH-BRAMURZE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Stan środków na rachunku Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze w dniu 30.06.2022 r. wynosił: 18 202,84 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 45 308,83 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 45 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 308,83 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 42 378,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 20 673,18 zł,
- usługi obce 5 358,75 zł, w tym:
 - monitoring budynku, przegląd i konserwacja przewodów kominowych i kotłowni, wywóz nieczystości i inne
- **Pozostałe wydatki 16 346,32 zł wykonano następująco:**
 - zakup oleju opałowego 11 070,71 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i inne 1 789,16 zł,
 - zakup energii 3 036,31 zł,
 - delegacja służbowe 50,14 zł,
 - odpisy na ZFŚS 400,00 zł.

Stan środków na rachunku Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2022 r. wynosił 21 133,42 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. -0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. 599,00 zł dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i rozrachunków z odbiorcami.

Na koniec I półrocza 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

p. o. dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Sylwia Ostrowska

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 0050.78.2022
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. 2 233,16 zł						
PRZYCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	275 000,00	137 496,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,42	0,00
RAZEM				275 000,00	137 767,42	50,10
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	104,85	20,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	84 881,00	45,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	15 304,95	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 106,24	27,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 216,00	34,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 214,93	26,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	15 169,87	7,59
		4260	Zakup energii	2 500,00	291,49	11,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 442,35	32,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	540,06	45,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	129,53	21,59
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	243,00	40,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 480,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
RAZEM				275 000,00	129 264,27	47,01
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. 10 736,31 zł						

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Stan środków na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu 30.06.2022 r. wynosił:
10 736,31 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 137 767,42 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 137 496,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 271,42 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 129 264,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 102 508,19 zł,
- usługi obce 1 442,35 zł, w tym:
 - prowizje, przesyłki, monitoring lokalu, abonamenty.
- Pozostałe wydatki 25 313,73 zł wykonano następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 104,85 zł,
 - odpisy na ZFŚS 6 480,00 zł,
 - prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, 2 214,93 zł,
 - zakup energii 291,49 zł
 - usługi telekomunikacyjne 540,06 zł,
 - usługi zdrowotne 140,00 zł,
 - zakup książek 15 169,87 zł,
 - delegacje służbowe 129,53 zł,
 - ubezpieczenie mienia 243,00 zł,

Stan środków na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2022 r. wynosił
10 736,31 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r.-0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.- 636,00 zł

Na koniec 30.06.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylńska
mgr Barbara Kobylńska