**ZARZĄDZENIE Nr 125.2022**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu**

**i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów**

**oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

**za pierwsze półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację za pierwsze półrocze 2022 roku w zakresie:

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów**

**za I półrocze 2022 r.**

**Złotów, sierpień 2022**

# 1. Wstęp.

Uchwałą Nr XII.91.2019 z dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

W odniesieniu do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, Rada ustaliła, że informację przedstawia się w formie tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna informacji, zgodnie z wymogami wymienionej wyżej uchwały, zawiera:

1) plan i wykonanie dochodów budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów – załącznik Nr 1 do informacji opisowej,

2) plan i wykonanie wydatków budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów – załącznik Nr 2 do informacji opisowej; plan i wykonanie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 2a) do informacji opisowej,

3) planowane dochody i wydatki, według działów i rozdziałów, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wykonywanych w drodze umów, lub porozumień między j.s.t. - załącznik Nr 3 i 3a) do informacji opisowej,

4) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 4 do informacji opisowej,

5) plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu, z wyszczególnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych oraz dotacji celowych – załącznik Nr 5 do informacji opisowej.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu zawiera omówienie wykonania budżetu   
w szczegółowości określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

Podstawą opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze jest sprawozdawczość budżetowa za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r. sporządzona przez Gminę i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, to jest w szczególności:

- sprawozdanie Rb – 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,

- sprawozdanie Rb – 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,

- sprawozdanie Rb – NDS – o nadwyżce/deficycie,

- sprawozdanie Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

**2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu.**

Budżet Gminy Złotów na 2022 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XL.332.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w której ustalono:

- dochody w wysokości 45.485.200,00 zł,

- wydatki w wysokości 48.930.200,00 zł,

- przychody w wysokości 5.640.000,00 zł,

- rozchody w wysokości 2.195.000,00 zł,

- deficyt w wysokości 3.445.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2022 r. budżet Gminy Złotów określał:

- dochody w wysokości 48.692.810,59 zł,

- wydatki w wysokości 55.519.113,25 zł,

- przychody w wysokości 8.471.302,66 zł,

- rozchody w wysokości 1.645.000,00 zł,

- deficyt w wysokości 6.826.302,66 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:

- dochody – 29.365.309,15 zł, co stanowiło 60,31 % planu,

- wydatki – 26.868.983,11 zł, co stanowiło 48,40 % planu,

- przychody – 4.871.302,66 zł, co stanowiło 57,50 % planu,

- rozchody – 1.345.000,00 zł, co stanowiło 81,76 % planu.

Na koniec omawianego okresu Gmina planowała deficyt budżetu w kwocie 6.826.302,66 zł, którego źródłem sfinansowania były pożyczki i kredyty krajowe, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wykonana została nadwyżka w kwocie 2.496.326,04 zł.

**3. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu w zakresie dochodów i wydatków.**

**3.1. Dochody budżetowe.**

Plan i wykonanie dochodów budżetu ogółem według poszczególnych grup w I półroczu 2022 r. zobrazowano w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów w przekroju poszczególnych grup dochodów.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody bieżące ogółem:** | **45 647 313,35** | **29 144 365,10** | **63,85** |
| z tego: |  |  |  |
| dochody własne | 14 785 801,44 | 7 903 718,10 | 53,45 |
| w tym: |  |  |  |
| *podatek od nieruchomości* | 5 863 548,00 | 3 146 272,01 | 53,66 |
| *podatek rolny* | 1 350 515,00 | 851 309,49 | 63,04 |
| *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* | 4 810 864,00 | 2 405 430,00 | 50,00 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 378 161,00 | 9 138 870,00 | 55,80 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 12 533 613,90 | 10 235 939,99 | 81,68 |
| w tym: |  |  |  |
| *na realizację zadań z zakresu administracji*  *rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* | 11 341 249,73 | 9 536 329,46 | 84,09 |
| *na realizację własnych zadań bieżących gmin* | 1 192 364,17 | 699 610,53 | 58,67 |
| dotacje w ramach programów finansowanych  z udziałem środków europejskich | 1 608 270,00 | 1 608 270,00 | 100,00 |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł (m.in. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Funduszu Pomocy) | 341 467,01 | 257 567,01 | 75,43 |
| **Dochody majątkowe ogółem:** | **3 045 497,24** | **220 944,05** | **7,25** |
| z tego: |  |  |  |
| ze sprzedaży majątku gminy | 421 323,00 | 220 944,05 | 52,44 |
| dotacje w ramach programów finansowanych  z udziałem środków europejskich | 62 746,00 | 0,00 | x |
| dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 237 250,00 | 0,00 | x |
| środki z państwowych funduszy celowych | 269 178,24 | 0,00 | x |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) | 2 055 000,00 | 0,00 | x |
| **DOCHODY OGÓŁEM:** | **48 692 810,59** | **29 365 309,15** | **60,31** |

Struktura wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne – 27,12 %,

- subwencje – 31,36 %,

- dotacje i środki na cele bieżące – 41,52 %.

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody własne.

W grupie dochodów własnych bieżących największy udział mają wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów RP o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota podana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego i jej wykonanie może być mniejsze lub większe w porównaniu z planem, z powodów, na które ani Minister Finansów ani Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Dochody z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w stosunku do upływu czasu zrealizowano powyżej założonego planu t.j. odpowiednio 53,66 % i 63,04 %.

Z uwagi na obowiązek jednorazowej zapłaty, w terminie płatności pierwszej raty, podatku nie przekraczającego 100 zł, a także fakt iż, tzw. mali podatnicy często regulowali podatek należny za rok jednorazowo, wykonanie podatku rolnego i od nieruchomości przekracza 50 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Dochody z tyt. części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej zostały wykonane w 50 %. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana była Gminie z góry, w 13 równych ratach miesięcznych, w tym za miesiąc marzec – w wysokości 2/13 planu rocznego. Do końca czerwca Gmina otrzymała 8/13 planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, w tym należną za lipiec oraz środki z rezerwy części oświatowej z tyt. wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co stanowi 60,92 % planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa.

Gmina otrzymała dotacje na realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej   
w wysokości 100 % kwot planowanych w związku z określonymi prawnie terminami realizacji tych zadań.

Dotacje celowe na poszczególne zadania zarówno w zakresie administracji rządowej jak i w zakresie zadań własnych gminy, przekazywane były przez Wojewodę Wielkopolskiego odpowiednio do zgłaszanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potrzeb.

Pozostałe dochody bieżące.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy ujmowane są w planie w wysokości środków, które zostały wpłacone na rachunki bankowe.

Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” oraz projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina otrzymała w całości w I półroczu 2022 r.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody ze sprzedaży majątku gminy.

W I półroczu 2022 r. Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 220.944,05 zł, w tym:

- z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych – 7.492,90 zł,

- z tytułu sprzedaży działek w m. Nowa Święta, Radawnica, Stawnica i Górzna – 213.451,15 zł.

**3.2. Wydatki budżetowe.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki ujęto w budżecie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

**Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki ogółem:** | **55 519 113,25** | **26 868 983,11** | **48,40** |
| w tym: |  |  |  |
| - wydatki bieżące | 46 257 996,14 | 25 545 646,32 | 55,22 |
| - wydatki majątkowe | 9 261 117,11 | 1 323 336,79 | 14,29 |

Wykonanie planu wydatków ogółem w stosunku do planu rocznego ukształtowało się poniżej wskaźnika normatywnego.

W strukturze wykonanych wydatków ogółem – wydatki bieżące stanowiły 95,07 %, natomiast wydatki majątkowe 4,93 %.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków bieżących według uchwały budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki bieżące:** | 46 257 996,14 | 25 545 646,32 | 55,22 |
| z tego: |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 150 625,14 | 9 000 453,25 | 49,59 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 058 678,97 | 5 409 146,05 | 48,91 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 008 469,06 | 1 548 179,05 | 51,46 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 171 952,97 | 9 302 987,27 | 76,43 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 608 270,00 | 173 894,04 | 10,81 |
| obsługa długu | 260 000,00 | 110 986,66 | 42,69 |

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaliczane są wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK, honoraria.

**Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** | **18 150 625,14** | **9 000 453,25** |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 12 942,50 | 12 942,50 |
| Transport i łączność | 58 300,00 | 7 198,21 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 12 400,00 | 4 400,00 |
| Działalność usługowa | 51 170,00 | 3 728,40 |
| Administracja publiczna | 4 051 462,08 | 1 846 749,58 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa | 1 926,00 | 866,46 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 72 657,00 | 33 024,95 |
| Oświata i wychowanie | 11 954 199,29 | 6 112 546,58 |
| Ochrona zdrowia | 62 612,27 | 26 222,45 |
| Pomoc społeczna | 1 005 639,00 | 486 736,76 |
| Rodzina | 767 549,00 | 421 872,27 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 000,00 | 14 094,55 |
| Kultura fizyczna | 55 768,00 | 30 070,54 |

Do grupy wydatków statutowych zaliczane są wszystkie wydatki tzw. rzeczowe. Dotyczą   
w szczególności wydatków związanych z zakupami: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych   
i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, szkoleniowych, związanych z podróżami służbowymi, różnymi opłatami   
i składkami (w tym zwrot podatku akcyzowego), z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łączny plan roczny wydatków statutowych wykonano w 48,91 %.

**Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Wydatki statutowe jednostek budżetowych ogółem:** | 11 058 678,97 | 5 409 146,05 |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 077 925,55 | 991 550,68 |
| Transport i łączność | 893 810,00 | 312 392,55 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 314 240,67 | 78 100,61 |
| Działalność usługowa | 252 724,00 | 66 959,06 |
| Administracja publiczna | 887 792,93 | 481 023,51 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 360 775,00 | 87 326,47 |
| Oświata i wychowanie | 4 581 881,20 | 2 240 209,47 |
| Ochrona zdrowia | 99 534,88 | 21 871,69 |
| Pomoc społeczna | 807 153,00 | 385 354,67 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 700,00 | 953,60 |
| Rodzina | 295 939,00 | 122 605,47 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 877 170,00 | 379 501,55 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 510 532,74 | 205 840,88 |
| Kultura fizyczna | 97 500,00 | 35 455,84 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są w szczególności wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki mieszkaniowe   
i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i dla członków komisji oraz sołtysów), świadczenia społeczne, pomoc materialna dla uczniów, ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zasadniczą pozycję wydatków stanowiły jednak świadczenia wypłacane w dziale pomocy społecznej   
i dziale rodzina. Łączny plan roczny wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 76,43 %.

**Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem:** | **12 171 952,97** | **9 302 987,27** |
| z tego: |  |  |
| Administracja publiczna | 489 100,00 | 206 101,14 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000,00 | 31 462,50 |
| Oświata i wychowanie | 533 289,00 | 234 590,16 |
| Pomoc społeczna | 2 003 540,97 | 1 363 940,57 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 000,00 | 37 993,60 |
| Rodzina | 8 944 023,00 | 7 428 899,30 |

Dotacje na zadania bieżące.

**Tabela 7. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Dotacje na zadania bieżące ogółem:** | **3 008 469,06** | **1 548 179,05** |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 36 813,00 | 36 813,00 |
| Turystyka | 15 000,00 | 12 000,00 |
| Administracja publiczna | 10 500,00 | 7 512,75 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 1 876 156,06 | 931 359,54 |
| Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 0,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 15 000,00 |
| Rodzina | 130 000,00 | 56 347,20 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 260 000,00 | 80 656,56 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 470 000,00 | 238 700,00 |
| Kultura fizyczna | 160 000,00 | 149 790,00 |

Przekazywanie dotacji z budżetu gminy na rachunki bankowe beneficjentów następuje zgodnie   
z warunkami umownymi. Dotyczy to zadań klasyfikowanych w działach: rolnictwa i łowiectwa (dotacje dla spółek wodnych), turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej (dotacje dla stowarzyszeń), bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. (dotacje dla jednostek OSP), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania).

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury, to jest Biblioteki Publicznej Gminy Złotów przekazywana jest w transzach miesięcznych, w wysokości 1/12 planu rocznego za każdy miesiąc.

Dotacje planowane na zadania w dziale oświaty i wychowania stanowią zasadniczą pozycję w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy (60,16 % łącznego planu dotacji). Dotacje te udzielane są na podstawie miesięcznych informacji o liczbie uczniów.

Wydatki na obsługę długu.

W I półroczu 2022 wydatki na obsługę długu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 110.986,66 zł, co w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 260.000,00 zł, stanowiło 42,69 %.

Wydatki na odsetki, odszkodowania.

W omawianym okresie wydatki związane z zapłatą odsetek wystąpiły w dziale 855 – Rodzina. Zapłacone odsetki w kwocie 421,52 zł dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń   
z pomocy społecznej (od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych); przekazywane były na rachunek bankowy Wydziału Finansowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W omawianym okresie Gmina wypłaciła odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej na poszerzenie drogi w wysokości 27.825,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Wydatki majątkowe wg działów ogółem:** | **9 261 117,11** | **1 323 336,79** |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 4 211 619,42 | 560 112,60 |
| Transport i łączność | 2 105 396,77 | 11 662,20 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 274 000,00 | 41 732,00 |
| Administracja publiczna | 100 000,00 | 0,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 565 000,00 | 473 540,00 |
| Oświata i wychowanie | 70 000,00 | 39 999,99 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 513 944,44 | 136 860,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 368 156,48 | 8 000,00 |
| Kultura fizyczna | 53 000,00 | 51 430,00 |

Wykonanie łączne wydatków majątkowych w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2022 r. ukształtowało się na poziomie 14,29 %.

W budżecie Gminy na rok 2022 planowane wydatki majątkowe realizowane były również w formie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

Zaplanowane środki na udzielenie dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna zostały przekazane w I półroczu 2022 r. Przekazano również dotacje na dofinansowanie budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków i jednej studni głębinowej.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane po zawarciu umów.

W I półroczu 2022 r. Gmina Złotów poniosła również wydatki majątkowe na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w wysokości 492.498,60 zł.

**4. Należności i zobowiązania.**

**4.1. Stan należności oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.**

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r. należności ogółem wynosiły 6.229.473,03 zł, z tego zaległości netto stanowiły kwotę 2.390.835,14 zł.

**Tabela 9. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Zaległości z tytułu dochodów budżetowych:** | **Zaległości netto** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **519,38** |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 274,06 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 267,54 |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6,52 |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | 245,32 |
| 700 | 70007 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 235,26 |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,06 |
| **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | **995 079,35** |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 456,28 |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany  w formie karty podatkowej | 456,28 |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 146 884,07 |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 146 748,07 |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 86,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50,00 |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | 847 739,00 |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 701 730,74 |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 92 290,80 |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 975,65 |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 34 205,08 |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 334,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 202,73 |
| **801 Oświata i wychowanie** | | | | **16 403,80** |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 1 647,97 |
| 801 | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 639,57 |
| 801 | 80103 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8,40 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 14 755,83 |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 7 604,00 |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 7 040,23 |
| 801 | 80148 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 111,60 |
| **855 Rodzina** | | | | **1 378 832,61** |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 1 378 832,61 |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 378 832,61 |
| **RAZEM** | | |  | **2 390 835,14** |

Największa kwota zaległości, podobnie, jak w okresach poprzednich, wystąpiła w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych, a także w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych.

Z tytułu zalegania z I i II ratą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w grupie osób fizycznych wystawiono łącznie 719 upomnień na ogólną kwotę 240.106,11 zł. Na podatników, którzy nie uregulowali zaległości po otrzymaniu upomnienia, wystawiono 80 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Złotowie na kwotę 50.156,41 zł.

W grupie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w omawianym okresie dwie jednostki nie uregulowały należnego podatku od nieruchomości i jedna jednostka podatku rolnego. Tym podmiotom również wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

**Tabela 10.** **Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r., zgodnie z informacją otrzymaną   
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj działania** | **Liczba podjętych działań** | **z tego: liczba podjętych działań, które doprowadziły  do wzrostu ściągalności należności** |
| 1. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących  z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego | 4 | 0 |
| 2. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących  z rodzinnego wywiadu środowiskowego | 0 | 0 |
| 3. | zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się  w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy | 2 | 0 |
| 4. | poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego | 3 | 0 |
| 5. | wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika  alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 5 | 0 |
| 6. | wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 3 | 0 |
| 7. | wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 1 | x |
| 8. | złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 Kodeksu karnego | 16 | 2 |
| 9. | skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego | 8 | 0 |
| 10. | przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej  o zobowiązaniach dłużnika | 30 | 0 |

**4.2. Zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych.**

Kwota zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw, robót i usług, a także z tytułu wynagrodzeń   
i składek naliczanych od tych wynagrodzeń, na dzień 30 czerwca 2022 r., wynosiła 432.631,93 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach umownych.

W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**5. Przychody i rozchody budżetu.**

Plan przychodów budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. został ustalony w wysokości 8.471.302,66 zł, natomiast plan rozchodów w wysokości 1.645.000,00 zł.

**Tabela 11. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.06.2022 r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | **8 471 302,66** | **4 871 302,66** |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 4 758 642,43 | 4 758 642,43 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 112 660,23 | 112 660,23 |
| **Rozchody ogółem:** | | **1 645 000,00** | **1 345 000,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 1 495 000,00 | 1 345 000,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 150 000,00 | 0,00 |

W I półroczu 2022 r. zwiększono planowane przychody o 2.718.642,43 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (część wolnych środków za 2020 r. – 1.726.825,67 zł oraz całość wolnych środków za rok 2021 – 991.816,76 zł).

Zwiększono również przychody o 112.660,23 zł, w tym:

- o kwotę 35.847,56 zł, stanowiącą niewykorzystane w 2021 r. środki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- o kwotę 76.812,67 zł, stanowiącą niewykorzystane w 2021 r. środki na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

W analizowanym okresie dokonano spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.345.000,00 zł, co stanowi 89,97 % planu.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

**Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów**

**wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan  na dn. 30.06.2022 r.** | **Wykonanie  na dn. 30.06.2022 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody bieżące** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 041 521,90** | **1 024 555,03** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 9 031,00 | 4 895,26 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 800,00 | 4 665,21 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 231,00 | 230,05 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 21 700,85 | 11 218,54 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 700,85 | 11 218,54 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 010 790,05 | 1 008 441,23 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00 | 62 650,82 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 191,00 | 1 191,36 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 944 599,05 | 944 599,05 |
| **050** |  |  | Rybołówstwo i rybactwo | **0,00** | **-90,00** |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | -90,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | -90,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **25 832,00** | **577,19** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 25 832,00 | 577,19 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | 245,38 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 332,00 | 331,81 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **451,00** | **450,46** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 451,00 | 450,46 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 451,00 | 450,46 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **116 613,00** | **81 743,98** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 729,00 | 67 433,33 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 260,00 | 0,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 430,00 | 424,78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 64 761,00 | 54 493,84 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 118,00 | 12 358,46 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 | 156,25 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 884,00 | 14 310,65 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 860,00 | 13 998,53 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 302,79 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 5,97 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4,00 | 3,36 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **242 318,01** | **199 648,45** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 54 173,00 | 27 231,07 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37,00 | 36,40 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 123,00 | 27 190,02 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13,00 | 4,65 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 183 759,00 | 168 031,37 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 55 909,00 | 40 780,85 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 850,00 | 849,52 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 401,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 126 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 4 386,01 | 4 386,01 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 386,01 | 4 386,01 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 926,00** | **930,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 926,00 | 930,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 926,00 | 930,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 454,00** | **1 453,13** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 454,00 | 1 453,13 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 454,00 | 1 453,13 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **13 619 263,59** | **7 240 875,31** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 3 821,64 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 3 796,18 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 25,46 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 355 291,00 | 2 059 676,46 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 928 526,00 | 1 823 524,03 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 171 047,00 | 107 509,25 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 237 806,00 | 119 117,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 912,00 | 4 956,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500,00 | 2 705,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 368,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 497,18 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 974 294,00 | 2 436 264,36 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 935 022,00 | 1 322 747,98 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 179 468,00 | 743 800,24 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 026,00 | 20 300,26 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 778,00 | 45 415,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 5 312,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 | 274 877,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 9 535,70 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 14 276,18 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 333 659,59 | 265 609,21 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 147,32 | 20 147,32 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 27 000,00 | 13 638,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 32 363,60 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 104 492,27 | 71 780,27 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 122 000,00 | 127 662,78 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 17,24 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 951 019,00 | 2 475 503,64 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 810 864,00 | 2 405 430,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 155,00 | 70 073,64 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **16 406 011,00** | **9 166 625,24** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 700 260,00 | 5 299 920,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 700 260,00 | 5 299 920,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 255 702,00 | 3 627 852,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 255 702,00 | 3 627 852,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 27 850,00 | 27 755,24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 404,24 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26 350,00 | 26 350,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 422 199,00 | 211 098,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 422 199,00 | 211 098,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 508 092,88** | **1 997 605,79** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 196 368,00 | 188 751,32 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 18,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 160,00 | 857,10 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 12 644,00 | 7 717,29 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 232,00 | 4 231,20 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 892,00 | 891,73 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 896,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa  w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 174 140,00 | 174 140,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 530 828,00 | 275 542,91 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 34 030,00 | 16 738,95 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 60 597,50 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 132,00 | 7,46 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 588,00 | 158,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 396 078,00 | 198 041,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 288,00 | 116,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 288,00 | 116,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 411 296,00 | 163 978,68 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 171 780,00 | 60 904,07 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 238 880,00 | 102 985,02 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 492,00 | 57,59 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 144,00 | 32,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  i innych formach wychowania przedszkolnego | 24,00 | 16,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24,00 | 16,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 120,00 | 32,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 32,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 038,88 | 61 038,88 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 038,88 | 61 038,88 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 308 130,00 | 1 308 130,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa  w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,  lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 308 130,00 | 1 308 130,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **160,00** | **160,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 160,00 | 160,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 160,00 | 160,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 695 164,97** | **1 345 706,91** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 7 460,62 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 460,62 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 144,00 | 16 900,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 144,00 | 16 900,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe | 245 800,00 | 171 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 000,00 | 171 000,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 500,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 315 433,00 | 196 897,96 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 397,96 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 313 633,00 | 196 500,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 97 744,00 | 52 631,39 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 744,00 | 52 631,39 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 88 765,17 | 40 538,14 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 765,17 | 40 538,14 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 225 571,00 | 225 571,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 220,00 | 58 220,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 167 351,00 | 167 351,00 |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 54 207,80 | 54 207,80 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 207,80 | 54 207,80 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 640 000,00 | 580 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 640 000,00 | 580 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **25 700,00** | **25 192,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 700,00 | 25 192,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 700,00 | 1 192,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 24 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 713 055,00** | **7 901 874,91** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 4 809 497,00 | 4 797 519,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 22,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 | 1 500,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane  z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 795 997,00 | 4 795 997,00 |
|  |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 849 904,00 | 3 066 834,91 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 399,52 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 4 520,59 |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 736 804,00 | 3 034 345,71 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 | 27 569,09 |  |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 500,00 |  |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 554,00 | 37 021,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 554,00 | 37 021,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **176 947,00** | **92 982,23** |  |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 80 507,00 | 81 598,00 |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 80 507,00 | 80 498,00 |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 100,00 |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 400,00 | 11 345,43 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 400,00 | 11 345,43 |  |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 85 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 0,00 |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 40,00 | 38,80 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40,00 | 38,80 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **69 318,00** | **60 741,69** |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 59 272,00 | 50 696,10 |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 42 666,66 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 6 757,51 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,20 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 272,00 | 1 271,73 |  |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 10 046,00 | 10 045,59 |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 046,00 | 10 045,59 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 485,00** | **3 332,78** |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 222,00 | 1 070,14 |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 847,96 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,98 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 222,00 | 221,20 |  |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 263,00 | 2 262,64 |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 263,00 | 2 262,64 |  |
| **Razem dochody bieżące:** | | | | **45 647 313,35** | **29 144 365,10** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody majątkowe** | | | | | |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 601 576,00** | **4 802,41** |  |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 425 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 425 000,00 | 0,00 |  |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 176 576,00 | 4 802,41 |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 830,00 | 4 802,41 |  |
|  |  | 6207 | 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 | 62 746,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **406 428,24** | **0,00** |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 406 428,24 | 0,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 137 250,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 269 178,24 | 0,00 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **407 493,00** | **216 141,64** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 407 493,00 | 216 141,64 |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 407 493,00 | 216 141,64 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **630 000,00** | **0,00** |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 630 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 630 000,00 | 0,00 |  |
| **Razem dochody majątkowe:** | | | | **3 045 497,24** | **220 944,05** |  |
| **Ogółem dochody:** | | | | **48 692 810,59** | **29 365 309,15** |  |

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

**Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów**

**wg stanu na 30 czerwca 2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan  na dn. 30.06.2022 r.** | **Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki bieżące** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 127 681,05** | **1 041 306,18** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 36 813,00 | 36 813,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 813,00 | 36 813,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 27 500,00 | 16 541,98 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych  w wysokości 2% uzyskanych wpływów  z podatku rolnego | 27 500,00 | 16 541,98 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 600,00 | 1 644,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 1 644,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 28 100,00 | 16 910,52 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 | 10 455,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 6 455,52 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 030 668,05 | 969 396,68 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 826,00 | 10 826,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 851,26 | 1 851,26 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 265,24 | 265,24 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 785,11 | 15 791,43 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 671,46 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 362,94 | 11 562,94 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 926 077,50 | 926 077,50 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 1 350,85 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **952 110,00** | **319 590,76** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 900,00 | 80,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 900,00 | 80,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 922 210,00 | 309 655,38 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 955,87 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 87,34 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 6 155,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 472 510,00 | 128 572,27 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 229 000,00 | 95 299,13 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 48 449,77 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 2 311,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 27 900,00 | 27 825,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 9 855,38 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 9 012,98 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 842,40 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **15 000,00** | **12 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 15 000,00 | 12 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 12 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **326 640,67** | **82 500,61** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 236 960,67 | 72 146,53 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 4 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 6 545,32 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 324,67 | 73,25 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 2 380,32 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 736,00 | 44 332,35 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 5 457,94 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 8 957,35 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 89 680,00 | 10 354,08 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 822,95 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 2 934,36 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 380,00 | 1 364,17 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | 5 232,60 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **303 894,00** | **70 687,46** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 303 894,00 | 70 687,46 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 170,00 | 3 728,40 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 724,00 | 66 575,76 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 383,30 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 564 855,01** | **2 651 306,98** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 213 159,00 | 102 401,03 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 268,00 | 63 679,17 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 320,00 | 9 307,34 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 427,00 | 12 398,01 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 499,00 | 1 771,99 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 | 3 396,58 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 6 170,09 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 643,00 | 612,59 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 85,26 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 102,00 | 3 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 880,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 263 300,00 | 108 950,21 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250 600,00 | 103 544,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 1 331,29 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 658,87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 3 416,05 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 782 310,00 | 2 301 992,87 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 5 957,14 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 046 807,00 | 1 294 158,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 666,00 | 178 655,52 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532 776,00 | 246 247,89 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 237,00 | 31 624,44 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 860,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 400,00 | 98 740,40 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 109 920,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 400,00 | 14 831,61 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 500,00 | 1 513,61 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 363,00 | 200 762,14 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 580,00 | 8 131,57 |
|  |  | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 12 219,83 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 500,00 | 24 440,70 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 346,00 | 52 100,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 228,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 800,00 | 4 353,05 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50,00 | 1,35 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego  i prokuratorskiego | 10 000,00 | 849,36 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 8 378,12 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 585,00 | 6 669,47 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 222,10 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 222,10 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 292 086,01 | 137 740,77 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 500,00 | 7 512,75 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 228 900,00 | 96 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 151,02 | 1 151,02 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,86 | 197,86 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28,20 | 28,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 203,18 | 3 455,56 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 2 794,42 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 805,75 | 4 389,49 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 300,00 | 21 611,47 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 926,00** | **866,46** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 926,00 | 866,46 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276,00 | 124,20 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 17,76 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 610,00 | 724,50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **573 432,00** | **171 813,92** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 445 432,00 | 163 388,54 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 31 462,50 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 255,15 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 512,00 | 32 125,25 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 700,00 | 24 337,97 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 10 516,40 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 8 063,77 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 720,00 | 13 398,75 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 23 762,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 4 466,75 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 115 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 115 000,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 12 000,00 | 8 425,38 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95,00 | 94,55 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550,00 | 550,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 953,50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 140,16 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 155,00 | 687,17 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **260 000,00** | **110 986,66** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów  i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 260 000,00 | 110 986,66 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 260 000,00 | 110 986,66 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **20 427 795,55** | **9 582 679,79** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 11 077 527,09 | 5 809 002,63 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 221 648,00 | 607 242,48 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 359 843,00 | 163 206,43 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 384 148,00 | 622 157,18 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 240,00 | 84 238,06 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 215 317,10 | 609 273,52 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172 597,47 | 57 882,47 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 264,00 | 6 640,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 497 475,82 | 217 975,92 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 146 901,98 | 124 882,90 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 174 140,00 | 63 974,04 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 181 060,00 | 85 198,12 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 | 1 755,32 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 610,00 | 1 330,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 972,00 | 49 791,21 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 2 288,60 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 53,50 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 554,00 | 11 746,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 305 167,00 | 228 876,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 64,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 527,00 | 12 969,07 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 10 768,86 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 300,00 | 5 524,43 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 616 713,72 | 2 452 616,79 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 388 548,00 | 388 547,11 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 124 179,58 | 1 486 573,11 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 562 942,58 | 274 368,39 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 747,00 | 34 573,30 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 135,00 | 191 545,77 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 865,00 | 28 861,18 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 166,00 | 139 324,43 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 924,00 | 13 418,64 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 008,00 | 3 060,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 304,00 | 97 314,52 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 300,00 | 670,07 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 550,00 | 10 288,13 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 76 650,00 | 37 794,15 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 487,55 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 240,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 200,00 | 10 201,45 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 840,00 | 1 525,58 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 066,00 | 162,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 087,00 | 52 568,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 543,00 | 6 938,45 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 1 983,60 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 400,00 | 1 152,61 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 085 780,00 | 502 705,19 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 77 632,00 | 77 630,10 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 854 000,00 | 420 933,16 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 854 000,00 | 420 933,16 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 26 000,00 | 7 341,12 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 7 341,12 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 942 087,00 | 451 696,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 986,00 | 16 541,18 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 904,00 | 60 439,23 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 535,00 | 6 260,11 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 496,00 | 19 873,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 1 103,90 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 686 593,00 | 308 908,55 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 573,00 | 38 570,03 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 926 971,00 | 495 818,31 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 926 971,00 | 495 818,31 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 381,00 | 20 330,01 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 885,31 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 079,00 | 15 588,70 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 802,00 | 3 856,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 157 108,00 | 457 564,15 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451 852,00 | 185 131,55 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 960,00 | 27 958,12 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 787,00 | 35 152,56 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 372,00 | 2 869,95 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 780,00 | 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 140,00 | 13 556,71 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 364 240,00 | 141 303,17 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 528,00 | 6 208,89 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 2 397,70 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 140,00 | 27 406,58 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 138,40 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 1 149,82 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 868,00 | 11 902,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 816,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 148,00 | 714,35 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 507,00 | 374,35 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 200,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  i innych formach wychowania przedszkolnego | 216 217,00 | 80 058,87 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 199,00 | 2 097,40 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 500,00 | 23 804,96 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | 425,55 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 826,00 | 10 466,86 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 239,00 | 161,44 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 436,00 | 5 578,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 30,36 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 126 177,00 | 33 222,16 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 840,00 | 4 272,14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 530 214,00 | 248 702,32 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 83 000,00 | 41 183,19 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 760,00 | 8 171,85 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 706,00 | 27 282,71 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 364,00 | 3 409,58 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 438,00 | 10 830,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 313 729,00 | 143 311,15 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 117,00 | 14 513,84 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 038,88 | 8 565,48 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 565,48 | 8 565,48 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 604,33 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 869,07 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 455 072,00 | 96 094,63 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 754,00 | 10 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 934,96 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 272 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 3 480,64 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 463,03 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 35 630,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 288,00 | 81 216,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **172 147,15** | **48 094,14** |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 156 987,15 | 47 657,17 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 322,00 | 1 829,55 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 273,00 | 102,90 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 017,27 | 24 290,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 4 819,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 7 582,72 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 774,88 | 8 833,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego  i prokuratorskiego | 600,00 | 200,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 4 160,00 | 436,97 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 349,97 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 160,00 | 87,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 816 332,97** | **2 236 032,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 550 000,00 | 280 446,48 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 280 446,48 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 530,00 | 3 315,45 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 65,45 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 680,00 | 3 250,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 144,00 | 16 582,29 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 144,00 | 16 582,29 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe | 470 800,00 | 258 502,45 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 465 000,00 | 258 502,45 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 95 500,00 | 46 980,90 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 490,00 | 46 980,90 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 350 433,00 | 193 125,39 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 397,96 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 348 633,00 | 192 727,43 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 198 882,00 | 565 077,03 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 1 935,65 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763 411,00 | 350 889,79 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 704,00 | 52 751,89 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 823,00 | 70 377,25 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 130,00 | 5 777,17 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 560,00 | 5 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 4 877,09 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 50,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 23 110,92 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 746,15 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 65 717,00 | 23 497,28 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 200,00 | 7 268,23 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 265,09 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 402,00 | 16 401,50 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 729,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 685,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 183 765,17 | 65 567,96 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 183 765,17 | 65 567,96 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 225 571,00 | 205 564,16 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 31 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 181 245,00 | 172 523,50 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 048,00 | 1 295,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243,00 | 223,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,00 | 22,66 |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 54 207,80 | 54 207,80 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 207,80 | 54 207,80 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 640 000,00 | 546 662,09 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 627 200,00 | 539 994,88 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 2 627,21 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 1 040,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **103 700,00** | **53 947,20** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 15 000,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 55 700,00 | 23 075,20 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 700,00 | 953,60 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 54 000,00 | 22 121,60 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 28 000,00 | 15 872,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 000,00 | 15 872,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 137 511,00** | **8 029 724,24** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 4 955 027,00 | 4 857 527,44 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 000,00 | 1 500,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 282,40 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 780 171,00 | 4 775 996,07 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 032,00 | 55 956,12 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 650,00 | 7 202,38 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 373,00 | 10 362,18 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 756,00 | 1 179,38 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 877,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 654,75 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 494,50 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 22,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 619,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego | 4 793 063,00 | 2 996 783,02 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 4 520,59 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 878,60 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 161 752,00 | 2 651 742,23 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 090,00 | 52 002,61 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 492,00 | 6 572,87 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 695,00 | 266 529,97 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 385,00 | 378,86 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 259,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 97,17 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 604,00 | 2 703,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 399,52 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 255,00 | 429,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 890,00 | 769,60 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 45 367,00 | 17 418,30 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 220,00 | 2 073,28 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 885,00 | 295,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 120,00 | 15 050,02 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 542,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 162 000,00 | 68 465,61 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 162 000,00 | 68 465,61 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 554,00 | 33 182,67 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 554,00 | 33 182,67 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 130 000,00 | 56 347,20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 56 347,20 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 137 170,00** | **460 158,11** |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 95 620,00 | 29 706,92 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 320,00 | 19 599,64 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 9 972,28 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300,00 | 135,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 | 1 982,73 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 982,73 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 250 000,00 | 70 656,56 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 70 656,56 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 588 000,00 | 269 269,08 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 353 000,00 | 145 380,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 | 123 889,08 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 156 550,00 | 71 980,20 |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 246,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 550,00 | 61 733,70 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 42 000,00 | 16 562,62 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 370,14 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 800,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 2 540,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 8 663,48 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 189,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 024 532,74** | **458 635,43** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 8 500,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 8 500,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 367 184,74 | 182 237,26 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 | 6 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 800,74 | 71 386,90 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 32 800,78 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 | 42 232,12 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 653,00 | 9 396,56 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 731,00 | 365,40 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 437,40 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 17 818,10 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 460 000,00 | 230 200,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 460 000,00 | 230 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 182 348,00 | 32 698,17 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 4 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 94,55 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 300,00 | 2 200,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 488,00 | 4 720,70 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 900,00 | 802,80 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 19 760,00 | 7 194,92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 700,00 | 17 685,20 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **313 268,00** | **215 316,38** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 117 468,00 | 49 021,37 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 668,00 | 3 420,54 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 100,00 | 26 650,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 | 10 518,02 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 3 644,46 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 1 011,90 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 3 776,45 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 182 300,00 | 155 465,01 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000,00 | 104 790,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 300,00 | 488,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 186,02 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 13 500,00 | 10 830,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 10 830,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | | **46 257 996,14** | **25 545 646,32** |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 211 619,42** | **560 112,60** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 510 498,60 | 500 498,60 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 492 498,60 | 492 498,60 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 8 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 436 813,00 | 36 571,48 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 436 813,00 | 36 571,48 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 264 307,82 | 23 042,52 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 919,30 | 23 042,52 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 746,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 642,52 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 105 396,77** | **11 662,20** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 105 396,77 | 11 662,20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 105 396,77 | 11 662,20 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **274 000,00** | **41 732,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 214 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 000,00 | 0,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 60 000,00 | 41 732,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 41 732,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **100 000,00** | **0,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **565 000,00** | **473 540,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 550 000,00 | 458 540,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 550 000,00 | 458 540,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **70 000,00** | **39 999,99** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 70 000,00 | 39 999,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 39 999,99 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **513 944,44** | **136 860,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 000,00 | 9 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 28 500,00 | 28 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 500,00 | 28 500,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 99 360,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 99 360,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 85 228,00 | 0,00 |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 228,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 248 216,44 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 216,44 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 368 156,48** | **8 000,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 368 156,48 | 8 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 368 156,48 | 8 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **53 000,00** | **51 430,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 53 000,00 | 51 430,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 51 430,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | | **9 261 117,11** | **1 323 336,79** |
| **Ogółem wydatki:** | | | | **55 519 113,25** | **26 868 983,11** |

Załącznik Nr 2a) do informacji o przebiegu   
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan  na dn. 30.06.2022 r.** | **Wykonanie  na dn. 30.06.2022 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 211 619,42** | **560 112,60** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 510 498,60 | 500 498,60 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 492 498,60 | 492 498,60 |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów  Sp. z o.o. | 492 498,60 | 492 498,60 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej do działek  w m. Stawnica | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa sieci wodociągowych | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 436 813,00 | 36 571,48 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 436 813,00 | 36 571,48 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Międzybłocie | 1 607 813,00 | 32 896,35 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Zawilce | 2 000,00 | 1 975,13 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną  w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 1 825 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych | 2 000,00 | 1 700,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 264 307,82 | 23 042,52 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 919,30 | 23 042,52 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 17 571,38 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno | 10 103,44 | 0,00 |
|  |  |  | Doposażenie placów zabaw w Krzywej Wsi  i Grodnie | 23 410,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Wąsosz | 19 328,18 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie placu zabaw - budowa zadaszenia w m. Nowiny | 3 000,00 | 2 360,15 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 7 853,30 | 3 029,39 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej  w m. Kleszczyna | 13 653,00 | 13 652,98 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 746,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  w m. Blękwit | 62 746,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 642,52 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  w m. Blękwit | 76 642,52 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Święta | 20 000,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 105 396,77** | **11 662,20** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 105 396,77 | 11 662,20 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 105 396,77 | 11 662,20 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Grodno | 4 590,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kleszczyna | 27 688,79 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Nowiny | 19 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo | 35 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 34 000,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 209) | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 46) | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 350 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu w m. Skic | 35 000,00 | 787,20 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P) w m. Dzierzążenko | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór - Złotów | 9 468,63 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów | 14 800,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna | 558 250,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Radawnica | 170 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1)  w m. Dzierzążenko | 38 400,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień | 577 699,35 | 875,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta  (dz. nr 121, 124) | 23 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi przy Szkole Podstawowej  w Świętej | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143) | 7 900,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa mostu w m. Wąsosz | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa przepustu na drodze gminnej  w m. Międzybłocie | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica | 20 000,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **274 000,00** | **41 732,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 214 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Kleszczyna | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 140 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Skic | 24 000,00 | 0,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 60 000,00 | 41 732,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 41 732,00 |
|  |  |  | Modernizacja lokalu komunalnego  w m. Franciszkowo | 41 732,00 | 41 732,00 |
|  |  |  | Modernizacja lokalu komunalnego w m. Pieczyn | 18 268,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **100 000,00** | **0,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 100 000,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **565 000,00** | **473 540,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 550 000,00 | 458 540,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 550 000,00 | 458 540,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 500 000,00 | 458 540,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rudna | 50 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **70 000,00** | **39 999,99** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 70 000,00 | 39 999,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 39 999,99 |
|  |  |  | Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie | 40 000,00 | 39 999,99 |
|  |  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczynie | 30 000,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **513 944,44** | **136 860,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 000,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 32 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 5 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 28 500,00 | 28 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 500,00 | 28 500,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Buntowo | 13 500,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej do m. Józefowo | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 99 360,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 99 360,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych  w m. Dzierzążenko, Międzybłocie i Radawnica | 100 000,00 | 99 360,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 85 228,00 | 0,00 |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 228,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Gminy Miasta Piła  z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt | 85 228,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 248 216,44 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 216,44 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Blękwit (dz. nr 67, 54/2, 246/2) | 7 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego  w m. Dzierzążenko (dz. nr 269) | 7 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego  w m. Radawnica (dz. nr 606, 588, 586/16) | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Rudna (dz. nr 321) | 58 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Stawnica | 17 716,44 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie (dz. nr 50) | 148 000,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 368 156,48** | **8 000,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 368 156,48 | 8 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 368 156,48 | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej  w m. Górzna | 36 120,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej  w m. Stawnica | 82 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 995 850,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej  w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Franciszkowo | 35 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej  w m. Radawnica | 81 725,69 | 4 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej  w m. Zalesie | 87 460,79 | 4 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **53 000,00** | **51 430,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 53 000,00 | 51 430,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 51 430,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szatni sportowej w m. Skic | 20 000,00 | 18 450,00 |
|  |  |  | Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta | 3 000,00 | 2 980,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Skic | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Zalesie | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **Razem** | | | | **9 261 117,11** | **1 323 336,79** |

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dn. 30.06.2022 r.** | **Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **944 599,05** | **944 599,05** |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 944 599,05 | 944 599,05 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **54 123,00** | **27 190,02** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 123,00 | 27 190,02 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 926,00** | **930,00** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 926,00 | 930,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **61 038,88** | **61 038,88** |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 038,88 | 61 038,88 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **694 707,80** | **634 707,80** |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 500,00 |
|  | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 54 207,80 | 54 207,80 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 640 000,00 | 580 000,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **9 584 855,00** | **7 867 863,71** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 795 997,00 | 4 795 997,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 736 804,00 | 3 034 345,71 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 500,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 554,00 | 37 021,00 |
| **Ogółem:** | | | **11 341 249,73** | **9 536 329,46** |

Załącznik Nr 3a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

**Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan na dn. 30.06.2022 r.** | **Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **944 599,05** | **944 599,05** |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 944 599,05 | 944 599,05 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **54 123,00** | **27 190,02** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 123,00 | 27 190,02 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 926,00** | **866,46** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 926,00 | 866,46 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **61 038,88** | **8 565,48** |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 038,88 | 8 565,48 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **694 707,80** | **601 359,89** |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 490,00 |
|  | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 54 207,80 | 54 207,80 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 640 000,00 | 546 662,09 |
| **855** |  | **Rodzina** | **9 584 855,00** | **7 796 874,65** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 795 997,00 | 4 784 817,24 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 736 804,00 | 2 978 874,74 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 554,00 | 33 182,67 |
| **Razem:** | | | **11 341 249,73** | **9 379 455,55** |

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu**

**wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan na dzień 30.06.2022 r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **8 471 302,66** | **4 871 302,66** |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 758 642,43 | 4 758 642,43 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  w odrębnych ustawach | 905 | 112 660,23 | 112 660,23 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 645 000,00** | **1 345 000,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 495 000,00 | 1 345 000,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 150 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu**

**na dzień 30.06.2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | | | **§** | | | **Nazwa - przeznaczenie** | | **Plan**  **na 30.06.2022 r.** | **Wykonanie**  **na 30.06.2022 r.** |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | | **955 728,00** | **374 716,51** |
| w tym: | | | | | | | | | |  |  |
| **a) dotacje celowe** | | | | | | | | | | **485 228,00** | **137 003,76** |
| **a1) bieżące** | | | | | | | | | | **400 000,00** | **137 003,76** |
| 851 | | 85149 | | | 2780 | | | Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej - „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” | | 10 000,00 | 0,00 |
| 855 | | 85516 | | | 2310 | | | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | | 130 000,00 | 56 347,20 |
| 900 | | 90013 | | | 2310 | | | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | | 250 000,00 | 70 656,56 |
| 900 | | 90026 | | | 2320 | | | Dotacja dla **Powiatu Złotowskiego** z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest  z budynków mieszkalnych, inwentarskich  i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego  w 2022 r. | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | | | | | | | **85 228,00** | **0,00** |
| 900 | | 90013 | | | 6610 | | | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt | | 85 228,00 | 0,00 |
| **b) dotacje podmiotowe** | | | | | | | | | | **460 000,00** | **230 200,00** |
| **b1) bieżące** | | | | | | | | | | **460 000,00** | **230 200,00** |
| 921 | | 92116 | | | 2480 | | | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | | 460 000,00 | 230 200,00 |
| **c) wpłaty gmin** | | | | | | | | | | **10 500,00** | **7 512,75** |
| 750 | | 75095 | | | 2900 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny  w Złotowie | | 10 500,00 | 7 512,75 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | | **2 739 969,06** | **1 641 002,54** |
| w tym: | | | | | | | | | | |  |
| **a) dotacje celowe** | | | | | | | | | | **872 378,48** | **718 208,48** |
| **a1) bieżące** | | | | | | | | | | **270 378,48** | **250 668,48** |
| 010 | | 01008 | | | 2830 | | | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | | 36 813,00 | 36 813,00 |
| 630 | | 63095 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 15 000,00 | 12 000,00 |
| 754 | | 75412 | | | 2820 | | | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 754 | | 75495 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | 80153 | | | 2820 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | | 5 231,16 | 5 231,16 |
| 801 | | 80153 | | | 2820 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | | 3 334,32 | 3 334,32 |
| 854 | | 85412 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 20 000,00 | 15 000,00 |
| 921 | | 92105 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 10 000,00 | 8 500,00 |
| 926 | | 92605 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 45 000,00 |
| 926 | | 92605 | | | 2820 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000,00 | 104 790,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | | | | | | | **602 000,00** | **467 540,00** |
| 754 | | | | 75412 | | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | | | 500 000,00 | 458 540,00 |
| 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rudna | | | 50 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | | 90001 | | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | 32 000,00 | 4 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | 20 000,00 | 5 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | | | | | | | **1 867 590,58** | **922 794,06** |
| **b1) bieżące** | | | | | | | | | | **1 867 590,58** | **922 794,06** |
| 801 | | | | 80101 | | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | | | 700 176,00 | 351 252,87 |
| 80103 | | 313 801,25 | 155 281,48 |
| 80150 | | 71 000,00 | 35 893,62 |
| 801 | | | | 80101 | | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | | | 521 472,00 | 255 989,61 |
| 80103 | | 249 141,33 | 119 086,91 |
| 80150 | | 12 000,00 | 5 289,57 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | | | | | | | **3 695 697,06** | **2 015 719,05** |
| *w tym: bieżące* | | | | | | | | | | *3 008 469,06* | *1 548 179,05* |
| *majątkowe* | | | | | | | | | | *687 228,00* | *467 540,00* |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

**INFORMACJA o kształtowaniu się**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów**

**za I półrocze 2022**

**Złotów, sierpień 2022**

**1. Wstęp.**

Uchwałą Nr XII.91.2019 z dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z w/w uchwałą, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna zawierać:

1) wieloletnią prognozę finansową w ujęciu tabelarycznym, według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego uwzględniającą wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania,

2) omówienie zmian, jakie zaszły w ciągu I półrocza,

3) wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, uwzględniający limity wydatków w roku budżetowym, wraz z wykonaniem w I półroczu, a także procent wykonania,

4) informację o realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć.

Wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji opisowej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów.

Wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, z wymaganymi danymi, przedstawiono w załączniku Nr 2 do informacji opisowej.

**2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu.**

Prognozowane dochody ogółem na rok 2022 w okresie I półrocza wzrosły o kwotę   
3.207.610,59 zł, z tego:

- dochody bieżące wzrosły o 5.574.213,35 zł,

- dochody majątkowe zostały zmniejszone o 2.366.602,76 zł.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów bieżących z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa – o 284.665,00 zł,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 4.919.091,90 zł,

- pozostałych dochodów bieżących – o 370.456,45 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały:

- z zawiadomienia Ministra Finansów RP o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2022 r.,

- z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwiększenia kwot planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacji na finansowanie zadań własnych,

- z zawartych umów na dofinansowanie zadań bieżących (dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020),

- z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy,

- w grupie pozostałych dochodów bieżących zwiększenie dotyczyło m.in. wpływów z odszkodowań wypłaconych z polis ubezpieczeniowych, wpływów z czynszów za obwody łowieckie, wpływów z opłaty planistycznej, wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Zmniejszono prognozowane kwoty dochodów majątkowych o 2.366.602,76 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – zwiększono o 13.830,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe – zmniejszono o 2.380.432,76 zł.

Zmiany wynikały m.in. z:

- przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Kamień”,

- przyznanej pomocy finansowej na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bielawa” ze środków PROW na lata 2014-2020,

- przyznanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- przyznanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektów pn.: „Stacja – Rekreacja - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie" oraz „RADOLANDIA - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,

- przyznanej pomocy finansowej na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit” ze środków PROW na lata 2014-2020,

- przeniesienia do prognozowanych dochodów roku 2023 części uzyskanego dofinasowania z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno oraz budowę sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny.

Planowane wydatki ogółem na rok 2022 w okresie I półrocza wzrosły o 6.588.913,25 zł,

z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 6.251.119,40 zł,

- wydatki majątkowe wzrosły o 337.793,85 zł.

Wzrost kwoty planowanych wydatków bieżących wynikał z:

- zwiększenia planowanych wydatków, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

- innych czynników opisanych każdorazowo w objaśnieniach zmian wprowadzanych do budżetu i WPF.

Planowane wydatki majątkowe ulegały zmianom w związku z:

- dostosowaniem poziomu planowanych wydatków na poszczególne zadania, odpowiednio do wyników przetargów,

- wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

**3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu.**

Planowany deficyt budżetu na początku roku w kwocie 3.445.000,00 zł zwiększony został o 3.381.302,66 zł, to jest do 6.826.302,66 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.496.326,04 zł.

Zaplanowane przychody budżetu na początek roku w kwocie 5.640.000,00 zł zostały:

- zwiększone o 2.718.642,43 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6,

- zwiększone o 35.847,56 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- zwiększone o 76.812,67 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

W budżecie Gminy Złotów na 2021 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 6.500.000,00 zł. W kwocie rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy Złotów na 2022 r. ujęto spłatę części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. w wysokości 700.000,00 zł. Z uwagi na to, że w 2021 r. planowany kredyt nie został pobrany, dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów w 2022 r.

Zwiększono planowane rozchody o kwotę 150.000,00 zł z tyt. planowanej do udzielenia pożyczki.

**4. Kwota długu.**

Prognozowana kwota długu na początku roku wynosiła 13.810.500,00 zł. Z uwagi na to, że w 2021 r. planowany kredyt nie został pobrany, kwota długu na koniec pierwszego półrocza wynosiła 8.010.500,00 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 4.560.500,00 zł i stanowiło 9,37 % planowanej kwoty dochodów.

**5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy).**

Różnica, o której mowa wyżej zaplanowana w projekcie WPF w kwocie 66.223,26 zł w ciągu półrocza zmniejszyła się do kwoty -610.682,79 zł. Różnica wykonana na dzień 30.06.2022 r. osiągnęła poziom 3.598.718,78 zł.

**6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.**

Wskaźnik planowanej na 2022 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów bieżących, zmniejszył się w ciągu I półrocza z 7,80 % do 5,62 %.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań na rok 2022, określony w art. 243 ustawy,   
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, na dzień 30.06.2022 r. wynosi 23,40 %.

**7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu.**

W planie wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono przedsięwzięcia o nazwie:

1) Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta – realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 47.538,13 zł,

2) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - realizacja w latach 2015-2022, łączne nakłady finansowe 199.317,36 zł,

3) Sporządzenie MPZP dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów – realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe 23.000,00 zł,

4) Sporządzenie MPZP dla rozwoju terenów edukacyjnych – realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe 27.000,00 zł.

Z grupy wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3.2) usunięto przedsięwzięcie – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit”; na podstawie umowy przyznającej Gminie Złotów dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w/w zadanie ujęte zostało w grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (poz. 1.1.2).

Odpowiednio do zmian wprowadzonych do budżetu, zmianie uległy limity łącznych nakładów finansowych oraz limity wydatków na rok 2022 na przedsięwzięciach:

1) Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny,

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno,

3) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy,

4) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów.

**8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.**

**Wydatki bieżące na przedsięwzięcia.**

**1) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Blękwit.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków na rok 2022 ustalono na poziomie odpowiednio 29.969,00 zł   
i 7.519,00 zł. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I. W 2019 r. zrealizowano II i III etap. W 2021 r. zrealizowano etap IV – opracowanie korekty i ponowne przekazanie do opiniowania i uzgodnień. W I półroczu 2022 r. zrealizowany został etap V – wyłożenie MPZP do publicznego wglądu oraz przygotowanie do uchwalenia, pozostał do zrealizowania etap VI – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie wydatkowano 4.000,00 zł.

**2) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków na rok 2022 ustalono na poziomie odpowiednio 30.750,00 zł i 10.500,00 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W 2018 r. zrealizowano I etap umowy, a w 2019 r. II etap. W roku 2021 zrealizowano etap III – opracowanie korekty MPZP.

W I półroczu 2022 r. wykonany został IV etap umowy - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia. Wydatkowano 5.250,00 zł. Do zrealizowania w roku 2022 pozostał jeszcze etap V – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.

**3) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 32.229,30 zł, limit wydatków na rok 2022 – 7.380,00 zł, rok 2023 – 5.020,00 zł, rok 2024 – 2.510,00 zł. W I półroczu br. nie zostały wykonane przeglądy serwisowe wraz z konserwacją klimatyzacji. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**4) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 12.238,50 zł, limit wydatków na rok 2022 – 2.952,00 zł, rok 2023 – 2.952,00 zł, rok 2024 – 2.952,00 zł. W I półroczu br. nie zostały wykonane przeglądy serwisowe wraz z konserwacją klimatyzacji. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**5) Przegląd i konserwacja kserokopiarek.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.029,50 zł, limit wydatków na rok 2022 – 541,20 zł, rok 2023 – 541,20 zł, rok 2024 – 541,20 zł. W analizowanym okresie za przeprowadzone przeglądy wraz z konserwacją 2 kserokopiarek zapłacono 81,18 zł.

**6) Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.450,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 3.690,00 zł, rok 2023 – 3.690,00 zł, rok 2024 – 3.690,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2019 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. Faktura za usługi serwisowe wystawiana jest po wykonaniu ostatnich prac będących przedmiotem umowy w danym roku.

**7) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022.**Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 213.978,87 zł, limit wydatków na rok 2022 – 84.000,00 zł. Wynagrodzenie umowne za ubezpieczenie mienia płatne jest w ratach przypadających na lata 2020 - 2022. W analizowanym okresie na realizację tego zadania wydatkowano 62.686,65 zł.

**8) Sporządzenie MPZP dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w m. Blękwit.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.400,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 4.320,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r. W 2021 r. wykonano dwa etapy – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień. W 2022 r. wykonany zostanie etap III i IV. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**9) Sporządzenie MPZP w obrębie ewidencyjnym Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 9.700,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 2.910,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r. W 2021 r. wykonano dwa etapy – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień. W 2022 r. wykonany zostanie etap III i IV. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**10) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Dzierzążenko.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 12.400,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 3.720,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r. W 2021 r. wykonano dwa etapy – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień. W 2022 r. wykonany zostanie etap III i IV. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**11) Sporządzenie MPZP – nowa zabudowa.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 17.400,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 5.220,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r. W 2021 r. wykonano dwa etapy – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień. W 2022 r. wykonany zostanie etap III i IV. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**12) Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 53.7500,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 37.500,00 zł. Płatność nastąpi w pięciu ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz trzy płatne w 2022 r. W 2021 r. wykonano dwa etapy – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz ponowne przekazanie projektu do opiniowania z uwzględnieniem zmian. W I półroczu 2022 r. zrealizowany został etap III. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 12.500,00 zł.

**13) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2021/2022.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków na rok 2022 ustalono na poziomie odpowiednio 840.335,46 zł   
i 502.599,00 zł. Umowy zawarte na okres od 01.09.2021 do 30.06.2022 r. zrealizowano. W roku 2022 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 502.599,00 zł.

**14) Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 40.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 10.000,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Trzy raty płatne w 2021 r. oraz jedna płatna w 2022 r. W 2021 r. wykonano trzy etapy – przekazanie projektu studium do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień, a także wyłożenie studium do publicznego wglądu oraz przygotowanie do uchwalenia. W analizowanym okresie wykonany został IV etap. Wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

**15) Sporządzenie zmiany MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 10.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 7.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Jedna rata płatna w 2021 r. oraz trzy płatne w 2022 r. W 2021 r. wykonany został I etap – przekazanie projektu planu do opiniowania przez GKU-A. W I półroczu 2022 r. wykonany został II etap – przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień. Wydatkowano na ten cel 2.500,00 zł.

**16) Dotacja na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 500.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 250.000,00 zł, rok 2023 – 250.000,00 zł. Zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania w 2022 r. i 2023 r. zostały powierzone Gminie Piła. Dotacja przekazywana będzie Gminie Piła w transzach miesięcznych. W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel 70.656,56 zł.

**17) Obsługa geodezyjna Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 74.090,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 21.000,00 zł. Umowę zawarto w 2021 r., termin umowny aneksowano do dnia 30.09.2022 r. W roku 2021 wykonano część prac w ramach w/w przedsięwzięcia. W 2022 r. za wykonane usługi geodezyjne (wznowienie znaków granicznych, wykonanie map, podział nieruchomości) wydatkowano kwotę 16.695,00 zł.

**18) Sporządzenie MPZP dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 23.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 11.500,00 zł., na rok 2023 – 11.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu br. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2022 r., dwie płatne w 2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**19) Sporządzenie MPZP dla rozwoju terenów edukacyjnych.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 27.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 13.500,00 zł , na rok 2023 – 13.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu br. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2022 r., dwie płatne w 2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia.**

**1) Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 114.502,11 zł, limit wydatków na rok 2022 – 7.853,30 zł. W latach 2015 – 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W latach 2017 - 2019 wykonano ogrodzenie amfiteatru. W 2020 r. wykonano oświetlenie zewnętrzne amfiteatru i zakupiono meble ogrodowe. W 2021 r. na terenie amfiteatru zamontowano monitoring oraz wykonano renowację bramy wjazdowej. W I półroczu 2022 r. na terenie amfiteatru zamontowano dodatkową kamerę oraz zakupiono materiał do wykonania ławek. Wydatkowano na ten cel 3.029,39 zł.

**2) Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 196.761,63 zł, limit wydatków na rok 2022 – 100.000,00 zł. W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty elektryczne. W 2021 r. zakupiono część materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawężniki). W 2022 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

**3) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 13.670,44 zł, limit wydatków na rok 2022 – 10.103,44 zł. W 2021 r. wykonany został projekt techniczny wiaty rekreacyjnej. W lipcu br. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Umowny termin wykonania: 30.09.2022 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

**4) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.097,70 zł, limit wydatków na rok 2022 – 10.000,00 zł. W 2019 r. zakupiono piasek oraz wyrównano i oczyszczono teren. W 2022 r. planowany jest zakup elementów małej architektury. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**5) Budowa chodnika w m. Grodno.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 7.837,20 zł, limit zobowiązań na rok 2022 – 4.590,00 zł. W 2021 r. zakupiono kostkę brukową. W 2022 r. planowany jest również zakup kostki brukowej. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

**6) Budowa chodnika w m. Nowiny.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 34.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 19.000,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu oraz zakupiona zostanie część materiałów budowlanych. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**7) Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 29.840,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 20.000,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu. Pierwotny termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 30.11.2022 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**8) Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 371.525,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 350.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentacje projektową. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu br. z terminem wykonania do 31.10.2022 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

**9) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór – Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 32.986,23 zł, limit wydatków na rok 2022 – 9.468,63 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu. Pierwotny termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 30.11.2022 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**10) Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 78.865,88 zł, limit wydatków na rok 2022 – 40.000,00 zł. W 2021 r. zakupiono kostkę brukową oraz wykonano I etap robót budowlanych. W 2022 r. wykonano II etap prac budowlanych. Zadanie zostało zakończone. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 39.999,99 zł.

**11) Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierzążenko.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 47.994,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 38.400,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu. Umowny termin wykonania: 20.12.2022 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

**12) Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 46.162,50 zł, limit wydatków na rok 2022 – 23.100,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu. Umowny termin wykonania: 30.11.2022 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**13) Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 15.772,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 7.900,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu. Umowny termin wykonania: 30.11.2022 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**14) Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 42.489,95 zł, limit wydatków na rok 2022 – 34.000,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu. Pierwotny termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 20.12.2022 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

**15) Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 44.356,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 35.500,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu. Pierwotny termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 20.12.2022 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

**16) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 37.128,36 zł, limit wydatków na rok 2022 – 14.800,00 zł. W 2020 r. wykonano przepusty i wyrównano teren. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu. Umowny termin wykonania: 30.11.2022 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

**17) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 3.285.800,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 1.825.000,00 zł, rok 2023 – 1.425.000,00 zł. W 2014 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej, w 2017 r. II etap. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia: 31.08.2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

**18) Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.752.627,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 995.850,00 zł, rok 2023 – 720.000,00 zł. W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia: 31.08.2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

**19) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 33.980,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 2.000,00 zł. Umowa zawarta z wykonawcą w 2020 r. została rozwiązana. W 2021 r. wybrany został kolejny wykonawca projektu budowlanego. Zadanie zostało wykonane. W 2021 r. zawarto również umowy na przyłączenie instalacji do sieci energ. Przyłącza zostały wykonane w 2022 r. Wydatkowano na ten cel 1.975,13 zł.

**20) Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 47.538,13 zł, limit wydatków na rok 2022 – 3.000,00 zł. W 2021 r. wykonano pomiary geodezyjne, wyrównano teren, zakupiono ziemię oraz nasiona traw. W 2022 r. zakupiono nawóz oraz wysiano trawę. Wydatkowano na ten cel 2.980,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

**21) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty. Łączne** nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 199.317,36 zł, limit wydatków na rok 2022 – 13.653,00. W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zbudowano wiatę grillową. W roku 2017 zakupiono materiały i utwardzono teren przy sali wiejskiej. W kwietniu 2018 r. zakupiono materiały i wykonano grilla murowanego. W 2019 r. wykonane zostało ogrodzenie. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz zjazd linowy „Tyrolka”. W 2021 r. zamontowano elementy siłowni zewnętrznej. W 2022 r. wykonano rob. budowlane dot. budowy parkingu. W 2022 r. wydatkowano 13.652,98 zł.

**22) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2022 ustalono na poziomie odpowiednio 145.888,52 zł i 139.388,52 zł. W 2021 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W lipcu 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania zadania – 30.09.2022 r. Na realizację tego zadania została przyznana gminie pomoc finansowa ze środków PROW na lata 2014-202. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów za I półrocze 2022 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja arkusza WPF** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza/plan rok 2022 wg stanu na 30.06.2022** | **Wykonanie na dzień 30.06.2022** | **%  wykonania** | **lata:** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **48 692 810,59** | **29 365 309,15** | **60,31** | **42 250 609,00** | **40 320 690,00** | **40 555 690,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Dochody bieżące** | **45 647 313,35** | **29 144 365,10** | **63,85** | **39 405 609,00** | **39 670 690,00** | **39 885 690,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziałów we wpływach  z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 810 864,00 | 2 405 430,00 | 50,00 | 4 900 000,00 | 5 000 000,00 | 5 100 000,00 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziałów we wpływach  z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 155,00 | 70 073,64 | 50,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 |
| 1.1.3. | z subwencji ogólnej | 16 378 161,00 | 9 138 870,00 | 55,80 | 16 250 000,00 | 16 350 000,00 | 16 400 000,00 |
| 1.1.4. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 420 744,90 | 12 039 170,99 | 83,49 | 8 805 000,00 | 8 810 000,00 | 8 815 000,00 |
| 1.1.5. | pozostałe dochody bieżące | 9 897 388,45 | 5 490 820,47 | 55,48 | 9 300 609,00 | 9 350 690,00 | 9 400 690,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | z podatku od nieruchomości | 5 863 548,00 | 3 146 272,01 | 53,66 | 5 350 000,00 | 5 450 000,00 | 5 550 000,00 |
| **1.2.** | **Dochody majątkowe** | **3 045 497,24** | **220 944,05** | **7,25** | **2 845 000,00** | **650 000,00** | **670 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 421 323,00 | 220 944,05 | 52,44 | 700 000,00 | 650 000,00 | 670 000,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 2 624 174,24 | 0,00 | x | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **55 519 113,25** | **26 868 983,11** | **48,40** | **40 670 109,00** | **38 640 690,00** | **39 055 690,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Wydatki bieżące** | **46 257 996,14** | **25 545 646,32** | **55,22** | **36 967 109,00** | **37 461 690,00** | **37 843 690,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 150 624,14 | 9 000 453,25 | 49,59 | 17 576 110,00 | 17 863 382,00 | 18 254 193,00 |
| 2.1.2. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,  o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 260 000,00 | 110 986,66 | 42,69 | 425 000,00 | 329 000,00 | 236 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,  o którym mowa w art. 243 ustawy,  w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu (…) i otrzymaniu refundacji tych środków | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,  o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,  o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Wydatki majątkowe** | **9 261 117,11** | **1 323 336,79** | **14,29** | **3 703 000,00** | **1 179 000,00** | **1 212 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy | 8 768 618,51 | 855 796,79 | 9,76 | 3 703 000,00 | 1 179 000,00 | 1 212 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 687 228,00 | 467 540,00 | 68,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **-6 826 302,66** | **2 496 326,04** | **x** | **1 580 500,00** | **1 680 000,00** | **1 500 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | x | 1 580 500,00 | 1 680 000,00 | 1 500 000,00 |
| **4.** | **Przychody budżetu** | **8 471 302,66** | **4 871 302,66** | **57,50** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 3 600 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 1 955 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 112 660,23 | 112 660,23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 112 660,23 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 4 758 642,43 | 4 758 642,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu | 4 758 642,43 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.4.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane  z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Rozchody budżetu** | **1 645 000,00** | **1 345 000,00** | **81,76** | **1 730 500,00** | **1 680 000,00** | **1 500 000,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Spłata rat kapitałowych kredytów  i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 495 000,00 | 1 345 000,00 | 89,97 | 1 730 500,00 | 1 680 000,00 | 1 500 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243.ust 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243.ust 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określone w art. 243 ust 3b ustawy | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3.1. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3. | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 150 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Kwota długu** | **8 010 500,00** | **4 560 500,00** | **x** | **6 280 000,00** | **4 600 000,00** | **3 100 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi  a wydatkami bieżącymi | -610 682,79 | 3 598 718,78 | **x** | 2 438 500,00 | 2 209 000,00 | 2 042 000,00 |
| 7.2. | Różnica między dochod. bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydat.bieżącymi | 4 260 619,87 | 8 470 021,44 | **x** | 2 588 500,00 | 2 209 000,00 | 2 042 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Wskaźniki spłaty zobowiązań** | | | | | | | |
| 8.1. | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa  w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,62% | x | x | 7,04% | 6,51% | 5,59% |
| 8.2. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa  w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -1,12% | x | x | 9,36% | 8,22% | 7,33% |
| 0,23% | x | x | 11,65% | 10,33% | x |
| 8.3. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 21,46% | x | x | 18,19% | 16,63% | 15,13% |
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 23,40 | x | x | 20,13% | 18,57% | 17,07% |
| 8.4. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | x | x | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | x | x | TAK | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 608 270,00 | 1 608 270,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | dotacja i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 608 270,00 | 1 608 270,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 608 270,00 | 1 608 270,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 62 746,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 62 746,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 62 746,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 608 270,00 | 173 894,04 | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 608 270,00 | 173 894,04 | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 608 270,00 | 173 894,04 | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 139 388,52 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 139 388,52 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 62 746,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | | | | |
| 10.1. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 4 689 958,09 | 748 605,88 | 15,96 | 2 432 203,20 | 9 693,20 | 0,00 |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | bieżące | 986 351,20 | 686 968,39 | 69,65 | 287 203,20 | 9 693,20 | 0,00 |
| 10.1.2. | majątkowe | 3 703 606,89 | 61 637,49 | 1,66 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6. | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 495 000,00 | 1 345 000,00 | 89,97 | 1 430 500,00 | 1 380 000,00 | 800 000,00 |
| 10.7. | Wydatki zmniejszające dług | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2. | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.2.1. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.2.1.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.7.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń  i gwarancji | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8. | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9. | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów za I półrocze 2022 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2022** | **Wykonanie limitu roku 2022  na dn. 30.06.2022** | **Wykonanie %** | **Limit 2023** | **Limit 2024** | **Limit 2025** | **Limit zobowiązań** |
| **Od** | **Do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 554 860,64 | 4 689 958,09 | 748 605,88 | 15,96 | 2 432 203,20 | 9 693,20 | 0,00 | 6 482 390,89 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 961 720,63 | 986 351,20 | 686 968,39 | 69,65 | 287 203,20 | 9 693,20 | 0,00 | 633 784,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 593 140,01 | 3 703 606,89 | 61 637,49 | 1,66 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 848 606,89 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 145 888,52 | 139 388,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 388,52 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 145 888,52 | 139 388,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 388,52 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 145 888,52 | 139 388,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 388,52 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 8 408 972,12 | 4 550 569,57 | 748 605,88 | 16,45 | 2 432 203,20 | 9 693,20 | 0,00 | 6 343 002,37 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 961 720,63 | 986 351,20 | 686 968,39 | 69,65 | 287 203,20 | 9 693,20 | 0,00 | 633 784,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Blękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2022 | 29 969,00 | 7 519,00 | 4 000,00 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2022 | 30 750,00 | 10 500,00 | 5 250,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2024 | 32 229,30 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,00 | 2 510,00 | 0,00 | 1 194,00 |
| 1.3.1.4 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 12 238,50 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 738,00 |
| 1.3.1.5 | Przegląd i konserwacja kserokopiarek - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 2 029,50 | 541,20 | 81,18 | 15,00 | 541,20 | 541,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej - zapewnienie realizacji zadania gminy polegającego na utrzymaniu portalu informacji przestrzennej o charakterze planistycznym | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2024 | 18 450,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2022** | **Wykonanie limitu roku 2022  na dn. 30.06.2022** | **Wykonanie %** | **Limit 2023** | **Limit 2024** | **Limit 2025** | **Limit zobowiązań** |
| **Od** | **Do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Zlotów | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2022 | 213 978,87 | 84 000,00 | 62 686,65 | 74,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 852,00 |
| 1.3.1.8 | Sporządzenie MPZP dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w m. Blękwit - Ustalenie funkcji przemysłowo-usługowej terenów w rejonie m. Blękwit | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 14 400,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Sporządzenie MPZP w obrębie ewidencyjnym Święta - Umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie m. Święta ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 9 700,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Dzierzążenko - Umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie m. Dzierzążenko ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 12 400,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Sporządzenie MPZP - nowa zabudowa - Umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 17 400,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów - Umożliwienie rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 53 750,00 | 37 500,00 | 12 500,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 840 335,46 | 502 599,00 | 502 599,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki "odnawialnej" oraz realizacji inwestycji z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Sporządzenie zmiany MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów - Zmiana obowiązującego MPZP w zakresie wysokości zabudowy oraz geometrii dachów | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Dotacja na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2023 | 500 000,00 | 250 000,00 | 70 656,56 | 28,26 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.17 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów - Sporządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek. | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 74 090,00 | 21 000,00 | 16 695,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.1.18 | Sporządzenie MPZP dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki odnawialnej z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających energię odnawialną - fotowoltaika | Urząd Gminy Złotów | 2022 | 2023 | 23 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2022** | **Wykonanie limitu roku 2022  na dn. 30.06.2022** | **Wykonanie %** | **Limit 2023** | **Limit 2024** | **Limit 2025** | **Limit zobowiązań** |
| **Od** | **Do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.1.19 | Sporządzenie MPZP dla rozwoju terenów edukacyjnych - Umożliwienie rozwoju sektora rolniczego oraz sprostanie rosnącym wymaganiom sektora edukacji zawodowej; współpraca z okolicznymi szkołami i samorządami | Urząd Gminy Złotów | 2022 | 2023 | 27 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 447 251,49 | 3 564 218,37 | 61 637,49 | 1,73 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 709 218,37 |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2022 | 114 502,11 | 7 853,30 | 3 029,39 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 853,30 |
| 1.3.2.2 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej przy budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2022 | 196 761,63 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dziarzążno - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 13 670,44 | 10 103,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 103,44 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Sławianowskim łączącej obiekty małej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem. | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2022 | 14 097,70 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa chodnika w m. Grodno - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 7 837,20 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa chodnika w m. Nowiny - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 34 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 29 840,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic - poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2022 | 371 525,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór - Złotów - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 32 986,23 | 9 468,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 468,63 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej przy budynku szkoły | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 78 865,88 | 40 000,00 | 39 999,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierzążenko - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 47 994,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121,124) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 46 162,50 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 15 772,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2022 | 42 489,95 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2022** | **Wykonanie limitu roku 2022  na dn. 30.06.2022** | **Wykonanie %** | **Limit 2023** | **Limit 2024** | **Limit 2025** | **Limit zobowiązań** |
| **Od** | **Do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2022 | 44 356,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2022 | 37 128,36 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co zostanie osiągnięte poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i gruntu | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2023 | 3 285 800,00 | 1 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny - Poprawa jakości życia na terenie wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2023 | 1 752 627,00 | 995 850,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 850,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2022 | 33 980,00 | 2 000,00 | 1 975,13 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 47 538,13 | 3 000,00 | 2 980,00 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2022 | 199 317,36 | 13 653,00 | 13 652,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 653,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125.2022 Wójta Gminy Złotów

z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za I półrocze 2022 rok w szczegółowości zgodnej z Planem Finansowym na 2022 rok:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan roczny na 2022 rok w zł** | **Wykonanie planu na 2022 rok w zł** | **%**  **wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I.**  **1**.  a)  b)  c)  **2.**  a)  **3.**  a) | **PRZYCHODY OGÓŁEM:**  **Przychody z prowadzonej działalności:**  wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztowej  odsetki i prowizje  usługa ksero  **Dotacje z budżetu ogółem:**  dotacja z budżetu  gminy  **Pozostałe przychody operacyjne:**  Otrzymano sprzęt komputerowy  i do programowania | **480.176,00**  **9.175,00**  8.500,00  315,00  360,00  **460.000,00**  460.000,00  **11.001,00**  11.001,00 | **245.889,07**  **4.688,66**  4.418,04  194,12  76,50  **230.200,00**  230.200,00    **11.000,41**  11.000,41 | **51,2 %**  **51,1** %  52,0 %  61,6 %  21,3 %  **50,0 %**  50,0 %  **100,0 %**  100,0 % |
| **II.**  a)  b)  c) | **KOSZTY OGÓŁEM**  w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  płatności odsetkowe wynikające  z zaciągniętych zobowiązań  zakup towarów i usług | **480.176,00**  365.463,00  0,00  114.713,00 | **227.352,51**  162.368,57  0,00  64.983,94 | **47,3 %**  44,4 %  0 %  56,6 % |
| **IV.** | **Środki na wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec I półrocza**  **a) Należności 763,64 845,90**  w tym wymagalne 0,00 0,00  **b) Zobowiązania 2.487,35 851,20**  w tym wymagalne 0,00 0,00 | | | | |
| **VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**  **NA RACHUNKU BIEŻĄCYM na początek roku/na koniec I półrocza**  **35.013,96 49.288,41** | | | | |

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w I półroczu 2022 roku**    
**I. P R Z Y C H O D Y:                                                                     245.889,07 zł**

1. Pozostałe przychody operacyjne:                                          4.418,04

-Agencja Pocztowa                                             4.418,04   
   
  2. Dotacja z budżetu gminy                                                        230.200,00

3. Przychody finansowe:   194,12  
          - odsetki i prowizje                                                       194,12

4. Wpłaty za usługi kserograficzne 76,50

5. Otrzymano sprzęt komputerowy i do programowania 11.000,41

**II. K O S Z T Y wg rodzaju:                                                 227.352,51 zł**   
  1. Koszty zużycia materiałów                                                                10.669,96            - prenumerata prasy 6.227,03

- materiały bezpośredniego zużycia 2.383,25

- środki żywności 161,35

- materiały na projekt 395,66

- wyposażenie 1.502,67

  2. Koszty zużycia energii                                                                       12.352,06  
       - energia elektryczna 3.551,59

- energia cieplna 8.358,32

- woda, ścieki 442,15  
   
  3. Koszty usług obcych                                                                           5.074,89  
      - telekomunikacyjne (abon. i połączenia telefonów i Internet) 1.679,04

- opł. pocztowe, abon. RTV 275,50

- konserwacje, naprawy, transportowe 39,00  
      - abon. i hosting pr. komputerowych 2.099,00

- wywóz odpadów 982,35

  4. Koszty wynagrodzeń:                                                                      136.912,29  
            - wynagrodzenia osobowe                                                            126.510,69

- umowa zlecenia 10.401,60

 5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy 25.856,28   
     i inne świadczenia                                                                                    
      - ubezpieczenia społeczne 22.987,26

- Fundusz Pracy                                     2.469,02

- świadczenia pracownicze                                                              400,00

 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:                          9.007,75  
   
 7. Pozostałe koszty:                                                                                 1.883,30  
     - podróże służbowe 372,79

- kalendarz imprez i inne 1.226,97  
             - ubezpieczenie mienia 258,54

- bankowe 25,00

8. Zbiory biblioteczne                                                                               13.498,57             - zakup księgozbioru dla Bibliotek         
               (Radawnica, Kleszczyna, Święta)                                             13.498,57

9. Amortyzacja: 12.097,41

- otrzymano sprzęt komputerowy i do progr. 11.000,41

- pozostałe środki trwałe 1.097,00

Strukturę wykonania przychodów i koszów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za I półrocze 2022 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym Biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2022 r. wynosi 460.000,00 zł., a w I półroczu 2022 r. na konto biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 230.200,00 zł.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początku roku wyniósł 35.013,96 zł, a na koniec I półrocza 2022 r. 49.288,41 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów w I półroczu 2022 r. wyniósł 6.587,08 zł.

Biblioteka otrzymała na konto rachunku bieżącego kapitalizację odsetek bankowych w I półroczu 2022 r. w wysokości 194,12 zł.

Filia Biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z Umową Agencyjną nr 148/2020 zawartą w dniu 30.10.2020 r. na podstawie której na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie, które powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy przeznaczone na działalność statutową. Za I półrocze 2022 r. wynagrodzenie z Agencji Pocztowej wyniosło 4.418,04 zł.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w I półroczu 2022 r. kwotę 76,50 zł.

Zaliczono do kosztów I półrocza 2022 r. roczny odpis na ZFŚS na 2022 r.

Stan zobowiązań na I półrocze 2022 r. w bibliotece wyniósł 851,20 zł:

- 346,19 zł zużycie i dystrybucja energii elektrycznej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie,

- 155,47 zł książka, materiał pomocniczo-instruktażowy,

- 117,21 zł papier komputerowy do drukarki,

- 232,33 zł wynagrodzenie osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny za miesiąc czerwiec 2022 r. i jego pochodne.

Faktury i rozliczenie Punktu Bibliotecznego wpłynęły w lipcu 2022 r.

Stan należności na I półrocze 2022 r. w bibliotece wynosi 845,90 zł:

- 761,90 zł wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztowej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc czerwiec 2022 roku, które wpłynie na konto biblioteki w lipcu 2022 r.,

- 84,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia.

Należności i zobowiązania wymagalne w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy w I półroczu 2022 roku nie wystąpiły.

Dyrektor

/-/ mgr Ewa Russ