

ZARZĄDZENIE NR 43/2022
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Fabianki, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 poz. 583 poz. 1005, poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Fabianki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

Budżet Gminy Fabianki na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXIII/231/2022 w dniu 31.01.2022 r. W I półroczu 2022 roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał, a Wójt Gminy 11 zarządzeń zmieniających budżet gminy. Zmiany budżetu w I półroczu 2022 roku w stosunku do pierwotnego planu przedstawia poniższa tabela:

w zł

Treść	Uchwała budżetowa z dnia 31.01.2022 r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2022 r.
Dochody	45.465.741	50.139.833,05
Wydatki	52.801.248	60.057.033,05
Przychody	8.637.975	12.737.199
Rozchody	1.302.468	2.819.999
Deficyt	7.335.507	9.917.200

Realizacja budżetu w I półroczu przedstawia się następująco :

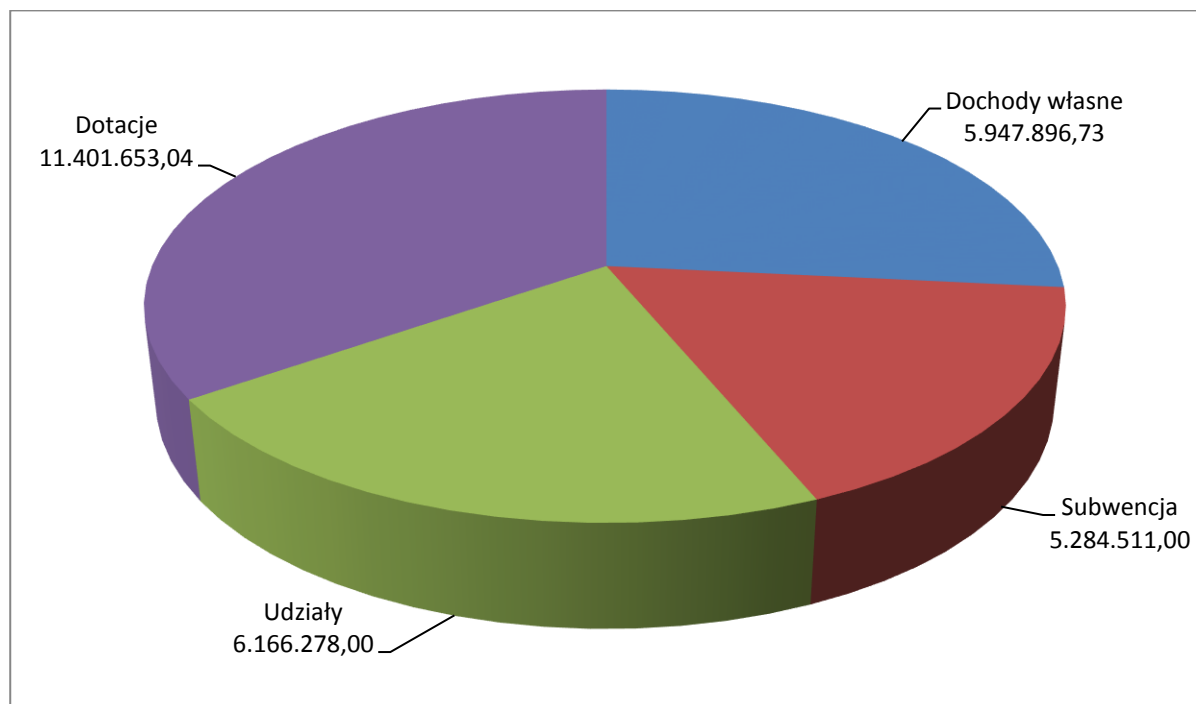
Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody	50.139.833,05	28.800.338,77	57,44%
Wydatki	60.057.033,05	25.450.767,13	42,38%
Przychody	12.737.199,00	12.737.199,79	100,00%
Rozchody	1.289.028,00	704.592,06	54,66%

Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	767.346,52	768.284,51	100,12%
600	Transport i łączność	4.866.800,00	13.501,73	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75.650,00	147.961,39	195,59%
750	Administracja publiczna	1.114.721,98	1.079.072,58	96,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.050,00	1.030,00	50,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.123,85	134.123,85	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	18.836.182,00	10.150.332,63	53,89%

	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	8.846.254,00	5.471.008,78	61,85%
801	Oświata i wychowanie	692.422,54	388.686,17	56,13%
851	Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3.280.768,16	2.070.798,65	63,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.420,00	21.420,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	54.858,00	54.858,00	100,00%
855	Rodzina	7.931.688,00	6.668.560,23	84,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.489.360,00	1.804.505,86	51,71%
926	Kultura fizyczna	26.088,00	26.094,39	100,02%
Razem		50.139.833,05	28.800.338,77	57,44%

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW



Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.958.548,52	732.773,45	18,51%
400	Dostarczanie wody	587.200,00	202.344,12	34,46%
600	Transport i łączność	10.005.108,00	564.657,80	5,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277.639,00	37.326,70	13,44%
710	Działalność usługowa	245.000,00	114.196,89	46,61%
720	Informatyka	7000,00	-	
750	Administracja publiczna	6.410.446,98	2.644.360,90	41,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.050,00	1.020,90	49,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.222.257,85	242.529,87	19,84%
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	70.909,91	35,45%
758	Różne rozliczenia	190.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	17.064.203,54	8.574.771,39	50,25%
851	Ochrona zdrowia	314.952,00	53.630,91	17,03%
852	Pomoc społeczna	5.474.534,16	2.683.278,52	49,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.420,00	21.365,00	99,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102.723,00	72.330,70	70,41%
855	Rodzina	8.197.035,00	6.744.697,51	82,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.336.785,00	2.274.733,64	52,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636.398,00	152.540,30	23,97%
926	Kultura fizyczna i sport	803.732,00	263.298,62	32,76%
Razem		60.057.033,05	25.450.767,13	42,38%

REALIZACJA DOCHODÓW

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	42.591.403,05	26.645.594,89	62,56
DOCHODY MAJĄTKOWE	7.548.430,00	2.154.743,88	28,55
DOCHODY BIEŻĄCE			

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Zaplanowana kwota dochodów z podatków wynosiła 5.929.900,00 zł wykonano 3.383.921,53zł co stanowi 57,07% planu rocznego.

Wykonanie w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wyniosło:

od osób prawnych:

podatek rolny	3.909,00 zł
podatek leśny	25.395,00 zł
podatek od nieruchomości	1.421.437,12 zł

od osób fizycznych:

podatek rolny	239.008,92 zł
podatek leśny	7.649,20 zł
podatek od nieruchomości	1.175.088,39 zł

W I półroczu o 1 zmniejszyła się liczba gospodarstw rolnych i opodatkowaniu podlegało 1002 indywidualnych gospodarstw rolnych, 26 gosp. osób prawnych oraz o 11 zmniejszyła się liczba działek rolnych o powierzchni do 1 ha i wynosi: 2606

Podatek od środków transportowych

W I półroczu zarejestrowano 177 pojazdów na osobach fizycznych i 15 pojazdów na osobach prawnych.

Dokonano wpłat z tytułu podatku od środków transportowych:

1. osoby fizyczne – 114.809,98 zł
2. osoby prawne – 7.260,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w 2022 r. wynoszą łącznie – 738.884,40 zł w tym:
Osoby prawne :

1. podatek od nieruchomości – 50.769,35 zł
2. podatek rolny- 1.197,61 zł
3. podatek od środków transportowych – 7.485,00 zł

Osoby fizyczne:

1. podatek od nieruchomości – 558.662,69 zł
2. podatek rolny – 57.793,75 zł
3. podatek od środków transportowych – 62.976,00 zł

Gmina cały czas podejmuje działania mające na celu ściągnięcie należności. Prowadzimy wielokrotne rozmowy telefoniczne bądź osobiste, wysyłamy upomnienia, a w przypadku braku efektu tych działań wystawiamy na bieżąco tytuły egzekucyjne.

W I półroczu wystawiono 300 upomnień z tytułu: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na kwotę 40.934,73 zł. Urząd Skarbowy przekazał na konto tutejszego urzędu kwotę 2.705,35 zł za lata ubiegłe,

Podatek od spadków i darowizn – 4.917,94 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 32.539,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 351.906,98 zł

Wpływy z opłaty skarbowej – 22.977,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 118.590,10 zł

W I półroczu wydano decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – zezwoleń oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży zezwolenia.

Środki finansowe w roku zostały pozyskane na podstawie wyżej wymienionych decyzji oraz zezwoleń udzielonych w latach poprzednich tj. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz 2021 roku.

Oplata od posiadania psa – 494,00 zł

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

- Wykonanie 60.229,61 zł w tym:
- wpływy za wynajem sal dydaktycznych – 12.739,63 zł
- dzierżawa i najem mienia komunalnego – 44.852,77 zł
- dzierżawa terenów łowieckich - 2.237,18 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 400,03 zł

3. DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan w wysokości 12.246.116,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 6.123.060,00 zł co stanowi 50% planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Wykonanie – 43.218,00 zł

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat – wykonanie 33.514,41 zł, w tym za udostępnienie przystanków, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dziecka niepełnosprawnego – 6.000,00 zł. Opłata za pobyt w DDSENIOR plus oraz pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych, fotowoltaika i pompy ciepła – 22.652,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - na plan 30.000,00zł wykonanie 21.245,01 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - uzyskano z tego tytułu 97.905,36 zł
- wpływy z kosztów upomnień 832,86 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw 1.464.022,44 zł w tym opłata za odpady komunalne – 1.071.147,86 zł
- wpływy z różnych dochodów 135.656,91 zł
- zwrot kosztów za ucznia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie będącymi mieszkańcami gminy – 171.383,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 78.308,23 zł w tym
 - zwrot podatku VAT – 74.693,20 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.615,03

5. SUBWENCJA

Wykonanie w I półroczu - 5.284.511,00 zł z tego:

- z części oświatowej – 5.170.145,00 zł
- z części wyrównawczej – 114.366,00 zł

6. DOTACJE

Dotacje celowe

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu czterech działów: pomoc społeczna, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz rolnictwo i łowiectwo. Wykonanie tych dochodów wyniosło 7.937.931,22 zł

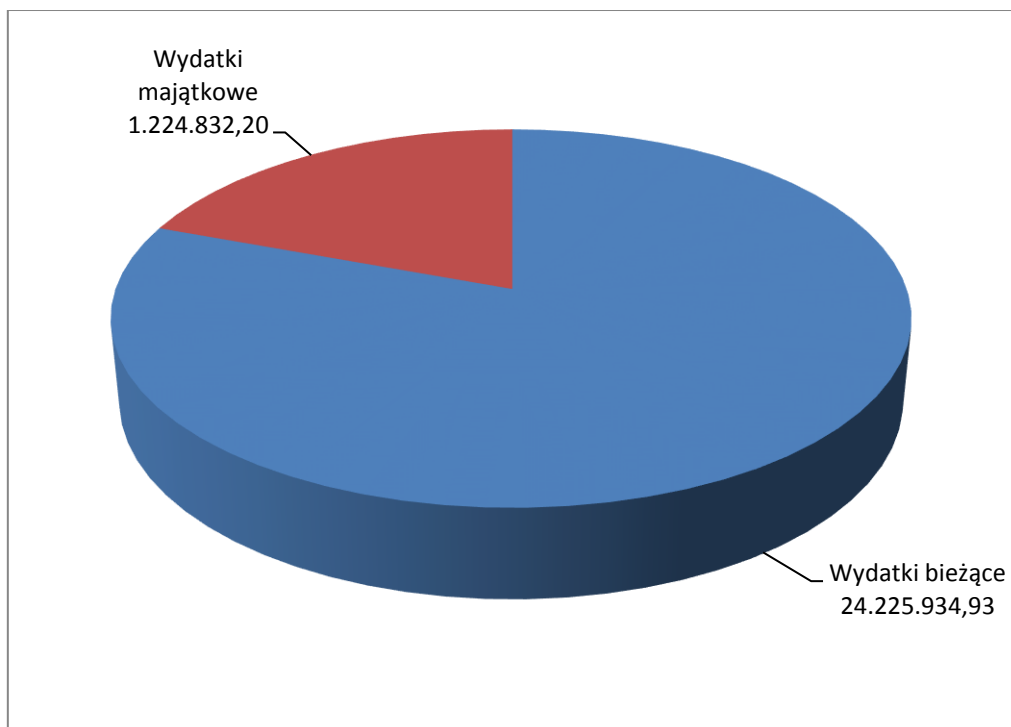
2. Dotacje i środki przekazane na zadania własne wyniosły 896.293,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie
01044§6207	606.095,00	606.095,81
60016§6090	4.750.000,00	
60016§6300	90.000,00	
75023§6207	731.437,00	731.437,20
80101§6300	40.000,00	-
90002§6207	616.388,00	
90005§6207	688.422,00	688.422,87
926954§6207	26.088,00	26.088,00
Razem	7.548.430,00	2.052.043,88

REALIZACJA WYDATKÓW

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	45.580.720,05	24.225.934,93	53,15%
WYDATKI MAJĄTKOWE	14.476.313,00	1.224.832,20	8,46%



1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 207.096,78 zł co stanowi 50,49%. Środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwota 4.818,97 zł stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie – 159 951,52 zł
- wydatki z tytułu podatku VAT – 33 869,35 zł
- zakup materiałów budowlanych na potrzeby melioracji – 7.999,87 zł
- podatek leśny – 96,00 zł – opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania – 361,07 zł

DZIAŁ 400 – DOSTARCZANIE WODY

Dopłaty do ścieków przekazywane do spółki PGK – 202.344,12 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy – 18.720,00 zł

Zgodnie z umową ponosimy wydatek na jeden kurs autobusowy na trasie
Świątkowizna – Włocławek
Włocławek - Świątkowizna

Drogi publiczne powiatowe – 11.810,18 zł

- zimowe utrzymanie dróg

Drogi publiczne gminne – 424 278,84 zł w tym:

1) Zimowe utrzymanie dróg gminnych w tym:

- drogi gminne – 59 100,89 zł

2) sprzątanie przystanków – 6 606,35 zł

3) Most pontonowy – 41 820,00 zł

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 146.957,53 zł w tym:

- Demontaż znaku ul. Malinowa

- Wycinka konarów drzew ul. Lipowa

- Montaż progu zwalniającego w miejscowości Szpetal Górny ul. Parkowa

- Montaż progu zwalniającego w miejscowości Urszulewo

- Montaż progu zwalniającego w miejscowości Szpetal Górny ul. Polna

- Obsypanie poboczu dróg gruzem ceglano betonowym

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych

6) Zakup Usług Remontowych – 270.714,96 zł

- Naprawa i utwardzenie drogi w miejscowości Chełmica Duża
- Naprawa drogi w miejscowości Fabianki dz. 96 i 40
- Naprawa drogi w miejscowości Chełmica Duża dz. 123
- Naprawa drogi obręb Zarzeczewo dz. 145/5
- Utwardzenie drogi w miejscowości Krępiny dz. 95/4
- Naprawa drogi w miejscowości Krępiny dz. 346
- Naprawa drogi w miejscowości Chełmica Duża dz. 190/1
- Naprawa drogi w miejscowości Chełmica Mała dz. 148/3
- Naprawa drogi w miejscowości Bogucin dz. 39
- Naprawa drogi w miejscowości Cyprianka Zapusta
- Naprawa drogi w miejscowości Chełmica Duża dz. 129
- Naprawa drogi w miejscowości Bogucin dz. 57/2
- Naprawa drogi w miejscowości Zarzeczewo Stare
- Naprawa drogi w miejscowości Witoszyn Stary
- Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Fabianki
- Napraw drogi w miejscowości Łęg Witoszyn
- Naprawa drogi w miejscowości Wilczeniec Fabiański
- Utwardzenie drogi w miejscowości Nasiegniewo

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na:

- wycenę nieruchomości w Szpetalu Górnym – 2 829,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem wydatkowano środki w wysokości – 114 196,89 zł

- *opracowania geodezyjne i kartograficzne – 65 730,50 zł*

Na decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji celu publicznego wykorzystano kwotę – 48 466,39 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na działania objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości – 7 000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- *utrzymanie RADY GMINY*

Wydatkowano 104.190,29 zł. Wydatki obejmują diety radnych oraz koszty przygotowania obrad sesji i komisji.

- utrzymanie URZĘDU GMINY

Wydatki w I półroczu wyniosły 1.998.597,45 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano – 7.242,00 zł

- publikacje artykułów o gminie Fabianki na łamach portalu „Przyszłość, rozwój oraz emisja życzeń wielkanocnych

- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Gminny Zespół Oświaty zajmuje się obsługą ekonomiczną i administracyjną placówek oświatowych na terenie gminy. Zatrudnionych było w zespole 4,75 osób. Wykonanie w I półroczu wyniosło 270.466,29 zł, co stanowi 46,84% planu. Powyższe środki wydatkowano na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, książek, prenumeraty, środków czystości, artykułów reprezentacyjnych, konserwacja sprzętu komputerowego, prowizja, opłaty pocztowe, ryczałt samochodowy, delegacje, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, zakup środków bhp dla pracowników, umowy – zlecenia 11.263,47 zł

- pozostała działalność

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- prowizje dla sołtysów za pobór podatków i opłat – 32.490,00 zł
- diety sołtysów za obrady sesji – 46.800,00 zł

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.050,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- komendy powiatowe policji

W tym rozdziale została zaplanowana kwota – 8.000,00 zł dla Posterunku Policji w Fabiankach.

- ochotnicze straże pożarne

W I półroczu jednostki OSP brały udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń zarówno na terenie gminy Fabianki jak i poza jej administracyjnymi granicami w ramach działania w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym jak również wzajemnej pomocy. Ponadto członkowie OSP uczestniczyli w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP złożyły się zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, zakup energii elektrycznej, wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym i inne – 120.011,72 zł.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W tym rozdziale środki zostały zaplanowane w wysokości – 20.000,00 zł

75495 Pozostała działalność

W I półroczu w tym rozdziale wydatkowano środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wysokości 120.280,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 70.909,91 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7.190.523,27 zł co stanowi 49,82% planu.

Szkoły Podstawowe

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonują 4 szkoły podstawowe w:

- Fabiankach
- Szpetalu Górnym
- Cypriance
- Nasiegniewie

Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 700 uczniów. Zatrudnionych było 83,56 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 28,00 pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 7.858,64 zł. Wykonanie na 30.06.2022 roku wyniosło 5.501.051,28 zł co stanowi 50,50% planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna, zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, olej opałowy, węgiel, druki, prenumeratę, licencje, na pomoce naukowe, książki i meble do klas, na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, na pokrycie opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu nieczystości, ochrony obiektów, na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych, na ubezpieczenie obiektów szkolnych, opłat środowiskowych, podatek od nieruchomości, umowy –

zlecenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), szkolenia pracowników.

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

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

- Wydatkowano środki w kwocie 1.570,54 zł.

Na realizację zadań zleconych tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymano dotację w wysokości 43.115,54 zł. – Dotacja zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonowało na dzień 30.06.2022 r. 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- Fabiankach – 2 oddziały
- Szpetalu Górnym – 1 oddział
- Cyprianie – 2 oddziały
- Nasiegniewie – 2 oddziały

Do tych oddziałów przedszkolnych uczęszczało średnio 109 uczniów. Zatrudnionych było 7,98 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 3.682,38 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 401.379,36 zł. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, pochodne, 13-tka, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski, materiały biurowe i remontowe, pomoce dydaktyczne, prowizje, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników).

W I półroczu otrzymaną dotację w wysokości 69.276,00 zł, wykorzystano na pokrycie wydatków bieżących, co stanowi 17,26%.

Przedszkola

Na terenie Gminy Fabianki działają 3 niepubliczne przedszkola: Prywatne Przedszkole „Tęczowy Zakątek” Agnieszka Dolińska w Fabiankach, Przedszkole Niepubliczne „Mały Miś” w Szpetalu Górnym i Przedszkole o profilu katolickim „Aniołek” w Szpetalu Górnym. Dotacja na jedno dziecko pełnosprawne wynosi 940,32 zł miesięcznie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Fabianki na rok 2022. W I półroczu przekazano dotację w kwocie – 963.475,20 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 emeryt placówki przedszkolnej) przekazano odpis w kwocie 837,83 zł.

Świetlice szkolne

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonują na dzień 30.06.2022r. 4 świetlice szkolne. Zatrudnionych jest 8,43 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty. Wykonanie wyniosło 296.049,40 zł co stanowi 46,46% planu.

Dowożenie dzieci

Wykonanie w I półroczu wyniosło – 264.804,57 zł, co stanowi 49,98 % planu. Dowożonych było średnio 209 uczniów. Dzieci dowożone były do Szkoły Podstawowej w Fabiankach, Nasiegniewie, Cyprianie.

Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli

Wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 12.853,40 zł, co stanowi 23,17 % planu. Kwotę 7.864,40 zł wykorzystano na dopłatę do czesnego dla doszkąlających się nauczycieli oraz na szkolenie rad pedagogicznych i materiały szkoleniowe – 4.988,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 671.593,91 zł, co stanowi 47,89% planu. Zatrudnionych było 14,94 pracowników pedagogicznych. Powyższą kwotę wykorzystano na: płace, pochodne, 13-ta pensja, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: dodatek wiejski 31.817,71 zł, prowizja 387,40 zł, pomoce naukowe, książki, badania lekarskie.

Pozostała działalność

Wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 67.787,58 zł, co stanowi 75,72% planu. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości , który naliczono na podstawie decyzji wydanych przez ZUS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów byłych pracowników szkół.

W szkołach na terenie naszej gminy jest 50 emerytowanych nauczycieli, i tak:

w SP Cyprianka – 22

w SP Nasiegniewo – 12

w SP Fabianki – 15

w SP Szpetal Górny – 1

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, umowy zlecenia koordynatora oraz osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej.

Wydatkowano 53.530,91 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W 2021 r. z pomocy społecznej skorzystało 720 osób, co daje 311 rodzin, wypłacono 21.015 świadczeń.

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego skorzystało 453 rodziny, wypłacono 6.723 świadczenia.

Ze świadczenia wychowawczego skorzystały średnio 1.132 rodzin, co stanowi 22.182 wypłaconych świadczeń.

Ośrodki Wsparcia

W I półroczu na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu w Urszulewie wydatkowano kwotę 288.639,08 zł.

Dzienny Dom Pobytu w Urszulewie został powołany Uchwałą nr XIV/153/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2020r. DDP w Urszulewie działa od 19 marca 2021 roku. Pod opieką ośrodka jest 50 podopiecznych. W ośrodku przebywają rotacyjnie po 30 osób każdego dnia.

Celem DDP w Urszulewie jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej w tym podstawowych usług rehabilitacji ruchowej.

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych tutejszego Ośrodka w I półroczu gmina poniosła opłaty w wysokości 160.236,73 zł za 8 świadczeniobiorców przebywających w domach pomocy społecznej, co jest zgodne z wydanymi decyzjami i zawartymi umowami. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zadań własnych. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 2.820,32 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

GOPS poniósł wydatki w kwocie 494,55 zł w ramach współfinansowania „Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Lini Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022. Kwota 2.153,37 zł stanowi pokrycie płac wraz z pochodnymi w ramach dodatku specjalnego dla Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano kwotę 330.733,18zł z tego:

zasiłki okresowe – 321.833,18zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 321.833,18zł. Z tej formy pomocy skorzystało 181 rodzin, udzielono 878 świadczeń. Jest to pomoc przyznana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność lub przewlekła choroba.

Na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń gmina otrzymała dotację w 100%.

Zasiłki celowe - 8.900,00zł

Na zasiłki celowe i w naturze wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 8.900,00zł. Z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin co daje 29 świadczeń.

Zasiłki stałe – zadania własne

Wydatkowano kwotę w wysokości 172.307,83zł.

48 osób zostało objętych pomocą w formie zasiłku stałego. Udzielono 267 świadczeń.

Plan dotacji na rok 2022 zabezpieczył potrzeby w tym zakresie.

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano na dzień 30.06.2022r. łącznie 354 254,29 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe w wysokości – 311 783,58 zł (wynagrodzenia plus pochodne) oraz na wydatki rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka.

Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone

W I półroczu wypłacono dla 1 opiekuna wynagrodzenie w wysokości 3.600,00 zł, natomiast na koszty obsługi wydatkowano kwotę w wysokości 13,00 zł. Łącznie w tym rozdziale z dotacji celowej wydatkowano kwotę 3.613,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 193.509,82 zł.

Zadania własne – usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 40.270,94 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki związane z zatrudnieniem 11 opiekunek dla 16 osób, chorych i niepełnosprawnych w ramach umów zleceń. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Fabianki zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania cena 1 godziny wynosi 24,00 zł brutto.

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek w wysokości 34.115,56 zł, oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 6.060,58 zł.

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 193 509,82 zł.

Do 30.06.2022 objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 dzieci, udzielono 1572 świadczenia. Wydatkowano środki na zabezpieczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w następujący sposób:

umowy zlecenia kwota - 139.785,49 zł,

składka na ubezpieczenie społeczne – 11.612,29 zł,

składka na Fundusz Pracy – 1.841,10 zł.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę 135.968,00zł.

§ 3110 – świadczenia społeczne

- na zasiłki celowe na zakup żywności - 72.400,00zł,

Przyznano 393 świadczenia dla 223 osób.

- na dożywianie uczniów w szkołach i zakup posiłku dla osób potrzebujących – 63.568,00zł.

Plan dotacji w I półroczu 2022 roku zabezpieczył potrzeby w tym zakresie.

Świadczenie pieniężne i niepieniężne dotyczące posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanym doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce dla obywateli Ukrainy

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.439,00 zł jako § 3110 – świadczenia społeczne.

Objęto 16 dzieci obywateli Ukrainy dożywianych w szkołach i przedszkolach.

Plan dotacji w I półroczu 2022 roku zabezpieczył potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 8.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy.

Plan dotacji w I półroczu 2022 roku zabezpieczył potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85295 schronienie

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 11.650,00zł na:

- § 4300 – zakup usług pozostałych pokrycie kosztów pobytu 3 osób w schronisku dla osób bezdomnych w wys. 11.650,00zł.

Rozdział 85295 Dodatek osłonowy - zadania zlecone

Wydatkowano w tym rozdziale łącznie kwotę w wysokości 811.816,42 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 – świadczenia – w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wypłacono świadczeniobiorcom dodatki osłonowe w łącznej wysokości 796.399,81 zł. Udzielono 1.933 świadczenia dla 1.163 rodzin.

- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w obsługę świadczeń w wysokości 8.509,00 zł,

-§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatkowano kwotę 1.490,22 zł - odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w wysokości 209,12zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano środki w wysokości 2.987,67 zł

Zakup licencji oraz druków na potrzeby dodatku osłonowego

§ 4300 zakup usług pozostałych

Wydatkowano środki w wysokości 1.751,60 zł- poniesiono koszty bankowe

§ 4700 Szkolenia pracowników

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wydatkowano na ten cel 469,00 zł.

Przyznano dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 4 osób na łączną kwotę 10.208,34 zł.

Rozdział 85295 Dzienny Dom „Senior+” w Świątkowiznie

Dzienny Dom Senior + Świątkowizna w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 140.784,28 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników: odpis na fundusz socjalny – 81.890,94
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.253,61
- zakup energii – 2.488,45
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, usługi pocztowe) – 31.827,36
- podatek od nieruchomości – 1.397,00
- szkolenia pracowników – 1.180,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 205,92
- ubezpieczenie mienia i budynku – 3.541,00

Rozdział 85295 „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

Gmina Fabianki przystąpiła do projektu pod nazwą „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a Partnerem tego projektu jest Gmina Fabianki, w imieniu której realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach. W ramach Projektu usługą teleopieki objętych jest 14 mieszkańców potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Osoby te otrzymały bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy od podopiecznych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Na ten cel wydatkowano łącznie środki w wys. 968,19 zł, które zostały przeznaczone na:

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 dla pracowników w wysokości 179,51zł (wydatek ze środków własnych po za projekt),

§ 4300 zakup usług pozostałych – 43,04 zł (wydatek ze środków własnych Gminy- wkład własny w ramach projektu jako opłata miesięcznych usług abonamentowych za dostęp do systemu SIDLY),

§ 4307 zakup usług pozostałych – 745,64 zł.(wydatek wkład w ramach projektu-dotacja jako opłata miesięcznych usług abonamentowych za dostęp do systemu SIDLY)

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 135 968,00 zł.

- świadczenia społeczne – 72 400,00 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach i zakup posiłków dla osób potrzebujących – 63 568,00zł.

Rozdział 85395 Pomoc dla obywateli Ukrainy, dotyczy art. 31 w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki w wys. 21.365,00zł.

§ 3110 – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – wydatkowano środki w wys. 21.300,00zł.

Przyznano 71 świadczeń dla 71 osób.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 65,00zł.

Plan dotacji na I półroczu 2022 roku zabezpieczył potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze- zadania zlecone

W I półroczu 2022 łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę w wys. 4.630.540,52zł. Na te wydatki gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, która została wydatkowana w kwocie 4.603.693,63zł. Dotacja na koszty obsługi w wysokości 0,33% nie zabezpiecza potrzeb. Gmina z własnych środków w I półroczu 2022 roku wydatkowała kwotę 26.846,89zł.

§ 3110 świadczenia społeczne- świadczenie wychowawcze

Na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4.588.793,37zł. Wypłacono 8.877 świadczeń dla 1,139 rodzin.

W ramach kosztów obsługi wydatkowano kwotę 41.747,15zł w następujący sposób:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

W I półroczu 2022 wypłacono część wynagrodzenia dla głównego księgowego jednostki, 1
pracownika ds. świadczenia wychowawczego w łącznej wysokości 21.977,26zł,

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 dla pracowników w wysokości 4.541,02zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatkowano kwotę 5.139,51zł - odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w wysokości 717,03zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano środki w wysokości 292,45zł. na zakup artykułów biurowych

§ 4300 zakup usług pozostałych

Wydatkowano środki w wysokości 8.568,38zł.-opłaty bankowe od wypłaconych świadczeń oraz faktury za dostęp do usług

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 511,50 zł.

Plan dotacji na I półroczu 2022 roku nie zabezpieczył potrzeb w tym zakresie.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.011.748,85zł.

Na podstawie art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r Gmina jako organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na ten cel wypłacono 6.112 świadczeń dla 438 rodzin.

Na poniższe wydatki gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, która została wydatkowana w kwocie 1.994.685,76zł.

Wydatki w rozdziale 85502 kształtują się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 147,48 zł

§ 3110 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Wydatkowano 1.754.286,26zł z tego:

1. na zasiłki rodzinne wydano 299.537,59zł
2. na dodatki do zasiłków rodzinnych 129.345,59zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 4.000,00zł
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 8.800,00zł
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 16.072,20zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 658,20zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 18.300,00zł
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 37.022,49 zł zł w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajdują się szkoła – 678,00zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 43.814,70zł
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22.000,00 zł
4. zasiłki pielęgnacyjne – 229.653,76zł
5. świadczenia pielęgnacyjne – 758.646,22zł
6. fundusz alimentacyjny – 177.328,83zł
7. specjalny zasiłek opiekuńczy- 26.660,00zł
8. zasiłek dla opiekuna- 3.720,00zł
9. świadczenie rodzicielskie- 109.099,02zł
10. „za życiem” – 0,00zł
11. zwroty nienależnie pobranych świadczeń za I półroczu roku 2022 w wys. 7.859,82zł,
12. zwroty nienależnie pobrane za lata ubiegłe w wys. 1.704,75zł.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wypłacono wynagrodzenia dla 2 pracowników na łączną kwotę 47.234,27zł,

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 dla 2 pracowników w wysokości 7.250,78zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatkowano kwotę 185.282,92zł z tego :

- odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 9.346,54zł,

- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 175.936,38zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.311,53zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano kwotę 408,18zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatkowano kwotę 140,00zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

Wydatkowano kwotę 13.198,13 zł. opłaty bankowe od wypłaconych świadczeń, opłacono faktury za dostęp do usług

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.494,50zł.

Dotacja na koszty obsługi w wysokości 3% nie zabezpiecza potrzeb. Gmina z własnych środków w roku 2022 wydatkowała kwotę 17.063,09zł.

Plan dotacji na rok 2022 nie zabezpiecza również potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Łącznie wydatkowano środki w kwocie 1.570,54zł. W I półroczu plan zabezpieczył środki na ten cel.

§ 3110 - świadczenia rodzinne wypłacone dla obywateli Ukrainy, wyniosły 1.565,34zł.

12 osób obywateli Ukrainy złożyło wniosek o wypłatę świadczeń rodzinnych, przyznano dla 5 rodzin 12 świadczeń.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

wydatkowano kwotę 5,20zł.-opłaty bankowe

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny- koszty obsługi związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w I półroczu 2022r. przyjęto 13 wniosków o wydanie karty.

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w tym zakresie na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 33,75 zł.

Wspieranie rodziny

W tym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 31.177,54zł z tego:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakup herbaty dla pracownika oraz ekwiwalent za odzież w łącznej wys. 411,98zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Wypłacono wynagrodzenie w łącznej wysokości w kwocie 20.613,77zł.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 w wysokości 3.004,67zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Odprowadzono składki z tytułu umowy o pracę w wysokości 3.957,18zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Odprowadzono składki z tytułu umowy o pracę w wysokości 555,28zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 3,90zł.

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe – 1.383,51zł. Pokryto miesięczne wydatki dotyczące ryczałtu za używanie samochodu prywatnego na cele służbowe

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.247,25zł.

Rodziny zastępcze – zadania własne

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 5.679,50zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 2 małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z art.191 ust.9 pkt1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te są ponoszone na podstawie noty księgowej wystawianej przez PCPR we Włocławku.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- zadania własne

Wydatkowano kwotę 16.013,35 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 6 małoletnich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art.191 ust.9 pkt1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te są ponoszone na podstawie noty księgowej wystawianej przez PCPR we Włocławku.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy i świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W I półroczu 2022r. odprowadzono 267 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 45.697,97zł.

Plan dotacji na I półrocze 2022r. zabezpieczył potrzeby w tym zakresie.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734 z póź. zm.). Zgodnie z art. 9a w/w ustawy dodatki mieszkaniowe od 01.01.2005 roku są zadaniem własnym Gminy, w pełni finansowanym ze środków własnych Gminy.

W I półroczu wypłacono łącznie 144 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 32.519,42 zł w tym:

- 64 dodatki mieszkaniowe rodzinom zajmującym mieszkania spółdzielcze na kwotę 12.441,68 zł,
- 46 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 12.487,35 zł,
- 20 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym w domkach jednorodzinnych na kwotę 5.019,06 zł
- 14 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania komunalne na kwotę 2.571,33 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie na 30.06.2022r. wyniosło 9.115,50 zł, co stanowi 34,86% planu. Środki przeznaczone na płace i pochodne.

W tym okresie wspomaganiami objętych było:

- SP Fabianki – – 1 dziecko
- SP Cyprianka – – 1 dziecko
- SP Nasiegniewo – – 3 dzieci

Wspomaganie odbywa się zgodnie z zaleceniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

We wspomaganii zaleca się stosowanie zajęć: logopedycznych, które należy ukierunkować na usprawnienie narządów artykulacyjnych, stymulację słuchową dziecka, rozwijanie pamięci słuchowej, wprowadzenie nowych słów do słownika dziecka, wprowadzanie wypowiedzi zdaniowej; pedagogicznych, które mają na celu rozwijanie umiejętności manipulacyjnych, ćwiczenie umiejętności rysunkowych, wybieranie właściwego chwytu pisarskiego, rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej oraz organizacji percepcyjnej, rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych; praca z psychologiem pod kontem rozwijania u rodzica umiejętności wychowawczych mających na celu pozyskiwanie dziecka do współpracy.

Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 63.215,20 zł, co stanowi 82,56% planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przyznana w kwocie 54.858,00 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w kwocie 21.715,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.363.106,56 zł na wywóz odpadów komunalnych oraz na płace, pochodne i umowy – zlecenia.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – 15.266,09 zł.

- płace i pochodne – 5.606,10 zł
- zakupiono laptop, drukarkę, czujnik zanieczyszczenia powietrza – 9.659,99 zł

- oświetlenie ulic

W ramach wykonanej kwoty 332.872,77 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie i konserwację ulic.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 497,35 zł.

- utrzymanie parku w Szpetalu Górnym

- pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano 21.063,29 zł na ochronę bezdomnych zwierząt (zakup pokarmu, usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko).

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku – 44 277,94 zł w tym energia, zakup opału i gazu oraz opłaty telefoniczne w świetlicach wiejskich.

- abonament telefoniczny – 129,18 zł
- koszt energii elektrycznej w świetlicach – 40 287,27 zł
- serwis kotłowni w Bogucinie – 1 250,00 zł
- opał – 1 583,99 zł
- materiały budowlane – 1 027,50 zł

Wydatkowano 68 524,08 zł przekazując dotacje dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 156 747,32 zł.

Kwota ta została wydatkowana na: płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia pracowników zatrudnionych na Orliku w Szpetalu Górnym oraz stadionie w Chełmicy Cukrowni, pochodne od wynagrodzeń i zleceń, prowizja, energie elektryczną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,; Chełmica Cukrownia, ORLIK Szpetal Górny, Kąpielisko „Jezioro Chełmica”. Zakup żwiru na plaże

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 54.500,00 zł w tym na dotację zgodnie z zawartymi umowami dla klubów sportowych działających na terenie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło – 5 051,30 zł.

Kwota ta została wydatkowana na stypendia dla 1 sportowca z terenu gminy Fabianki w kwocie 1.000,00 zł oraz na podatek i prowizje, wydatki fundusz sołecki

W I półroczu gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 3 349 571,64 zł.

Zadłużenie gminy Fabianki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022r. wynosi – 3.313.607,11 zł, z tytułu sprzedaży ratalnej 453,87 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.224.832,20 zł co stanowi 8,58%.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	3.548.407,00	525.676,67
	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Cyprianie	100.000,00	0,00
	Dofinansowanie wykonania dokumentacji sieci wodociągowej na terenie sołectwa Bogucin FS	5.000,00	0,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	1.521.507,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	800.000,00	13.362,97
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117.000,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	804.900,00	512.313,70
	Budowa przepompowni ścieków, ul. Płocka Szpetal Górny	200.000,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	8.971.452,00	109.848,78
	Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej	250.000,00	0,00
	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej	200.000,00	0,00
	Budowa chodników przy drogach gminnych	50.000,00	0,00
	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża FS	16.500,00	0,00
	Kontynuacja budowy chodników na terenie sołectwa Skórzno FS	5.367,00	0,00
	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300.000,00	1.536,10
	Przebudowa drogi gminnej nr 190206C w Chełmicy Dużej	1.440.000,00	1.400,00

	Dokończenie przebudowy drogi gminnej na dz. 325 i 326	15.000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie- kontynuacja FS	9.005,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 190286C w Łęgu Witoszynie	265.000,00	0,00
	Wybudowanie/Zakup wiaty przystankowej	10.000,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych w 2022r.	6.100.000,00	103.676,90
	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn FS	33.043,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Bogucin FS	27.537,00	0,00
	Zakup gruntów pod drogę	250.000,00	3.235,78
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	11.845,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11.845,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	347.000,00	21.329,17
	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	130.000,00	21 329,17
	Cyfrowa Polska	217.000,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	507.000,00	0,00
	Zakup samochodu bojowego OSP Nasiegniewo	150.000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	357.000,00	0,00
852	<i>Pomoc Społeczna</i>	50.000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Urszulewie	50.000,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	791.500,00	541.927,58

	Wyposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim	600.000,00	541.927,58
	Instalacja lamp drogowych w Gminie Fabianki	20.000,00	0,00
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Starym Witoszynie FS	6.000,00	0,00
	Zakup i montaż lamp w miejscowości Nasięgniewo FS	19.000,00	0,00
	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Krępiny FS	4.700,00	0,00
	Zakup i montaż lampy solarnej w Skórznie FS	6.000,00	0,00
	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej, Leśnej, Bajecznej, Olszowej w Szpetalu Górnym FS	30.000,00	0,00
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Bogucin FS	8.000,00	0,00
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Duża FS	15.000,00	0,00
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fabianki FS	9.000,00	0,00
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Cyprianka FS	35.000,00	0,00
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin FS	15.600,00	0,00
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański FS	13.800,00	0,00
	Zakup i montaż lamp oświetleniowej na terenie sołectwa Lisek FS	4.700,00	0,00
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Świątkowizna FS	4.700,00	0,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	50.000,00	26.000,00
	Zakup 2 szt. domków holenderskich	50.000,00	26.000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	199.109,00	50,00
	Budowa placu zabaw w Gminie Fabianki	15.000,00	0,00

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Fabianki	87.000,00	50,00
Budowa wiaty na placu zabaw-Chelmica Mała FS	21.165,00	0,00
Modernizacja placu zabaw przy blokach w Nasięgniewie FS	20.000,00	0,00
Dokończenie budowy placu zabaw w Fabiankach FS	23.037,00	0,00
Utwardzenie ścieżki rekreacyjnej wokół stadionu w Chelmicy Cukrowni FS	27.907,00	0,00
Zakup i montaż ogrodzenia przy stadionie w m. Chelmica Cukrownia FS	5.000,00	0,00
Ogółem	14.476.313,00	1.224.832,20

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Fabianki

W ramach zadania wykonano:

- wodociąg w Szpetalu Górnym ul. Wiślana działki nr 30/3, 30/35
 - dokumentację projektową wodociągu w Szpetalu Górnym ul. Leśna
- Koszt poniesiony w I półroczu 2022 r.- 13.362,97 zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 24 lutego 2021r. o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.172.915,00 zł (85% kosztów kwalifikowanych). Wartość projektu: 1.787.043,23 zł

Rzeczowa realizacja zadania została zakończona protokołem odbioru końcowego robót z 14 kwietnia 2022r.

Projekt unijny zakończony 31 maja 2022r. Złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek końcowy o płatność dofinansowania z funduszy europejskich.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. – 512.313,70 zł

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cypriance

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Fabianki

W ramach zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacyjnej w Fabiankach.

- 5. Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 6. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 7. Budowa chodników przy drogach gminnych**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 8. Dokończenie przebudowy drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 9. Kontynuacja budowy chodników na terenie sołectwa Skórzno – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

10. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W styczniu 2022r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie z budżetu województwa zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chełmica Mała, cz. dz. nr 90”. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany, zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 90.000 zł. Przebudowa obejmie odcinek drogi o długości 0,500 km.

14 czerwca 2022r. został złożony wniosek w II naborze ogłoszonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2022r. Wniosek dotyczy zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Witoszyn Nowy, dz. nr 45”. Wnioskowane dofinansowanie to również 90.000 zł. Długość odcinka drogi objętego modernizacją 0,545 km

Oba zadania będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.: 1536,14 zł

11. Przebudowa drogi gminnej nr 190206C w Chełmicy Dużej

W dniu 25 kwietnia 2022r. została podpisana umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Edycja 2022 kwotą 636.461 zł. W dniu 11 maja 2022r. została podpisana umowa o roboty budowlane z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zadania Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o. o. z siedzibą w Kruszynie. Dnia 24 maja br. przekazany został Wykonawcy plac budowy.

Wartość zadania po przetargu to 1.424.123,13 zł. Przebudowa obejmie odcinek 0,960 km drogi. Oprócz położenia nowej nawierzchni asfaltowej, zostaną oczyszczone rowy odwadniające, umocnione pobocza, zadanie obejmie też przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Cyprianka – Wielgie.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na październik 2022r.
Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.: 1.400,00 zł

12. Przebudowa drogi gminnej nr 190286C w Łęgu Witoszynie
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

13. Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie – kontynuacja fundusz sołecki
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

14. Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Bogucin – fundusz sołecki
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

15. Przebudowa dróg gminnych w roku 2022

Zadanie dofinansowane kwotą 4.750.000 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja pierwsza. Gmina Fabianki otrzymała 17 listopada 2021r. promesę wstępną na ww. kwotę z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W I półroczu 2022 r. zostały opracowane projekty budowlane dotyczące przebudowy dróg w ramach zadania oraz uzyskane pozwolenia na budowę. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na początek lipca 2022r.

Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2022 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.: 103.676,90 zł

16. Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chelmica Duża – fundusz sołecki
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

17. Przebudowa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn – fundusz sołecki
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

18. Zakup gruntów pod drogi

W ramach inwestycji przejęto grunty pod drogę w Szpetalu Górnym

Poniesiony koszt w I półroczu 2022 to 3.235,78 zł.

19. Wybudowanie/zakup wiaty przystankowej

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

20. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy

W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Fabiankach .

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r: 21.329,17 zł

21. Cyfrowa Polska

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

22. Zagospodarowanie terenu przy DDP w Urszulewie

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

23. Wyposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim

Projekt grantowy dofinansowany kwotą 619.832,79 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o powierzenia grantu z dnia 17 sierpnia 2021 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Wartość projektu 933.048,99 zł

W I półroczu 2022 r. dokonano zakupu koparko-ładowarki JCB 4CX PRO o wartości 538.740,00 zł. Odbiór sprzętu od Dostawcy firmy JCB Interhandler Sp. z o.o. z Torunia nastąpił w dniu 9 maja 2022r. Zakupiono również narzędzia na wyposażenie PSZOK.

Zadanie zostało zakończone. Złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek końcowy o płatność dofinansowania z funduszy europejskich.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.: 541.927,58 zł

24. Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej, Leśnej, Bajecznej, Olszowej w Szpetalu Górnym – fundusz sołecki

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

25. Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

26. Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Bogucin – fundusz sołecki

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

27. Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Duża – fundusz sołecki

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

28. Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fabianki – fundusz sołecki

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

29. Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nasiegniewo – fundusz sołecki

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

30. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Cyprianka – fundusz sołecki

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

31. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin – fundusz sołecki

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

- 32. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Skórzno – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 33. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 34. Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie sołectwa Lisek – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 35. Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępiny – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 36. Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 37. Zakup i montaż lampy solarnej w Świątkowiźnie – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 38. Zakup 2 szt. domków holenderskich**
Zakupiono domek holenderski wraz z tarasem.
Poniesiony koszt: 26.000,00 zł
- 39. Utwardzenie ścieżki rekreacyjnej wokół stadionu w miejscowości Chelmica Cukrownia – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 40. Zakup i montaż ogrodzenia przy stadionie w miejscowości Chelmica Cukrownia – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 41. Budowa placu zabaw w gminie Fabianki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 42. Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Chelmica Mała – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 43. Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 44. Modernizacja placu zabaw przy blokach w Nasiegniewie – fundusz sołecki**
Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

45. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Fabianki

W lutym 2022 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wyposażeniu wraz z montażem siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Cyprianie z Programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2022” . Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 17 maja 2022 r. podpisana została z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowa o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 40.000 zł na realizację zadania.

Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2022 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. – 50,00 zł

46. Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach – fundusz sołecki

Opracowany został projekt budowlany na budowę placu zabaw. Dokonane zostało zgłoszenie prac budowlanych, które zostało przyjęte przez Starostę Włocławskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2022 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.: 5.000,00 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓLROCZU 2022 ROKU .

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 737 199,00	12 737 199,79
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	189 852,00	189 852,35
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 018 199,00	4 018 199,17
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 529 148,00	8 529 148,27
Rozchody ogółem:			2 819 999,00	704 592,06
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 289 028,00	704 592,06
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 530 971,00	-

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	2010	159.951,52	159.951,52
750	75011	2010	104.600,00	53.704,00
751	75101	2010	2.050,00	1.030,00
801	80153	2010	43.115,54	43.115,54
852	85215	2010	465,16	465,16
	85219	2010	9.205,00	5.013,00
	85228	2010	243.256,00	155.180,00
	85278	2010	8.000,00	8.000,00
	85295	2010	860.880,00	860.880,00

855	85501	2060	4.605.391,00	4.605.391,00
	85502	2010	3.215.700,00	1.998.552,00
	85503	2010	290,00	161,00
	85513	2010	67.800,00	46.488,00
RAZEM			9.320.704,22	7.937.931,22

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I NNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA II KWARTAŁ 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	4010	2 397,23	2 397,23
		4110	409,92	409,92
		4120	58,73	58,73
		4210	127,42	127,42
		4300	143,00	143,00
		4430	156 815,22	156 815,22
750	75011	4010	82 829,00	40 895,00
		4040	5 676,00	5 676,00
		4110	13 320,00	6 379,00
		4120	1 908,00	486,00
		4710	867,00	268,00
751	75101	4210	1 029,00	0,00
		4300	1 021,00	1 020,90
801	80153	4210	426,88	0,00
		4240	42 688,66	0,00
852	85215	3110	456,04	115,52
		4210	9,12	2,31
	85219	3110	9 067,00	3 600,00
		4210	70,00	0,00
		4300	68,00	13,00
	85228	4110	16 626,00	11 612,29
		4120	2 842,00	1 841,10
		4170	223 788,00	139 785,49
	85278	3110	8 000,00	8 000,00
	85295	3110	844 000,00	796 399,81
		4010	8 536,00	8 509,00
		4110	1 896,00	1 490,22
		4120	318,00	209,12
		4210	3 150,00	2 987,67
		4300	2 480,00	1 751,60
		4700	500,00	469,00
855	85501	3110	4 590 193,00	4 588 793,37
		4010	12 274,00	12 058,72

	4110	1 735,00	1 702,14
	4120	244,00	228,35
	4210	300,00	292,45
	4300	645,00	618,60
85502	3110	2 869 229,00	1 754 286,26
	4010	68 512,00	46 554,27
	4040	7 251,00	7 250,78
	4110	268 160,00	185 282,92
	4120	2 548,00	1 311,53
85503	4010	242,00	0,00
	4110	42,00	0,00
	4120	6,00	0,00
85513	4130	67 800,00	45 697,97
RAZEM		9 320 704,22	7 835 539,91

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku
600	60016	6050	Bogucin	Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Bogucin	27 537,10 zł	27 537,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Bogucin	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
010	01043	6050		Dofinansowanie wykonania dokumentacji sieci wodociągowania na terenie sołectwa Bogucin	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Bogucin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-	
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-	
900	90015	6050	Chełmica Duża	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Duża	15 000,00 zł	15 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża	16 500,79 zł	16 500,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-	
926	92695	6050	Chełmica Mała	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Chełmica Mała	21 164,85 zł	21 165,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-	
926	92601	6050	Chełmica-Cukrownia	Zakup i montaż ogrodzenia przy stadionie w miejscowości Chełmica-Cukrownia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Zakup i montaż ławek – Chełmica Cukrownia	3 500,00 zł	2 275,50 zł	-	
921	92195	4300				1 224,50 zł	-	

926	92601	6050		Utwardzenie ścieżki rekreacyjnej wokół stadionu w miejscowości Chełmica – Cukrownia	27 906,72 zł	27 907,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Cyprianka	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Cyprianka	35 000,00 zł	35 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
926	92695	4210		Zakup 2 zestawów drewnianych mebli ogrodowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Cyprianka	6 296,73 zł	6 297,00 zł	-	
600	60016	6050	Fabianki	Dokończenie przebudowy drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
926	92695	6050		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach	23 037,10 zł	23 037,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fabianki	9 000,00 zł	9 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Krępiny	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępiny	4 700,00 zł	4 700,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Krępiny	5 134,09 zł	5 134,00 zł	-	
600	60016	4300		Zakup i montaż znaków drogowych na terenie sołectwa Krępiny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Krępiny	3 500,00 zł	3 500,00 zł	-	
926	92695	4210	Kulin	Zakup namiotu plenerowego – Kulin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Kulin	3 740,41 zł	3 740,00 zł	-	
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Kulin	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin	15 600,00 zł	15 600,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego na terenie sołectwa Kulin	800,00 zł	800,00 zł	-	

900	90015	6050	Lisek	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie sołectwa Lisek	4 700,00 zł	4 700,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
754	75412	4210		Zakup podkaszarki spalinowej i podręcznego sprzętu ratowniczego PPOŻ dla OSP Lisek	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 999,00 zł	
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Lisek	5 620,03 zł	5 620,00 zł	-	
700	70005	4300		Porządkowanie terenu po starej świetlicy wiejskiej w Lisku	4 500,00 zł	4 500,00 zł	-	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-	
900	90015	6050	Nasiegniewo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nasiegniewo	19 000,00 zł	19 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
926	92695	6050		Modernizacja placu zabaw przy blokach w Nasiegniewie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Dofinansowanie zakupu strojów wyjściowych oraz wyposażenia dla KGW w Nasiegniewie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-	
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego oraz progu zwalniającego przy SP w Nasiegniewie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-	
600	60016	6050	Nowy Witoszyn	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	33 042,64 zł	33 043,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-	
921	92109	4210	Skórzno	Zakup środków czystości i akcesoriów na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-	
921	92109	4300		Porządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa w Skórzno	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-	
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodników na terenie sołectwa Skórzno	5 367,06 zł	5 367,00 zł	-	zadanie inwestycyjne

010	01095	4210		Zakup środków ochrony roślin – Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	-	
900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarki – Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	497,35 zł	
600	60016	6050	Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja	9 004,83 zł	9 005,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210	Szpetal Górny	Fundusz integracyjny - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	5 725,00 zł	5 725,00 zł	5 725,00 zł	
921	92195	4300		Fundusz integracyjny - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	5 312,10 zł	5 312,00 zł	-	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej, Leśnej, Bajecznej, Olszowej w Szpetalu Górnym	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Sadowej i Leśnej w Szpetalu Górnym	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 454,04 zł	
600	60016	4270	Świątkowizna	Remont dróg na terenie sołectwa Świątkowizna	9 300,00 zł	9 300,00 zł	-	
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej w Świątkowiznie	4 700,00 zł	4 700,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	2 274,84 zł	2 275,00 zł	-	
900	90015	6050	Wilczeniec Fabiański	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	13 800,00 zł	13 800,00 zł	-	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	4 302,25 zł	4 302,00 zł	-	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	2 500,00 zł	2 500,00 zł	-	
Ogółem					501 566,54 zł	501 566,00 zł	16 675,39 zł	

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Paragraf	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacja
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000,00	-
2.	010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	117 000,00	-
3.	754	75412	6230	Ochotnicza straż pożarna	357 000,00	42 000,00
4.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	1 805 502,00	963 475,20
5	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00
6.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	120 000,00	54 500,00
Ogółem					2 419 502,00	1 064 975,20

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	139.049,00	68.524,08

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	§0480	125 000,00	118 590,10

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

	§	Plan	Wykonanie
Rozdział 85153	4300	6.500,00	1.760,00
Rozdział 85154	3030	900,00	-
	4110	13.000,00	3.796,84
	4120	443,00	-
	4170	95.704,00	40.117,79
	4210	104.542,00	4.706,28
	4220	-	-
	4240	-	-
	4260	6.000,00	-
	4300	84.609,00	3.150,00
	4360	1.500,00	-
	4410	500,00	-
	4710	1.154,00	-
RAZEM		314.852,00	53.530,91

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 30.06.2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 000,00	1 079 303,41	51,03
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	1 071 147,86	51,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 071 147,86	51,0
900						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 985,00	1 363 106,56	52,31
	90002		Gospodarka odpadami			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	375,34	53,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 977,00	67 066,33	41,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 819,00	5 157,58	75,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 287,00	11 948,53	33,86
		4120	Składki na fundusz pracy	5 056,00	1 711,92	33,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 558,00	4 915,50	12,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	1 545,01	15,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup osób pozostałych	2 332 433,00	1 266 928,10	54,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 742,00	2 806,26	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	444,47	12,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,00	207,52	6,70

Zaległość na dzień 30.06.2022 r. wynosi – 501 248,31 zł. W celu ich ściągnięcia urząd w I półroczu roku wysłał 402 upomnienia na kwotę – 375 884,44 zł oraz wystawił 36 tytułów wykonawczych na kwotę 35 970,72 zł. Urząd Skarbowy ściągnął 12 360,26 zł.

WPLYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 ROK			
Dochody			Wykonanie
Rozdział 90019	§069	7 000,00	25,81
Wydatki			
Rozdział 01010	§6050	7 000,00	
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki”			

Dochody i wydatki bieżące finansowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwalifikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie	
		Dział	Rozdział	§			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące								
1	Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł na osobę dziennie	754	75495	0970	134 123,85	x	134 123,85	
		754	75495	x	x	134 123,85		122 413,85
				3110	x	113 960,00		110 680,00
				4210	x	8 963,85		2 133,85
				4300	x	11 200,00		9 600,00
2	Świadczenia dotyczące posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2700	4 599,00	x	4 599,00	
		852	85230	x	x	4 599,00		3 439,00
				3110	x	4 599,00		3 439,00
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	853	85395	2700	21 420,00	x	21 420,00	
		853	85395	x	x	21 420,00		21 365,00
				3110	x	21 300,00		21 300,00
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	2700	1 807,00	x	1 807,00	
		855	85502	x	x	1 807,00		1 570,54
				3110	x	1 754,00		1 565,34
				4210	x	30,00		
				4300	x	23,00		5,20
5	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2700	1 389,98	x	1 389,98	
		750	75011	x	x	1 389,98		1 389,98
				4010	x	1 226,11		1 226,11
				4110	x	146,91		146,91
				4120	x	10,52		10,52
4710	x	6,44		6,44				
6	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2700	25 470,00	x	15 031,00	
		801	80101	x	x	25 170,00		4 782,01
				4110	x	2 215,00		

				4120	x	332,00		
				4710	x	201,00		
				4790	x	13 173,00		4 782,01
			80103	4110	x	1 328,00		
				4120	x	198,00		
				4710	x	120,00		
				4790	x	7 903,00		
		852	85214	2700		1 800,00	x	1 800,00
7	Zasilki okresowe	852	85214		x	1 800,00		
				3110	x	1 800,00		
			Razem			190 609,83	190 609,83	180 170,83
								154 960,41

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH DOCHODACH, WYDATKACH, PRZYCHODACH,
ROZCHODACH, NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ
Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z**

-zrealizowane dochody – 28 800 338,77 zł

-zrealizowane wydatki – 25 450 767,13 zł

Nadwyżka – 3 349 571,64 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 2 419 659,96 zł

Przychody ogółem – 12 737 199,00 zł

-wolne środki z lat ubiegłych – 4 018 199,00 zł

-kredyty i pożyczki – 0,00 zł

-nadwyżka z lat ubiegłych – 8 529 148,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 189 852,00 zł

Rozchody ogółem

W tym:

-spłata rat pożyczek i kredytów – 704 592,06 zł

Należności

-wymagalne – 3 453 418,94 zł w tym:

- służebność – 251,30 zł

- najem, dzierżawa – 8 220,96 zł

- odsetki z najmu – 751,55 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 2 106,00 zł

osoby prawne

- podatek od nieruchomości – 554 600,58

- podatek rolny – 1 738,20 zł

- podatek leśny – 1,00 zł

- podatek od środków transportowych – 59 850,25 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 748,00 zł

osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - 565 910,80 zł

- podatek rolny – 48 912,48 zł

- podatek leśny – 672,00 zł
- podatek od środków transportowych – 90 377,43 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5 677,19 zł
- zajęcie i umiejscowienie w pasie drogowym – 4 476,66 zł
- opłata za pobyt w DDPS – 500,00 zł
- usługi opiekuńcze – 840,20 zł
- SUO – 887,43 zł
- opłata za pobyt w schronisku Dzienny Dom Pobytu w Urszulewie – 559,49 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 1 601 133,27 zł
- koszty upomnienia – 32,00 zł
- odsetki – 1 442,27 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 6 942,97 zł
- opłata za odpady – 501 248,31 zł
- pozostałe – 4 085 194,17 zł

Zobowiązania ogółem – 3 314 060,98 zł w tym:

- kredyty – 2 274 237,11 zł
- pożyczki – 1 039 370,00 zł
- spłata ratalna – 453,87

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE WYKAZANE

- w sprawozdaniu Rb ZN – 3 769 357,69	z czego:	3 567 069,37	zal.aliment.
		202 288,32	F.aliment.
- w sprawozdaniu Rb N – 3 453 418,94	z czego:		
			w tym:
			202 288,29 zal.aliment.
			1 398 844,98 fun.aliment.
			1 852 285,67 pozost. należności
- w sprawozdaniu Rb 27S		<u>3 456 480,65</u>	
		- 751,55	odsetki
		- 32,00	koszty upomnienia
		- 1 442,27	odsetki
		- 887,43	GOPS (SUO)
		+ 51,54	podatek VAT
		<u>3 453 418,94</u>	

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku - dochody

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01044	6207	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	606 095,00 zł	606 095,81 zł	100,00%
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	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	1 300,00 zł	2 237,18 zł	172,09%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	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	159 951,52 zł	159 951,52 zł	100,00%
600	60014	2320	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł	11 810,18 zł	47,24%

600	60016	6090	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	6300	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60020	0490	Transport i łączność	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00 zł	1 691,55 zł	93,98%
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	650,00 zł	400,03 zł	61,54%
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	52 000,00 zł	34 859,50 zł	67,04%
700	70005	0920	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	5,87 zł	0,00%
700	70007	0750	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	23 000,00 zł	9 993,27 zł	43,45%
700	70007	0770	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	102 700,00 zł	0,00%

700	70007	0920	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2,72 zł	0,00%
750	75011	2010	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	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	104 600,00 zł	53 704,00 zł	51,34%
750	75011	2360	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	1,55 zł	0,00%
750	75011	2700	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 389,98 zł	1 389,98 zł	100,00%
750	75023	0830	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpływy z usług	8 150,00 zł	14 063,19 zł	172,55%
750	75023	0970	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	314,50 zł	0,00%
750	75023	2057	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 jst	80 440,00 zł	88 340,00 zł	109,82%

750	75023	6207	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	731 437,00 zł	731 437,20 zł	100,00%
750	75077	2057	Administracja publiczna	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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 jst	188 705,00 zł	188 705,00 zł	100,00%
750	75085	0920	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2,60 zł	0,00%
750	75085	0970	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 114,56 zł	0,00%
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	2 050,00 zł	1 030,00 zł	50,24%
754	75495	0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Pozostała działalność	Wpływy z różnych dochodów	134 123,85 zł	134 123,85 zł	100,00%

756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00 zł	4 917,94 zł	70,26%
756	75601	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	32,00 zł	0,00%
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 770 000,00 zł	1 421 437,12 zł	51,32%
756	75615	0320	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z podatku rolnego	7 400,00 zł	3 909,00 zł	52,82%

756	75615	0330	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00 zł	25 395,00 zł	54,03%
756	75615	0340	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00 zł	7 260,00 zł	103,71%
756	75615	0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	25,00 zł	0,00%
756	75615	0640	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,00 zł	0,00%

756	75615	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	7 740,31 zł	77,40%
756	75616	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00 zł	1 175 088,39 zł	62,50%
756	75616	0320	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00 zł	239 008,92 zł	66,39%
756	75616	0330	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00 zł	7 649,20 zł	80,52%

756	75616	0340	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00 zł	114 809,98 zł	67,54%
756	75616	0360	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00 zł	32 539,00 zł	147,90%
756	75616	0370	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00 zł	494,00 zł	0,00%
756	75616	0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00 zł	351 881,98 zł	54,14%

756	75616	0640	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	4 125,80 zł	82,52%
756	75616	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	9 535,95 zł	95,36%
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	44 370,91 zł	0,00%
756	75618	0410	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00 zł	22 977,00 zł	65,65%

756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00 zł	118 590,10 zł	94,87%
756	75618	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	388 725,00 zł	391 183,03 zł	100,63%
756	75618	0690	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 068,00 zł	0,00%
756	75621	0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 246 116,00 zł	6 123 060,00 zł	50,00%

756	75621	0020	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 441,00 zł	43 218,00 zł	50,00%
758	75801	2920	Różne rozliczenia	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 483 359,00 zł	5 170 145,00 zł	60,94%
758	75807	2920	Różne rozliczenia	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 732,00 zł	114 366,00 zł	50,00%
758	75814	0690	Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe	Wpływy z różnych opłat		5,12 zł	0,00%
758	75814	0920	Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00 zł	96 768,46 zł	284,61%
758	75814	0940	Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 693,00 zł	74 693,20 zł	100,00%
758	75814	2700	Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 470,00 zł	15 031,00 zł	59,01%
801	80101	0690	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	9,00 zł	0,00%
801	80101	6300	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

801	80101	0750	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 160,00 zł	12 739,63 zł	114,15%
801	80101	0950	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,00 zł	4 867,00 zł	101,40%
801	80103	0830	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wpływy z usług	5 650,00 zł	6 789,36 zł	120,17%
801	80103	2030	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00 zł	34 638,00 zł	50,00%
801	80104	0830	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Wpływy z usług	300 000,00 zł	164 593,64 zł	54,86%
801	80104	2030	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 852,00 zł	106 926,00 zł	50,00%
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	43 115,54 zł	43 115,54 zł	100,00%
801	80195	2020	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 569,00 zł	4 569,00 zł	100,00%
801	80195	2700	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	10 439,00 zł	0,00%

851	85195	2180	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
852	85202	0690	Pomoc społeczna	Domy pomocy społecznej	Wpływy z różnych opłat	14 400,00 zł	6 000,00 zł	41,67%
852	85203	0920	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Wpływy z pozostałych odsetek		2,95 zł	0,00%
852	85203	0940	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00%
852	85203	2057	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	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 jst	584 948,00 zł	236 380,00 zł	40,41%
852	85203	2059	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	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 jst	34 439,00 zł	13 620,00 zł	39,55%
852	85205	0970	Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85213	2030	Pomoc społeczna	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00 zł	15 501,00 zł	53,82%

852	85214	0690	Pomoc społeczna	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85214	0940	Pomoc społeczna	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85214	2030	Pomoc społeczna	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 300,00 zł	335 802,00 zł	48,79%
852	85214	2700	Pomoc społeczna	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
852	85215	2010	Pomoc społeczna	Dodatki mieszkaniowe	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	465,16 zł	465,16 zł	100,00%
852	85216	0940	Pomoc społeczna	Zasiłki stałe	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85216	2030	Pomoc społeczna	Zasiłki stałe	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 300,00 zł	175 912,00 zł	58,97%
852	85219	0920	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	101,47 zł	33,82%
852	85219	0970	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	80,00 zł	1,60%

852	85219	2010	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	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	9 205,00 zł	5 013,00 zł	54,46%
852	85219	2030	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00 zł	86 125,00 zł	51,26%
852	85228	0830	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wpływy z usług	35 000,00 zł	4 396,65 zł	12,56%
852	85228	0970	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	19,00 zł	0,76%
852	85228	2010	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	243 256,00 zł	155 180,00 zł	63,79%
852	85228	2360	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	320,93 zł	0,00%
852	85230	2030	Pomoc społeczna	Pomoc w zakresie dożywiania	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 500,00 zł	86 531,00 zł	41,70%
852	85230	2700	Pomoc społeczna	Pomoc w zakresie dożywiania	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 599,00 zł	4 599,00 zł	100,00%

852	85278	2010	Pomoc społeczna	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
852	85295	0690	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	9 762,73 zł	139,47%
852	85295	0960	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	0970	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	2010	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	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	860 880,00 zł	860 880,00 zł	100,00%
852	85295	2030	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	2057	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	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 jst	3 756,00 zł	61 456,76 zł	1636,23%
852	85295	2460	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	1 850,00 zł	0,00%

853	85395	2700	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 420,00 zł	21 420,00 zł	100,00%
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 858,00 zł	54 858,00 zł	100,00%
855	85501	0640	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85501	0920	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85501	0940	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85501	0970	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85501	2060	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	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	4 605 391,00 zł	4 605 391,00 zł	100,00%
855	85502	0640	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	0,00 zł	0,00%

855	85502	0920	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00 zł	120,46 zł	1,51%
855	85502	0940	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	2 615,03 zł	13,08%
855	85502	0970	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85502	2010	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 215 700,00 zł	1 998 552,00 zł	62,15%
855	85502	2360	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	13 425,74 zł	0,00%

855	85502	2700	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 807,00 zł	1 807,00 zł	100,00%
855	85503	2010	Rodzina	Karta Dużej Rodziny	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	290,00 zł	161,00 zł	55,52%
855	85513	2010	Rodzina	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	67 800,00 zł	46 488,00 zł	68,57%
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00 zł	1 071 147,86 zł	51,01%
900	90002	6207	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	616 388,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90005	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wpływy z różnych opłat	48 400,00 zł	22 652,75 zł	46,80%
900	90005	0920	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00 zł	772,55 zł	46,82%

900	90005	0940	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	126,89 zł	0,00%
900	90005	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł	7 701,58 zł	110,02%
900	90005	6207	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	688 422,00 zł	688 422,87 zł	100,00%
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	25,81 zł	0,37%
900	90026	0640	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	4 186,80 zł	83,74%
900	90026	0910	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	3 968,75 zł	39,69%
900	90026	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
926	92601	0920	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1,39 zł	0,00%
926	92601	0970	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5,00 zł	0,00%

926	92695	6207	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 088,00 zł	26 088,00 zł	100,00%
			Ogółem:			50 139 833,05 zł	28 800 338,77 zł	57,44%

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku - wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01008	4210	Rolnictwo i łowiectwo	Melioracje wodne	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	7 999,87 zł	100,00%
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	Melioracje wodne	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	
010	01009	2830	Rolnictwo i łowiectwo	Spółki wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	0,00 zł	
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	Izby rolnicze	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00 zł	4 818,97 zł	60,24%
010	01043	4270	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa wsi	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	0,00 zł	
010	01043	4530	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa wsi	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00 zł	1 823,94 zł	6,51%
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa wsi	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00 zł	13 362,97 zł	1,66%
010	01044	4530	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 500,00 zł	32 045,41 zł	24,00%
010	01044	6050	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 507,00 zł	20 603,22 zł	1,02%
010	01044	6057	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 830,00 zł	378 510,18 zł	99,92%
010	01044	6059	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 070,00 zł	113 200,30 zł	50,07%

010	01044	6230	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
010	01095	4010	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,23 zł	2 397,23 zł	100,00%
010	01095	4110	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,92 zł	409,92 zł	100,00%
010	01095	4120	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,73 zł	58,73 zł	100,00%
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	627,42 zł	127,42 zł	20,31%
010	01095	4300	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	143,00 zł	143,00 zł	100,00%
010	01095	4390	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
010	01095	4430	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Różne opłaty i składki	161 815,22 zł	157 176,29 zł	97,13%
010	01095	4500	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00 zł	96,00 zł	50,53%
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Dostarczanie wody	Zakup usług pozostałych	587 200,00 zł	202 344,12 zł	34,46%
600	60004	4300	Transport i łączność	Lokalny transport zbiorowy	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	18 720,00 zł	37,44%
600	60011	6050	Transport i łączność	Drogi publiczne krajowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60013	6050	Transport i łączność	Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60014	4300	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Zakup usług pozostałych	135 000,00 zł	11 810,18 zł	8,75%
600	60016	4210	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	4270	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Zakup usług remontowych	414 356,00 zł	270 714,96 zł	65,33%
600	60016	4300	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Zakup usług pozostałych	316 300,00 zł	146 957,53 zł	46,46%
600	60016	4430	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Różne opłaty i składki	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	6050	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 261 452,00 zł	106 613,00 zł	1,29%

600	60016	6060	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	3 235,78 zł	1,29%
600	60020	4210	Transport i łączność	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60020	4270	Transport i łączność	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60020	4300	Transport i łączność	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	6 606,35 zł	28,72%
600	60020	6050	Transport i łączność	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup usług pozostałych	44 300,00 zł	9 258,26 zł	20,90%
700	70005	4430	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
700	70005	4480	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Podatek od nieruchomości	43 583,00 zł	21 779,00 zł	49,97%
700	70005	4520	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	70007	4270	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	70007	4300	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	4 918,44 zł	49,18%
700	70007	4480	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Podatek od nieruchomości	2 311,00 zł	1 171,00 zł	50,67%

700	70021	6030	Gospodarka mieszkaniowa	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	Wniesienie wkładow do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 845,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	70095	8030	Gospodarka mieszkaniowa	Pozostała działalność	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
710	71004	4300	Działalność usługowa	Plany zagospodarowania przestrzennego	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	65 730,50 zł	54,78%
710	71095	4170	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	26 839,00 zł	67,10%
710	71095	4300	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	21 627,39 zł	39,32%
710	71095	4390	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
720	72095	4210	Informatyka	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
720	72095	4269	Informatyka	Pozostała działalność	Zakup energii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
720	72095	4309	Informatyka	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75011	3020	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł	230,54 zł	19,21%
750	75011	4010	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 270,11 zł	104 071,40 zł	47,46%
750	75011	4040	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 942,00 zł	14 268,27 zł	95,49%
750	75011	4110	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 210,91 zł	18 513,55 zł	52,58%
750	75011	4120	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 034,52 zł	1 250,93 zł	24,85%
750	75011	4210	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00 zł	11 665,16 zł	67,43%
750	75011	4220	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup środków żywności	500,00 zł	178,98 zł	35,80%
750	75011	4280	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75011	4300	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	10 489,92 zł	74,93%
750	75011	4360	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	878,51 zł	43,93%
750	75011	4380	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75011	4410	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75011	4430	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Różne opłaty i składki	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75011	4440	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00 zł	3 741,68 zł	75,00%

750	75011	4700	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	75,22 zł	2,51%
750	75011	4710	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 342,44 zł	797,09 zł	59,38%
750	75022	3030	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00 zł	98 485,00 zł	61,71%
750	75022	4210	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	199,32 zł	5,69%
750	75022	4220	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup środków żywności	2 500,00 zł	1 044,66 zł	41,79%
750	75022	4300	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	4 461,31 zł	52,49%
750	75022	4430	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75023	3020	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00 zł	4 028,46 zł	35,03%
750	75023	4010	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 140,00 zł	1 060 009,65 zł	45,63%
750	75023	4040	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 062,00 zł	134 985,75 zł	99,94%
750	75023	4110	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 086,00 zł	186 564,72 zł	43,99%
750	75023	4120	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 453,00 zł	19 988,40 zł	26,85%
750	75023	4140	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 600,00 zł	31 750,00 zł	40,91%
750	75023	4170	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia bezosobowe	164 710,00 zł	97 842,14 zł	59,40%
750	75023	4210	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup materiałów i wyposażenia	256 400,00 zł	190 562,88 zł	74,32%
750	75023	4217	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup materiałów i wyposażenia	35 340,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75023	4260	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup energii	35 800,00 zł	11 462,44 zł	32,02%

750	75023	4270	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług remontowych	8 800,00 zł	3 772,80 zł	42,87%
750	75023	4280	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	920,00 zł	36,80%
750	75023	4300	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług pozostałych	114 000,00 zł	37 185,95 zł	32,62%
750	75023	4307	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75023	4360	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 041,52 zł	4 497,08 zł	17,96%
750	75023	4410	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Podróże służbowe krajowe	4 600,00 zł	130,30 zł	2,83%
750	75023	4440	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00 zł	35 961,71 zł	75,00%
750	75023	4700	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00 zł	6 118,50 zł	53,20%
750	75023	4707	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75023	4710	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 508,00 zł	5 946,94 zł	51,68%
750	75023	4920	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	708,48 zł	708,48 zł	100,00%
750	75023	6050	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	21 329,17 zł	16,41%
750	75023	6067	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75075	4210	Administracja publiczna	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75075	4300	Administracja publiczna	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	7 242,00 zł	28,97%
750	75077	4217	Administracja publiczna	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00 zł	0,00 zł	0,00%

750	75077	4307	Administracja publiczna	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Zakup usług pozostałych	6 205,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75085	3020	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	265,85 zł	17,72%
750	75085	4010	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 525,00 zł	161 767,40 zł	42,85%
750	75085	4040	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 047,00 zł	21 990,74 zł	99,74%
750	75085	4110	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 690,00 zł	31 045,79 zł	41,02%
750	75085	4120	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 954,00 zł	3 729,49 zł	34,05%
750	75085	4170	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	11 263,47 zł	56,32%
750	75085	4210	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00 zł	7 433,51 zł	55,89%
750	75085	4260	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Zakup energii	6 300,00 zł	4 121,32 zł	65,42%
750	75085	4280	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75085	4300	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Zakup usług pozostałych	27 710,00 zł	15 127,10 zł	54,59%
750	75085	4360	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	224,01 zł	18,67%

750	75085	4410	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł	934,56 zł	44,50%
750	75085	4430	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 855,24 zł	96,38%
750	75085	4440	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00 zł	6 755,81 zł	63,31%
750	75085	4480	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Podatek od nieruchomości	380,00 zł	374,00 zł	98,42%
750	75085	4700	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	1 578,00 zł	63,12%
750	75085	4710	Administracja publiczna	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 207,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75095	3030	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00 zł	46 800,00 zł	60,94%
750	75095	4100	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 653,00 zł	32 490,00 zł	53,57%
750	75095	4190	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Nagrody konkursowe	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75095	4210	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00 zł	6 403,38 zł	18,83%
750	75095	4217	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75095	4220	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Zakup środków żywności	6 500,00 zł	2 364,90 zł	36,38%
750	75095	4270	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Zakup usług remontowych	15 400,00 zł	1 457,37 zł	9,46%
750	75095	4300	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	290 182,00 zł	105 938,50 zł	36,51%
750	75095	4360	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00 zł	1 911,42 zł	46,06%
750	75095	4390	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75095	4430	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Różne opłaty i składki	63 936,00 zł	44 988,95 zł	70,37%
750	75095	4510	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	50,00 zł	10,00%
750	75095	4610	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00 zł	131,18 zł	0,71%

751	75101	4210	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00 zł	0,00 zł	0,00%
751	75101	4300	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Zakup usług pozostałych	1 021,00 zł	1 020,90 zł	99,99%
754	75405	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy powiatowe Policji	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	75412	3020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00 zł	18 409,35 zł	33,47%
754	75412	4110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 569,00 zł	2 804,40 zł	19,25%
754	75412	4120	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	75412	4170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00 zł	41 579,51 zł	48,80%
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00 zł	29 910,84 zł	34,98%
754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Zakup energii	20 500,00 zł	4 303,99 zł	21,00%
754	75412	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Zakup usług remontowych	197 000,00 zł	2 962,42 zł	1,50%
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Zakup usług pozostałych	64 000,00 zł	11 792,86 zł	18,43%

754	75412	4360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	524,35 zł	20,97%
754	75412	4430	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Różne opłaty i składki	25 500,00 zł	7 724,00 zł	30,29%
754	75412	4710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	75412	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	357 000,00 zł	42 000,00 zł	11,76%
754	75421	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zarządzanie kryzysowe	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	75421	4220	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zarządzanie kryzysowe	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	75421	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zarządzanie kryzysowe	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	75495	3110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Pozostała działalność	Świadczenia społeczne	113 960,00 zł	110 680,00 zł	97,12%
754	75495	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,85 zł	2 238,15 zł	24,97%
754	75495	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	11 200,00 zł	9 600,00 zł	85,71%

757	75702	8110	Obsługa długu publicznego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00 zł	70 909,91 zł	35,45%
758	75818	4810	Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80101	3020	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 746,00 zł	192 445,57 zł	46,85%
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 537,00 zł	629 990,17 zł	46,51%
801	80101	4040	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 923,00 zł	92 834,23 zł	99,90%
801	80101	4110	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 860,00 zł	678 894,26 zł	49,52%
801	80101	4120	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 182,00 zł	76 877,12 zł	41,74%
801	80101	4140	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80101	4170	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wynagrodzenia bezosobowe	120 800,00 zł	28 634,85 zł	23,70%
801	80101	4190	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Nagrody konkursowe	5 400,00 zł	1 488,97 zł	27,57%
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup materiałów i wyposażenia	288 075,00 zł	154 731,23 zł	53,71%
801	80101	4240	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00 zł	982,98 zł	14,56%
801	80101	4260	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup energii	170 571,00 zł	79 766,26 zł	46,76%
801	80101	4270	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup usług remontowych	128 000,00 zł	30 000,00 zł	23,44%
801	80101	4280	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00 zł	720,00 zł	11,80%
801	80101	4300	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup usług pozostałych	162 221,00 zł	72 751,81 zł	44,85%
801	80101	4360	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00 zł	8 016,51 zł	49,18%
801	80101	4410	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Podróże służbowe krajowe	8 400,00 zł	3 198,80 zł	38,08%
801	80101	4430	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Różne opłaty i składki	36 250,00 zł	35 084,04 zł	96,78%
801	80101	4440	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 406,00 zł	266 552,67 zł	75,00%
801	80101	4480	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Podatek od nieruchomości	230,00 zł	202,00 zł	87,83%
801	80101	4530	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00 zł	0,00 zł	0,00%

801	80101	4700	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	390,00 zł	8,67%
801	80101	4710	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 595,00 zł	3 668,47 zł	16,99%
801	80101	4790	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 669 536,00 zł	2 669 078,96 zł	47,08%
801	80101	4800	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 328,00 zł	474 742,38 zł	99,46%
801	80103	3020	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 808,00 zł	14 861,00 zł	46,72%
801	80103	4110	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 575,00 zł	46 942,83 zł	44,05%
801	80103	4120	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 430,00 zł	5 618,45 zł	36,41%
801	80103	4210	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup materiałów i wyposażenia	42 516,00 zł	27 249,68 zł	64,09%
801	80103	4240	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	40,10 zł	1,34%
801	80103	4260	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup energii	22 718,00 zł	10 359,26 zł	45,60%
801	80103	4280	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80103	4300	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup usług pozostałych	10 335,00 zł	4 516,73 zł	43,70%
801	80103	4330	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00 zł	19 742,28 zł	55,30%
801	80103	4440	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 443,00 zł	22 080,57 zł	74,99%
801	80103	4710	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 741,00 zł	482,90 zł	10,19%
801	80103	4790	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 818,00 zł	235 080,83 zł	43,07%
801	80103	4800	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 346,00 zł	34 147,01 zł	99,42%

801	80104	2540	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 502,00 zł	963 475,20 zł	53,36%
801	80104	4330	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 400,00 zł	375 196,58 zł	51,87%
801	80104	4440	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118,00 zł	837,83 zł	74,94%
801	80106	4330	Oświata i wychowanie	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80107	3020	Oświata i wychowanie	Świetlice szkolne	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 764,00 zł	17 967,50 zł	48,87%
801	80107	4110	Oświata i wychowanie	Świetlice szkolne	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 985,00 zł	31 509,41 zł	37,97%
801	80107	4120	Oświata i wychowanie	Świetlice szkolne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,00 zł	3 900,72 zł	32,48%
801	80107	4210	Oświata i wychowanie	Świetlice szkolne	Zakup materiałów i wyposażenia	10 027,00 zł	4 762,67 zł	47,50%
801	80107	4260	Oświata i wychowanie	Świetlice szkolne	Zakup energii	5 407,00 zł	2 548,84 zł	47,14%
801	80107	4300	Oświata i wychowanie	Świetlice szkolne	Zakup usług pozostałych	3 084,00 zł	1 037,50 zł	33,64%
801	80107	4440	Oświata i wychowanie	Świetlice szkolne	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00 zł	22 799,08 zł	75,00%
801	80107	4710	Oświata i wychowanie	Świetlice szkolne	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 161,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80107	4790	Oświata i wychowanie	Świetlice szkolne	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 396,00 zł	211 523,68 zł	46,65%
801	80113	4010	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 750,00 zł	87 769,01 zł	48,56%
801	80113	4040	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 253,00 zł	11 875,17 zł	96,92%
801	80113	4110	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 375,00 zł	19 470,67 zł	49,45%
801	80113	4120	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 690,00 zł	2 660,41 zł	46,76%
801	80113	4170	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00 zł	18 182,55 zł	56,47%

801	80113	4210	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80113	4280	#N/D!	Dowożenie uczniów do szkół	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80113	4300	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Zakup usług pozostałych	230 150,00 zł	121 105,07 zł	52,62%
801	80113	4440	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00 zł	3 741,69 zł	75,00%
801	80113	4700	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80113	4710	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 984,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80146	4300	Oświata i wychowanie	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Zakup usług pozostałych	22 193,00 zł	7 865,40 zł	35,44%
801	80146	4700	Oświata i wychowanie	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 292,00 zł	4 988,00 zł	14,98%
801	80150	3020	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 790,00 zł	31 817,71 zł	46,94%
801	80150	4110	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 581,00 zł	89 613,01 zł	47,52%
801	80150	4120	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 293,00 zł	8 703,52 zł	31,89%

801	80150	4240	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00 zł	199,00 zł	0,55%
801	80150	4280	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80150	4300	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Zakup usług pozostałych	1 150,00 zł	387,40 zł	33,69%
801	80150	4440	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 383,00 zł	41 535,80 zł	75,00%
801	80150	4710	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 802,00 zł	285,27 zł	7,50%

801	80150	4790	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 464,00 zł	428 163,92 zł	45,10%
801	80150	4800	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 127,00 zł	70 888,28 zł	99,66%
801	80153	4210	Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Zakup materiałów i wyposażenia	426,88 zł	0,00 zł	0,00%
801	80153	4240	Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 688,66 zł	0,00 zł	0,00%
801	80195	4110	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80195	4120	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80195	4170	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł	2 044,00 zł	73,00%
801	80195	4300	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	4 569,00 zł	4 569,00 zł	100,00%
801	80195	4440	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 568,00 zł	61 174,58 zł	75,00%
801	80195	4710	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	85153	4300	Ochrona zdrowia	Zwalczanie narkomanii	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	1 760,00 zł	27,08%

851	85154	3030	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	85154	4110	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł	3 796,84 zł	29,21%
851	85154	4120	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	85154	4170	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wynagrodzenia bezosobowe	95 704,00 zł	40 117,79 zł	41,92%
851	85154	4210	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup materiałów i wyposażenia	104 542,00 zł	4 706,28 zł	4,50%
851	85154	4260	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup energii	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	85154	4300	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup usług pozostałych	84 609,00 zł	3 150,00 zł	3,72%
851	85154	4360	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	85154	4410	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	85154	4710	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	85195	4210	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
851	85195	4360	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
852	85202	4330	Pomoc społeczna	Domy pomocy społecznej	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 550,00 zł	160 236,73 zł	40,61%
852	85203	3020	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85203	4010	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 111,00 zł	29 681,09 zł	22,99%
852	85203	4017	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 826,00 zł	93 498,86 zł	55,71%
852	85203	4019	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 880,00 zł	5 504,58 zł	55,71%
852	85203	4040	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 863,00 zł	10 862,66 zł	100,00%
852	85203	4110	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 355,00 zł	7 987,46 zł	27,21%
852	85203	4117	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00 zł	16 988,18 zł	47,01%

852	85203	4119	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00 zł	1 000,15 zł	47,00%
852	85203	4120	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 968,00 zł	970,10 zł	19,53%
852	85203	4127	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,00 zł	1 888,82 zł	52,06%
852	85203	4129	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00 zł	111,20 zł	51,96%
852	85203	4170	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00 zł	6 404,43 zł	26,60%
852	85203	4177	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Wynagrodzenia bezosobowe	37 511,00 zł	321,20 zł	0,86%
852	85203	4179	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,00 zł	18,91 zł	0,86%
852	85203	4210	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup materiałów i wyposażenia	34 781,00 zł	3 550,63 zł	10,21%
852	85203	4217	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup materiałów i wyposażenia	70 769,00 zł	25 243,19 zł	35,67%
852	85203	4219	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,00 zł	1 486,15 zł	35,66%
852	85203	4227	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup środków żywności	1 700,00 zł	344,13 zł	20,24%
852	85203	4229	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup środków żywności	100,00 zł	20,26 zł	20,26%
852	85203	4267	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup energii	13 788,00 zł	2 912,89 zł	21,13%
852	85203	4269	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup energii	812,00 zł	171,50 zł	21,12%
852	85203	4270	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85203	4280	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	370,00 zł	61,67%
852	85203	4300	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup usług pozostałych	11 662,00 zł	5 960,09 zł	51,11%
852	85203	4307	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup usług pozostałych	250 753,00 zł	56 612,07 zł	22,58%
852	85203	4309	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Zakup usług pozostałych	14 763,00 zł	3 332,93 zł	22,58%
852	85203	4367	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 833,00 zł	755,71 zł	26,68%
852	85203	4369	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00 zł	44,50 zł	26,65%
852	85203	4430	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	3 602,00 zł	45,03%
852	85203	4440	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 261,00 zł	7 695,39 zł	75,00%
852	85203	4480	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Podatek od nieruchomości	875,00 zł	860,00 zł	98,29%
852	85203	4700	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	440,00 zł	29,33%
852	85203	4710	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00 zł	0,00 zł	0,00%

852	85203	6050	Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85205	4010	Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244,00 zł	1 523,03 zł	46,95%
852	85205	4040	Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318,00 zł	269,82 zł	84,85%
852	85205	4110	Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00 zł	316,16 zł	50,83%
852	85205	4120	Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00 zł	44,36 zł	50,99%
852	85205	4170	Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85205	4210	Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł		
852	85205	4300	Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	172,40 zł	19,16%
852	85205	4330	Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85205	4430	Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Różne opłaty i składki	600,00 zł	494,55 zł	82,43%
852	85205	4700	Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%

852	85213	4130	Pomoc społeczna	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00 zł	15 219,12 zł	52,84%
852	85214	3110	Pomoc społeczna	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Świadczenia społeczne	772 100,00 zł	330 733,18 zł	42,84%
852	85215	3110	Pomoc społeczna	Dodatki mieszkaniowe	Świadczenia społeczne	60 456,04 zł	32 634,94 zł	53,98%
852	85215	4210	Pomoc społeczna	Dodatki mieszkaniowe	Zakup materiałów i wyposażenia	9,12 zł	2,31 zł	25,33%
852	85216	3110	Pomoc społeczna	Zasiłki stałe	Świadczenia społeczne	298 300,00 zł	172 307,83 zł	57,76%
852	85219	3020	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 756,00 zł	2 873,81 zł	60,42%
852	85219	3110	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Świadczenia społeczne	9 067,00 zł	3 600,00 zł	39,70%
852	85219	4010	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 700,00 zł	217 564,87 zł	45,54%
852	85219	4040	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 799,00 zł	31 048,56 zł	91,86%
852	85219	4110	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 750,00 zł	41 559,09 zł	45,80%
852	85219	4120	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 736,00 zł	5 619,85 zł	44,13%
852	85219	4170	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Wynagrodzenia bezosobowe	21 070,00 zł	13 117,40 zł	62,26%
852	85219	4210	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00 zł	4 061,69 zł	59,17%
852	85219	4260	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup energii	14 800,00 zł	3 711,09 zł	25,07%

852	85219	4270	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	17,22 zł	1,72%
852	85219	4280	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	70,00 zł	14,00%
852	85219	4300	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup usług pozostałych	21 068,00 zł	10 688,79 zł	50,73%
852	85219	4360	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	2 543,11 zł	31,79%
852	85219	4410	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Podróże służbowe krajowe	4 200,00 zł	1 441,56 zł	34,32%
852	85219	4430	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Różne opłaty i składki	3 385,00 zł	3 376,00 zł	99,73%
852	85219	4440	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 147,00 zł	10 610,25 zł	75,00%
852	85219	4480	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Podatek od nieruchomości	274,00 zł	273,00 zł	99,64%
852	85219	4700	Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 078,00 zł	41,56%
852	8519	4710	Pomoc społeczna	#N/D!	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85228	4110	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 521,00 zł	17 672,87 zł	48,39%
852	85228	4120	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 633,00 zł	1 841,10 zł	32,68%
852	85228	4170	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wynagrodzenia bezosobowe	315 047,00 zł	173 897,05 zł	55,20%
852	85228	4300	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	98,80 zł	0,66%

852	85228	4710	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85230	3110	Pomoc społeczna	Pomoc w zakresie dożywiania	Świadczenia społeczne	350 432,00 zł	139 407,00 zł	39,78%
852	85278	3110	Pomoc społeczna	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Świadczenia społeczne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
852	85295	3020	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	3110	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Świadczenia społeczne	865 995,60 zł	808 070,21 zł	93,31%
852	85295	4010	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 742,20 zł	74 352,67 zł	33,08%
852	85295	4017	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 976,96 zł	1 547,64 zł	19,40%
852	85295	4019	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,73 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	4040	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00 zł	179,51 zł	99,73%
852	85295	4110	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 788,73 zł	11 805,40 zł	26,96%
852	85295	4117	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,96 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	4119	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,46 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	4120	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 126,01 zł	1 575,46 zł	25,72%
852	85295	4127	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,74 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	4129	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,20 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	4170	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	4177	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	30 984,83 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	4179	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,79 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	4210	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	39 933,00 zł	21 241,28 zł	53,19%
852	85295	4217	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,50 zł	2 536,28 zł	36,32%
852	85295	4219	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	367,50 zł	133,51 zł	36,33%
852	85295	4220	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	4227	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup środków żywności	3 990,00 zł	662,73 zł	16,61%
852	85295	4229	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup środków żywności	210,00 zł	34,88 zł	16,61%
852	85295	4260	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup energii	9 800,00 zł	2 488,45 zł	25,39%
852	85295	4270	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup usług remontowych	500,00 zł	150,06 zł	30,01%

852	85295	4280	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	280,00 zł	62,22%
852	85295	4300	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	187 800,00 zł	44 841,94 zł	23,88%
852	85295	4307	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	38 303,75 zł	4 237,49 zł	11,06%
852	85295	4309	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	1 898,25 zł	183,79 zł	9,68%
852	85295	4360	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	205,92 zł	13,73%
852	85295	4410	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	4430	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Różne opłaty i składki	4 384,00 zł	3 541,00 zł	80,77%
852	85295	4440	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00 zł	4 365,75 zł	75,00%
852	85295	4480	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Podatek od nieruchomości	1 397,00 zł	1 397,00 zł	100,00%
852	85295	4700	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00 zł	1 649,00 zł	67,31%
852	85295	4710	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,07 zł	0,00 zł	0,00%
852	85295	4717	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,40 zł	33,93 zł	33,46%
852	85295	4719	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,32 zł	0,00 zł	0,00%
853	85395	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Świadczenia społeczne	21 300,00 zł	21 300,00 zł	100,00%
853	85395	4300	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	120,00 zł	65,00 zł	0,00%
854	85404	4110	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,00 zł	1 334,40 zł	36,75%
854	85404	4120	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00 zł	127,64 zł	24,13%
854	85404	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zakup usług pozostałych	230,00 zł	62,40 zł	27,13%
854	85404	4710	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00 zł	18,04 zł	5,71%
854	85404	4790	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 671,00 zł	6 040,95 zł	32,35%

854	85404	4800	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 773,00 zł	1 532,07 zł	55,25%
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Stypendia dla uczniów	72 744,00 zł	60 115,20 zł	82,64%
854	85415	3260	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Inne formy pomocy dla uczniów	3 829,00 zł	3 100,00 zł	80,96%
854	85415	2910	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85501	3110	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Świadczenia społeczne	4 590 193,00 zł	4 588 793,37 zł	99,97%
855	85501	4010	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 327,00 zł	21 977,26 zł	90,34%
855	85501	4040	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00 zł	4 541,02 zł	99,87%
855	85501	4110	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00 zł	5 139,51 zł	99,33%
855	85501	4120	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00 zł	717,03 zł	97,82%
855	85501	4210	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	292,45 zł	58,49%
855	85501	4300	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Zakup usług pozostałych	8 667,00 zł	8 568,38 zł	98,86%
855	85501	4440	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682,00 zł	511,50 zł	75,00%
855	85501	4580	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Pozostałe odsetki	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85501	4610	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	0,00 zł	0,00%

855	85502	2910	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	20 000,00 zł	2 155,87 zł	10,78%
855	85502	3020	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,00 zł	147,48 zł	41,43%
855	85502	3110	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia społeczne	2 870 983,00 zł	1 755 851,60 zł	61,16%
855	85502	4010	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 756,00 zł	47 234,27 zł	48,82%
855	85502	4040	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 251,00 zł	7 250,78 zł	100,00%

855	85502	4110	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 160,00 zł	185 282,92 zł	69,09%
855	85502	4120	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00 zł	1 311,53 zł	51,47%
855	85502	4210	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00 zł	408,18 zł	6,77%
855	85502	4270	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85502	4280	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	140,00 zł	93,33%

855	85502	4300	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zakup usług pozostałych	26 123,00 zł	13 198,13 zł	50,52%
855	85502	4430	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Różne opłaty i składki	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85502	4440	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł	2 494,50 zł	75,00%
855	85502	4580	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	8 000,00 zł	79,62 zł	1,00%
855	85502	4610	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	0,00 zł	0,00%

855	85502	4700	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85502	4710	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85503	4010	Rodzina	Karta Dużej Rodziny	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85503	4040	Rodzina	Karta Dużej Rodziny	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,00 zł	28,15 zł	97,07%
855	85503	4110	Rodzina	Karta Dużej Rodziny	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00 zł	4,91 zł	10,45%
855	85503	4120	Rodzina	Karta Dużej Rodziny	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00 zł	0,69 zł	9,86%
855	85504	3020	Rodzina	Wspieranie rodziny	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00 zł	411,98 zł	65,60%
855	85504	4010	Rodzina	Wspieranie rodziny	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 115,00 zł	22 957,15 zł	52,04%
855	85504	4040	Rodzina	Wspieranie rodziny	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00 zł	661,29 zł	18,50%
855	85504	4110	Rodzina	Wspieranie rodziny	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 327,00 zł	3 957,18 zł	47,52%
855	85504	4120	Rodzina	Wspieranie rodziny	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00 zł	555,28 zł	47,50%
855	85504	4210	Rodzina	Wspieranie rodziny	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85504	4280	Rodzina	Wspieranie rodziny	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85504	4300	Rodzina	Wspieranie rodziny	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	3,90 zł	0,78%
855	85504	4410	Rodzina	Wspieranie rodziny	Podróże służbowe krajowe	4 200,00 zł	1 383,51 zł	32,94%
855	85504	4440	Rodzina	Wspieranie rodziny	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł	1 247,25 zł	75,00%
855	85504	4700	Rodzina	Wspieranie rodziny	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85504	4710	Rodzina	Wspieranie rodziny	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00 zł	0,00 zł	0,00%

855	85508	4330	Rodzina	Rodziny zastępcze	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00 zł	5 679,50 zł	12,35%
855	85510	4330	Rodzina	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00 zł	16 013,35 zł	26,87%
855	85513	4130	Rodzina	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00 zł	45 697,97 zł	67,40%
900	90002	3020	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	375,34 zł	53,62%
900	90002	4010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 977,00 zł	67 066,33 zł	41,92%
900	90002	4040	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 819,00 zł	5 157,58 zł	75,64%
900	90002	4110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 287,00 zł	11 948,53 zł	33,86%
900	90002	4120	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00 zł	1 711,92 zł	33,86%
900	90002	4170	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Wynagrodzenia bezosobowe	39 558,00 zł	4 915,50 zł	12,43%
900	90002	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00 zł	1 545,01 zł	15,07%
900	90002	4280	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Zakup usług pozostałych	2 332 433,00 zł	1 266 928,10 zł	54,32%
900	90002	4360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90002	4410	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

900	90002	4440	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00 zł	2 806,26 zł	74,99%
900	90002	4610	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00 zł	444,47 zł	12,70%
900	90002	4700	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90002	4710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,00 zł	207,52 zł	6,70%
900	90002	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999,00 zł	3 187,58 zł	63,76%
900	90002	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 264,00 zł	348 169,18 zł	88,09%
900	90002	6059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami komunalnymi	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 737,00 zł	190 570,82 zł	95,41%
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00 zł	497,35 zł	2,43%
900	90004	4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90004	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90004	4390	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90005	4110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00 zł	812,26 zł	59,59%
900	90005	4120	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00 zł	114,00 zł	59,38%
900	90005	4170	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wynagrodzenia bezosobowe	9 529,00 zł	4 679,84 zł	49,11%
900	90005	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00 zł	6 945,70 zł	92,00%
900	90005	4220	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup środków żywności	400,00 zł	321,49 zł	80,37%
900	90005	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup usług pozostałych	5 666,00 zł	2 392,80 zł	42,23%

900	90005	4360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90015	4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup energii	450 000,00 zł	238 890,07 zł	53,09%
900	90015	4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup usług remontowych	285 000,00 zł	93 405,95 zł	32,77%
900	90015	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	576,75 zł	12,82%
900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90026	4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Zakup energii	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90026	4530	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90095	4190	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	5 979,00 zł	59,79%
900	90095	4220	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Zakup środków żywności	10 000,00 zł	2 342,81 zł	23,43%
900	90095	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	72 500,00 zł	12 741,48 zł	17,57%
921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
921	92109	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	2 611,49 zł	11,87%
921	92109	4260	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup energii	43 000,00 zł	40 287,27 zł	93,69%
921	92109	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

921	92109	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	1 250,00 zł	10,42%
921	92109	4360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	129,18 zł	12,92%
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 049,00 zł	68 524,08 zł	49,28%
921	92120	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92120	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92195	4170	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92195	4190	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Nagrody konkursowe	7 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92195	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	57 725,00 zł	6 604,08 zł	11,44%
921	92195	4220	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Zakup środków żywności	71 000,00 zł	2 508,31 zł	3,53%
921	92195	4260	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Zakup energii	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92195	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	158 124,00 zł	4 625,89 zł	2,93%
921	92195	4430	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92195	6060	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	26 000,00 zł	52,00%
926	92601	3020	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	92601	4010	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 439,00 zł	34 893,60 zł	27,60%
926	92601	4040	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,00 zł	5 321,61 zł	96,84%
926	92601	4110	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 981,00 zł	9 580,80 zł	22,29%
926	92601	4120	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 873,00 zł	849,22 zł	14,46%
926	92601	4170	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wynagrodzenia bezosobowe	107 781,00 zł	30 529,93 zł	28,33%

926	92601	4210	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	7 509,73 zł	25,03%
926	92601	4260	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup energii	48 500,00 zł	28 627,61 zł	59,03%
926	92601	4270	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	287,55 zł	1,15%
926	92601	4280	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	92601	4300	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup usług pozostałych	56 800,00 zł	30 831,55 zł	54,28%
926	92601	4360	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	92601	4410	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	92601	4430	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 040,37 zł	80,81%
926	92601	4440	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00 zł	2 806,26 zł	74,99%
926	92601	4480	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Podatek od nieruchomości	2 456,00 zł	1 256,00 zł	51,14%
926	92601	4510	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł	39,00 zł	78,00%
926	92601	4700	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	116,85 zł	23,37%
926	92601	4710	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00 zł	57,24 zł	6,12%
926	92601	6050	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 907,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	92605	2820	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00 zł	54 500,00 zł	45,42%
926	92605	4210	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	92695	3250	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Stypendia różne	10 000,00 zł	1 000,00 zł	10,00%
926	92695	4210	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	4 000,00 zł	40,00%
926	92695	4300	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	1,30 zł	1,30%
926	92695	6050	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 202,00 zł	50,00 zł	0,03%
			Ogółem:			60 057 033,05 zł	25 450 767,13 zł	42,38%

Uchwałą Rady Gminy Fabianki Nr XXIII/232/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Fabianki na lata 2022-2029. Dokument ten w roku bazowym tj. 2022 zawierał analogiczne dane budżetowe jak uchwała budżetowa Gminy Fabianki na br. Następne okresy stanowiły prognozę podstawowych wielkości budżetowych których zbiór stanowił podstawę dla spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Fabianki zmieniana była 4 razy. Ostatnia zmiana przed 30 czerwca br. nastąpiła Uchwałą Rady Gminy Fabianki Nr XXVII/270/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Poniżej przedstawiono wykonanie kwotowe wybranych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku według stanu budżetu Gminy Fabianki na I półrocze br.

Dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2022 r. w wysokości 28 800 338,77 zł co stanowi 57,44% planu w kwocie 50 139 833,05 zł w tym:

1. Dochody bieżące 26 645 594,89 zł tj. 62,56 % planu
2. Dochody majątkowe 2 154 743,88 zł tj. 28,55 % planu

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w wysokości 25 450 767,13 zł co stanowi 42,38 % planu w kwocie 60 057 033,05 zł w tym:

1. Wydatki bieżące 24 225 934,93 zł tj. 53,15 % planu w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 209 831,86 zł
 - b) wydatki na obsługę długu – 70 909,91 zł
2. Wydatki majątkowe 1 224 832,20 zł tj. 8,46 %
3. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji oraz udzielonych pożyczek i kredytów – 704 592,06 zł tj. 54,66 % planu w kwocie 1 289 028,00 zł.
4. Przychody budżetu – 12 737 199,79 zł
5. Kwota długu w wysokości 3 314 060,98 zł obejmuje:
 - a) zaciągnięte kredyty i pożyczki – 3 313 607,11 zł
 - b) sprzedaż ratalna – 453,87 zł

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych na dzień 30.06.2022 r. zostało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

W latach objętych prognozą Gmina Fabianki spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 Ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na stabilnym poziomie i pozwala na realizację wydatków budżetowych w zaplanowanych wielkościach.

**Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Fabianki w I półroczu 2022 r.**

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na 30.06.2022
		Od	Do						
Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych w gminie Fabianki	Gmina Fabianki	2021	2023	1 727 571	619 387	671 613	0,00	0,00	288 639,08
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpitalu Górnym	Gmina Fabianki	2021	2024	5 304 900	604 900	1 700 000	1 500 000	0,00	367 683,70
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	Gmina Fabianki	2021	2023	70 000	22 000	23 000	0,00	0,00	0,00

Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki	Gmina Fabianki	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej	Gmina Fabianki	2022	2023	450 000	250 000	200 000	0,00	0,00	0,00

1.1.1.1 Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych w gminie Fabianki

Dzienny Domu Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych w Urszulewie zostały otwarte 19 marca 2021 r. i funkcjonują w ramach projektu partnerskiego pn. „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim z 29 listopada 2019 r. Partnerem wiodącym projektu jest Fundacja „WERWA” z Rogowa, gm. Lubicz.

W I półroczu 2022 roku w DDP w Urszulewie objętych wsparciem było łącznie 50 osób starszych z gminy Fabianki. Seniorzy mają zapewnioną w ośrodku bezpłatną opiekę pielęgniarską, fizjoterapię, wyżywienie (catering) oraz różne zajęcia aktywizujące i hobbistyczne.

Projekt „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” będzie realizowany do 30 września 2022 r. Wsparcie funkcjonowania DDP w kolejnym okresie, do końca 2023 r., będzie zapewnione w ramach nowego projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskim”.

W I półroczu poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem DDP w Urszulewie w wysokości 288.639,08 zł.

1.1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym

Pierwszy etap zadania realizowano w latach 2021-2022 na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 24 lutego 2021r. o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.172.915,00 zł (85% kosztów kwalifikowanych). Wartość całkowita projektu unijnego wyniosła 1.787.043,23 zł.

Rzeczowa realizacja I etapu zadania, tj. wybudowanie 1,99 km sieci kanalizacji sanitarnej, została zakończona protokołem odbioru końcowego robót z 14 kwietnia 2022r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożony został wniosek końcowy o płatność dofinansowania z funduszy europejskich.

W latach 2023-2024 planowana jest budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach sąsiadujących z ul. Włocławską w Szpetalu Górnym, o łącznej długości 9 km. Gmina Fabianki będzie aplikowała o dofinansowanie realizacji kolejnych etapów inwestycji ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r.: 367.683,70 zł

1.3.1.1 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr DW21078/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzielenie dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021-2023”. Poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

W I półroczu 2022 r. wybrany został wykonawca odbioru odpadów azbestowych w roku 2022: przedsiębiorstwo ECO-POL Sp. z o.o. z/s w Pruszczu. Podpisane zostały również umowy z 16 właścicielami nieruchomości z gminy Fabianki, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Szacowana masa wyrobów azbestowych przewidzianych do usunięcia w 2022r. to 42,74 Mg, a szacowany koszt to 18.996,12 zł brutto, z czego dotacja z WFOŚiGW w Toruniu wyniesie szacunkowo 13.297,28 zł. Zakres zadania przewidziany na rok 2022 zostanie wykonany do 24 października 2022 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2023 r.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.1 Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki

Zadanie jest współfinansowane z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I*. Zostało wycofane z przedsięwzięć wchodzących w zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki, z uwagi na to, że cały zakres rzeczowo-finansowy inwestycji zostanie zrealizowany w 2022 roku.

1.3.2.2 Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej

Przedsięwzięcie dotyczy opracowania projektu budowy chodnika przy drodze krajowej nr 67 od miejscowości Kulin do miejscowości Bogucin. W I półroczu 2022 r. przygotowana została dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy przedsięwzięcia. W II półroczu 2022 r. przeprowadzony zostanie przetarg i wybrany wykonawca zadania. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi do końca 2023 r.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

**SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W FABIANKACH**

1. ROZLICZENIE STANU ŚRODKÓW NA KONCIE WG STANU NA 30.06.2022 R:

Stan środków na początek roku:			WPLYWY		WYDATKI OGÓŁEM:	W tym			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	Ogółem:	Dotacja	Dotacja	Odsetki		Wydatki bieżące:		Wydatki majątkowe	
			Przygoda z planszówką			Ogółem:	W tym wynagr. i pochodne		
0,12	68 751,05	68 524,08	225,00	1,97	61 737,47	61 737,47	45 762,74		7 013,70

2. PRZYCHODY I KOSZTY

W omawianym okresie sprawozdawczym przychody i wydatki zostały zrealizowane następująco:

- a) przychody ogółem : 68 751,17**
- wpływ z dotacji budżetu gminy – 68 524,08
 - wpływ przygoda z planszówką – 225,00
 - kapitalizacja odsetek z roku 2022 – 1,97
 - kapitalizacja odsetek z roku 2021 – 0,12
 - nie zanotowano wpływów z działalności gospodarczej,

b) koszty ogółem: 64 740,79

KONTO 401 zużycie materiałów i energii	4 197,52
- zakup książek	2 417,94
- opłata za energię elektryczną	967,73
- zużycie wody	14,85
- środki czystości	50,90
- materiały biurowe i inne zakupy	146,10
- regały	
- bęben	600,00
- przygoda z planszówką- planszówki	
- nagrody	
- inne zakupy	
KONTO 402 usługi obce	6 791,21
- ogrzewanie obiektu	2 868,66
- zestaw kwalifikacyjny	
- rozmowy telefoniczne	848,70
- prowizja	197,7
- abonament RTV	81
- ścieki	35,46
- przesyłka	
- usługa pełnienia funkcji IOD	1 107,00
- przegląd gaśnic z transportem	47,97

- przedłużenie licencji, MAK ,kaspersky	1 554,72
- inne usługi	50
- remont schodów	
KONTO 403 podatki i opłata	4 787,00
- podatek od nieruchomości	332,00
- podatek rolny	68,00
- ubezpieczenie mienia	4 387,00
KONTO 404 wynagrodzenia	40 656,95
- wynagrodzenia	40 656,95
- umowa zlecenie	
KONTO 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 285,91
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8 285,91
KONTO 409 Pozostałe koszty rodzajowe	22,20
- delegacje służbowe	22,20

3. INFORMACJE

Na 30.06. 2022 r. instytucja wykazuje zobowiązania:

- usługi telekomunikacyjne -141,45
- ZUS -2 471,87
- podatek -390,00

KIEROWNIA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Fablińskich
Agneszka Zimarczak