

ZARZĄDZENIE NR 291/22
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie: z przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXII/144/20 z dnia 28.10.2020 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Brudzeniu Dużym.

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik numer 1 do 10 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia
- 3) Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Brudzeniu Dużym stanowiącą załącznik numer 12.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Andrzej Paweł Dwojnych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży za I półrocze 2022 r.

Budżet gminy na 2022 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.

Dochody gminy zrealizowano w kwocie **22 650 862,16** na planowane **39 776 733,15** tj. **56,94%** planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **275 461,91** na planowane **3 053 306,00** tj. **9,02%** planu, dochody bieżące zrealizowano w kwocie **22 375 400,25** na planowane **36 723 427,15** tj. **60,93%** planu.

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie **22 286 334,15** na planowane **47 392 968,87** tj. **47,02 %** planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **1 161 131,11** na planowane **9 667 591,00** tj. **12,01%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **21 125 203,04** na planowane **37 725 377,87** tj. **56,00 %** planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **610 726,88** na planowane **1 728 840,88** tj. **35,33 %** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie **610 726,88** na planowane **610 726,88** tj. **100,00%** planu. W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie **1 118 114,00** z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”.

W I półroczu b.r. środki nie wpłynęły, ponieważ zadanie to nie zostało zrealizowane.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wpłynęły środki finansowe w kwocie **96,29** za zużycie wody przez GPK w Brudzeniu Dużym oraz LKS „Wisła” Główina – Sobowo.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **525 175,90** na planowane **1 259 000,00** tj. **41,71%** planu.

W dziale tym wpłynęły środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **494 811,90** na dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz w kwocie **30 314,00** z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Wpłynęła kwota **50,00** z tytułu kary przekazana przez PKS Gostynin.

Zaplanowano kwotę **10 000,00** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejsc postojowych w m. Turza Wielka”, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1673/2022 z dnia 27.05.2022r. Środki w I połowie b.r. nie wpłynęły.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie **66 383,70** na planowane **91 702,00** tj. **72,39%** planu.

W dziale tym wpłynęły opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie **3 356,86**. Dochody z najmu lokali na cele gospodarcze, lokali komunalnych, z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze wynoszą **31 595,02**, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty wynoszą **25 985,74**. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą **2 396,17**.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale i grunty wynoszą **3 049,91**. Wykonanie dochodów jest wysokie w związku z wpływem dochodów z tytułu sprzedaży lokali, użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w **100%**

Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie **357 668,19** na planowane **397 608,00** tj. **89,95 %** planu. Kwota **45 295,64** jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwota **17,05** jest to dochód należny gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wpłaty za udostępnianie danych osobowych).

Kwota **247 080,00** są to środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Wpłynęła kwota **65 000,00** z tytułu pozyskania środków z projektu unijnego „Granty PPGR” – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Wpłynęły środki w kwocie **275,50** z Poczty Polskiej z tytułu reklamacji za przesyłki listowe dotyczącej 2021 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody wykonano w kwocie **845,00** na planowane **1 679,00** tj. **50,33%** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **845,00**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano w kwocie **157 438,31** na planowane **187 150,87** tj. **84,12%** planu. Kwota **10 000,00** są to dotacje ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące dla OSP w Siecieniu (3 300,00), dla OSP w Bądkowie Kościelnym (3 400,00), dla OSP w Turzy Małej (3 300,00).

Za uszkodzenia bramy garażowej w OSP w Siecieniu wpłynęły środki w kwocie **13 469,04**. od ubezpieczyciela.

Na fundusz pomocy dla uchodźców wpłynęły środki w kwocie **128 369,27** z MUW w Warszawie.

Za wyżywienie i zakwaterowanie Ukrainki zamieszkującej w budynku gminnym w Siecieniu wpłynęły środki w kwocie **5 600,00**.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **5 505 110,14** na planowane **10 045 178,40** tj. **54,80%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

Plan	Wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami wynosi	8 500,00	11 400,04	134,12
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1 849 297,00	979 828,50	52,98
- podatek rolny od osób prawnych wynosi	52 039,00	23 858,00	45,85
- podatek leśny od osób prawnych wynosi	39 485,00	21 974,00	55,65
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych wynosi	-	46,00	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wynoszą	-	227,50	-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynosi	935 000,00	665 599,71	71,19
- podatek rolny od osób fizycznych wynosi	865 000,00	486 596,15	56,25
- podatek leśny od osób fizycznych wynosi	26 000,00	19 236,31	73,99
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wynosi	190 000,00	102 511,00	53,95
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych wynosi	13 000,00	20 122,00	154,78
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych wynosi	290 000,00	209 690,79	72,31
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą	5 000,00	4 858,95	97,18
- koszty egzekucyjne wynoszą	5 000,00	4 395,05	87,90
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą	35 000,00	16 652,00	47,58
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą	100 000,00	79 648,02	79,65
- wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego wynoszą	77 878,00	56 698,51	72,80
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi	5 495 749,00	2 747 874,00	50,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi	19 791,00	9 894,00	49,99
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej			

wynoszą	100,00	660,21	660,21
- wpływy z opłaty wniesionej za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Gminy	-	5 000,00	-
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 339,40	38 339,40	100,00

Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej (Dz 756) – wykonanie **134,12%**

Wykonanie **11 400,04**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2022 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Plan zostanie urealniony uchwałą Rady Gminy w II półroczu b.r. Plan przyjęto na podstawie wykonania za 2021 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą (Dz 756) - wykonanie **79,65 %**

Wykonanie **79 648,02** - wyższy procent wykonania w związku z tym, iż część osób wniosła opłatę jednorazowo za 2022r. i dlatego jest wyższe wykonanie z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń za sprzedaż alkoholi.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie **71,19%**

Wykonanie **665 599,71** - wyższy procent wykonania w związku z tym iż część podatników dokonało zapłaty tego podatku w I półroczu za cały rok 2022. Gdyby okazało się ,że dochody z tego tytułu będą wyższe niż zaplanowano, plan zostanie urealniony uchwałą Rady Gminy w II półroczu b.r.

Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie **154,78%**

Wykonanie **20 122,00** wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu. Plan przyjęto do budżetu na podstawie wykonania za 2021 r.. W 2021 roku było niższe wykonanie. Plan zostanie urealniony w II półroczu b.r.

Podatek leśny od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie **73,99%**

Wykonanie **19 236,31** wyższy procent wykonania w związku z tym, iż zaniżony jest plan. W II półroczu b.r. plan zostanie urealniony.

Wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego (Dz 756) - wykonanie **72,80%**

Wykonanie **56 698,51**. Wyższy procent wykonania w związku z tym, iż wpływy z opłaty adiacenckiej za cały 2022r. wpłynęły w I półroczu 2022r.

Zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych na dn. 30.06.2022 r. wynoszą **-147.795,00 zł**. W płatności w/w podatków zalega 470 podatników.

W w/w okresie wystawiono **397** upomnień na kwotę **96.106,30 zł** oraz **34** tytuły wykonawcze na kwotę **- 19.642,14 zł**.

Urząd Skarbowy wyegzekwował od osób fizycznych zalegających w płatności kwotę **-18.662,75 zł**.

Zaległości na dn.30.06.2022r. w poszczególnych podatkach od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości- **323.052,27 zł**
- podatek rolny – **51,00 zł**
- podatek leśny - **0,00 zł**

W płatności w/w podatków zalega 7 podatników.

Tytuły wykonawcze na w/w zaległości wystawiono w latach 2008-2009 i 2012-2015.

Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej w celu uniknięcia przedawnienia w/w zobowiązań.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **11 282,60 zł**. W płatności zalega 3 podatników.

W w/w okresie wystawiono 1 upomnienie na kwotę **4 213,60 zł**. Pozostałe zaległości dotyczą lat ubiegłych, na które upomnienia wystawione były wcześniej.

Zastosowane ulgi i zwolnienia w I półroczu 2022 r.

Umorzenia zaległości podatkowych

art. 67a § 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.)

W I półroczu 2022 r. wpłynęło 15 podań dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. W tym 12 podań zostało rozpatrzonych pozytywnie, 1 podanie zostało rozpatrzone odmownie, w 2 przypadkach umorzono zaległość w ½ części.

Kwoty umorzeń w poszczególnych podatkach.

Osoby fizyczne:

- podatek rolny – **4 663,60 zł** plus odsetki - **0,00 zł**
 - podatek od nieruchomości – **11 558,50 zł** plus odsetki - **1 917,00 zł**
 - podatek leśny – **77,00 zł** plus odsetki - **0,00 zł**
 - podatek od środków transportowych – **3 510,00 zł** plus odsetki – **0,00 zł**
- Razem kwota umorzeń – **19 809,10 zł** plus odsetki - **1 917,00 zł**

Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XI/84/19

Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr XI/84/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zostały zwolnione:

Osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka lokalna	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2	skutki zwolnień w zł
<i>budynki pozostałe OSP</i>	5,85 zł	2 188,50	12 802,73 zł
<i>budynki pozostałe POLICJA</i>	5,85 zł	86,96	508,72 zł
<i>budynki pozostałe GOPS</i>	5,85 zł	134,00	783,90 zł
<i>grunty pozostałe GOPS</i>	0,31 zł	2 478,00	768,18 zł
<i>grunty pozostałe (OSP, POLICJA)</i>	0,31 zł	15 606,00	4 837,86 zł
<i>wartość budowli wodociąg., kanal., oczyszczalni ścieków</i>	2%	20 581 384,60	411 627,69 zł
suma			431 329,08 zł
Skutki zwolnień od podatku od nieruchomości obliczne na dzień 30.06.2022 (suma/2)			215 664,54 zł

Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XXIII/162/12

Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012 roku

w sprawie zwolnień od podatku rolnego

- osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka lokalna	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w ha	skutki zwolnień w zł
ha fizyczne OSP	245,00 zł	1,5433	378,11 zł
		<i>suma</i>	378,11 zł
Skutki zwolnień w podatku rolnym obliczone na dzień 30.06.2022r. (suma/2)			189,05 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości

Osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	0,89 zł	0,81 zł	0,08 zł	2 374,75	189,98 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	25,74 zł	18,84 zł	6,90 zł	8 385,64	57 860,92 zł
pozostałe budynki	8,68 zł	5,85 zł	2,83 zł	637,30	1 803,56 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	5,25 zł	4,61 zł	0,64 zł	566,45	362,53 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	12,04 zł	9,34 zł	2,70 zł	-	0,00 zł
budynki pozostałe OSP	8,68 zł	5,85 zł	2,83 zł	2 188,50	6 193,46 zł
budynki pozostałe GOPS	8,68 zł	5,85 zł	2,83 zł	134,00	379,22 zł
budynki pozostałe POLICJA	8,68 zł	5,85 zł	2,83 zł	86,96	246,10 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	1,03 zł	0,79 zł	0,24 zł	65 521,00	15 725,04 zł
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w ha	5,17 zł	4,54 zł	0,63 zł	4,31	2,72 zł
grunty pozostałe	0,54 zł	0,31 zł	0,23 zł	46 136,00	10 611,28 zł
grunty pozostałe OSP, Policja	0,54 zł	0,31 zł	0,23 zł	15 606,00	3 589,38 zł
grunty pozostałe GOPS	0,54 zł	0,31 zł	0,23 zł	2 478,00	569,94 zł
suma					97 534,13 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczne na dzień 30.06.2022 (suma/2)					48 767,07 zł

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m ² /ha	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	0,89 zł	0,81 zł	0,08 zł	276 275,14	22 102,01 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	25,74 zł	18,84 zł	6,90 zł	8 137,61	56 149,51 zł
pozostałe budynki	8,68 zł	5,85 zł	2,83 zł	25 921,92	73 359,03 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	5,25 zł	4,61 zł	0,64 zł	440,89	282,17 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	12,04 zł	9,34 zł	2,70 zł	-	0,00 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	1,03 zł	0,79 zł	0,24 zł	91 470,13	21 952,83 zł
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w ha	5,17 zł	4,54 zł	0,63 zł	1,68	1,06 zł
grunty pozostałe	0,54 zł	0,31 zł	0,23 zł	1 345 343,18	309 428,93 zł
suma					483 275,54 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczne na dzień 30.06.2022 (suma/2)					241 637,77 zł

Podatek rolny

Osoby prawne

Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
61,48 zł	49,00 zł	153,7000 zł	122,50 zł	31,2000 zł

Ha przeliczeniowe	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2022 r. (kol.3/2)
1	2	3	4
ha przeliczeniowe	411,8772	31,2000 zł	12 850,57 zł
			6 425,29 zł

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
61,48 zł	49,00 zł	307,4000 zł	245,00 zł	62,40 zł

Ha fizyczne		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2022 r. (kol.3/2)
1		2	3	4
ha fizyczne do podatku	1,5571	62,40 zł	97,16 zł	48,58 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2022 r.	osoby prawne
	6 473,87 zł

Osoby fizyczne**Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q**

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
61,48 zł	49,00 zł	153,7000	122,50 zł	31,2000

Ha przeliczeniowe		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2022 r. (kol.3/2)
1		2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	6 678,7878			
z rejestru podatku rolnego	813,9861			
suma ha przeliczeniowych	7 492,7739	31,2000	233 774,55	116 887,27

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
61,48 zł	49,00 zł	307,4000	245,00 zł	62,40 zł

Ha fizyczne	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2022 r. (kol.3/2)
1	2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego 154,6619			
z rejestru podatku rolnego 70,1817			
suma ha fizycznych do podatku 224,8436	62,4000	14 030,24 zł	7 015,12 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2022 r.	osoby fizyczne
	123 902,39 zł

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Stawka ustawowa	Stawka lokalna	Różnica stawki	Ilość środków transportu	skutki obniżenia stawek w zł
Samochody ciężarowe				
1 522,21	628,00	894,21	4	3 576,84
1 826,64	749,00	1 077,64	3	3 232,92
3 485,69	1 287,00	2 198,69	2	4 397,38
3 485,69	1 309,00	2 176,69	2	4 353,38
3 485,69	1 654,00	1 831,69	2	3 663,38
3 485,69	1 814,00	1 671,69	1	1 671,69
3 485,69	1 816,00	1 669,69	4	6 678,76
3 485,69	1 852,00	1 633,69	2	3 267,38
3 485,69	1 942,00	1 543,69	5	7 718,45
3 485,69	2 880,00	605,69	14	8 479,66
Ciągniki siodłowe lub balastowe				
3 485,69	2 022,00	1 463,69	1	1 463,69
2 694,21	2 028,00	666,21	28	18 653,88
Przyczepy i naczepy				
2 131,05	714,00	1 417,05	2	2 834,10
2 131,05	1 084,00	1 047,05	6	6 282,30
2 694,21	1 107,00	1 587,21	21	33 331,41
2 694,21	1 494,00	1 200,21	8	9 601,68
Autobusy				

2 156,92	1 208,00	948,92	1	948,92
2 726,93	1 604,00	1 122,93	8	8 983,44
suma				129 139,26
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 30.06.2022				
(suma/2)				64 569,63

Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie **7 779 484,00** na planowane **15 091 024,00** tj. **51,55%** planu.

Dochody stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej kwota **4 990 762,00**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota **2 788 722,00**

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 323 972,00** w związku z udzieleniem promesy Nr 01/2021/9423/Polski Ład z dnia 04.03.2022 r. Promesa dotyczy zadania pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” i pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”. Środki w I półroczu b.r. nie wpłynęły, ponieważ zadania nie zostały zrealizowane.

Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie **551 203,20** na planowane **995 286,00** tj. **55,38%** planu. W/w dochody stanowią:

- dotacja na wydatki bieżące dla oddziałów przedszkolnych kwota **53 464,50**
- dotacja na wydatki bieżące dla przedszkoli kwota **87 348,00**
- wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwota **238 749,70**
- odpłatność rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolach kwota **15 677,00**
- dotacje na realizację zadań oświatowych dla Obywateli Ukrainy kwota **18 464,00**
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe kwota **35 069,51**
- dotacja na realizację zadań w ramach Projektu 3

„Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa na Lata 2021 - 2025”	kwota	15 000,00
- dotacja na realizację zadań pn „Posiłek w szkole i w domu”	kwota	87 430,49

Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie **711 556,80** na planowane **925 979,00** tj. **76,84%** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	kwota	8 300,00
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	kwota	22 000,00
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	kwota	111 400,00
- dotacja na utrzymanie GOPS w Brudzeniu Dużym (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)	kwota	57 335,00
- środki wpłacone do budżetu gminy na usługi opiekuńcze	kwota	9 955,80
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	kwota	35 000,00
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych	kwota	464 955,00
- dotacja na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy	kwota	2 611,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie **18 972,00** na planowane **18 972,00** tj. **100,00%** planu. W dziale tym wpłynęły środki w kwocie **18 972,00** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie **45 474,00** na planowane **45 474,00** tj. **100,00%** planu. Kwota **45 474,00** jest to dotacja na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym.

Rodzina

Dochody wykonano w kwocie **5 054 807,30** na planowane **6 412 031,00** tj. **78,83 %** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	kwota	3 740 398,00
- wpływy z tytułu należnej budżetowi gminy części zaliczki alimentacyjnej	kwota	19 068,30
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota	1 290 000,00
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	kwota	186,00
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	kwota	4 717,00
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie	kwota	438,00

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody wykonano w kwocie **1 265 920,45** na planowane **2 566 808,00** tj. **49,32%** planu. Kwota **1 545,51** są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Kwota **1 598,00** są to wpłaty od mieszkańców z Siecienia za ścieki. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **461,72**, koszty egzekucyjne wynoszą **92,80**.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą **5 516,24**

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota **1 256 359,84**. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **1 082,78**, koszty egzekucyjne wynoszą **1 028,80**.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą **1 613 400,94**, zaległości **302 245,18**, nadpłaty **1 695,59**.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **35 000,00zł** z tytułu przyznania dofinansowania zadania pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży w 2022 roku” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.MSO.WOZ.4101.814.22001996022 z dnia 15.04.2022 r.

Środki zaplanowano w kwocie **10 500,00zł** w tym: kwota **7 500,00zł** jest to dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn „Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1444/2022 z dnia 27 maja 2022 r. zaś kwota **3 000,00zł** jest to dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację pn „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1448/2022 z dnia 27 maja 2022 r.

Zaplanowano środki w kwocie **50 000,00zł** z tytułu udzielenia pomocy w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla klimatu” zgodnie z zawartą umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/318/2022 z dnia 27 maja 2022 r.

Zaplanowano środki w kwocie **80 000,00zł** w tym: z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 na realizację zadania pn „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Siecień Rumunki” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1670/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **10 000,00 zł** , na realizację zadania pn „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Myśliborzyce” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1669/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **10 000,00zł** na realizację zadania pn „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1668/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **10 000,00zł**, na realizację zadania pn „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1674/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **10 000,00zł**, na

realizację zadania pn „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1663/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **10 000,00zł**, na realizację zadania pn „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Winnica” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1665/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie 10 000,00zł, na realizację zadania pn „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1666/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **10 000,00zł**, na realizację zadania „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1667/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **10 000,00zł**.

W I półroczu b.r. w/w środki nie wpłynęły.

Wpłynęła kwota **3 751,00** z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej” za 2021 rok.

W dziale tym zaplanowano również dotacje w kwocie **186 308,00** na realizację zadania pn „Organizacja systemu PSZOK na terenie gminy”. Środki w I półroczu b.r. nie wpłynęły.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **10 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Suchodół” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1671/2022 z dnia 27.05.2022 r. W I półroczu b.r. środki finansowe nie wpłynęły.

Wydatki Budżetowe

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie **1 748 688,09** na planowane **6 455 135,88** tj. **27,09%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń” przeznaczono kwotę **150 000,00**. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

Zabezpieczono kwotę **3 521 772,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017 - 2020 etap II”. W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę **960 033,87**. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kwotę **500 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę **167 717,24**. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kwotę **1 565 696,00** na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kwotę **88 600,00** na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach”. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

W zakresie wydatków bieżących

Kwotę **610 726,88** wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego, zaś kwotę **10 210,10** wykorzystano na odprowadzenie 2 % wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wykonano w kwocie **38 813,54** na planowane **75 000,00** tj. **51,75%** planu.

Kwotę **848,68** wydatkowano na zakup energii w punktach czerpalnych.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem wodociągów wynoszą **22 732,21**. Dla Wód Polskich uiszczono opłaty w kwocie **15 232,65** wynikające z art. 304 ustawy Prawo Wodne.

Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie **1 686 907,38** na planowane **3 684 293,00** tj. **45,79%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
---------------	------	-----------

1) Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosy i ul. Szkolna	75 000,00	-
2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo	75 000,00	-
3) Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. Witosy w Brudzeniu Dużym	57 000,00	-
4) Projekt – przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w Brudzeniu Dużym	38 293,00	1 800,00
5) Projekt budowy chodnika na ulicy Jana Pawła w Bądkowie Kościelnym	30 000,00	-
6) Projekt budowy chodnika w m. Sikórz i Brudzeń Duży	130 000,00	12 380,00
7) Projekt budowy drogi gminnej w m. Główina	15 000,00	-
8) Projekt budowy drogi w m. Murzynowo	30 000,00	12 000,00
9) Projekt budowy drogi w m. Sobowo	30 000,00	-
10) Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo gm. Brudzeń Duży – Etap II.	300 000,00	-
11) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacji miejsc postojowych w m. Turza Wielka.	20 000,00	-
12) Projekt budowy mostu w Cierszewie	100 000,00	-
13) Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb gminy.	70 000,00	-
14) Zakup wiaty przystankowej w m. Kłobukowo Patrze	15 000,00	-

W I półroczu b.r. zadania majątkowe nie zostały zrealizowane. Realizacja w/w zadań zaplanowana jest w II półroczu b.r.

W zakresie wydatków bieżących

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę **861 267,65**.

Na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **799 459,73**.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano w kwocie **81 945,99** na planowane **348 745,00** tj. **23,50%** planu.

Kwotę **80 745,99** poniesiono na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, pozostałych dotyczących utrzymania budynków komunalnych i Agronomówki oraz związanych z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży, a także wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów od osób fizycznych na rzecz Gminy. Niskie wykonanie wynika z tego iż zaplanowano środki w kwocie **99 823,00** na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty a wypłaty dokonano w miesiącu lipcu b.r.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **40 000,00** na realizację zadania pn „Projekt – termomodernizacja budynku po byłej Sz. P. w Głównie”. Wydatkowano w I półroczu b.r. kwotę **1 200,00**. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Działalność usługowa

Wydatki wykonano w kwocie **7 750,43** na planowane **40 000,00** tj. **19,38%** planu.

Kwotę **7 750,43** wydatkowano na zapłatę należności za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W dziale tym zaplanowano środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wdrożenie systemu informacji przestrzennej. Wydatki te zaplanowano zrealizować w II półroczu b.r. i dlatego jest niskie wykonanie wydatków.

Administracja publiczna

Wydatki wykonano w kwocie **2 387 682,86** na planowane **4 996 187,00** tj. **47,79%** planu.

W zakresie wydatków bieżących

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę **43 428,10**.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę **113 120,00**, zaś na wydatki rzeczowe dla radnych kwotę **6 363,04**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, trzynastek wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych, interwencyjnych i obsługi wydatkowano kwotę **1 449 163,58** pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, usług, delegacji i odpis na ZFŚS itd. wynoszą **430 217,78**.

Na wydatki związane z promocją Gminy wykorzystano kwotę **70 699,65**.

Kwotę **11 210,00** wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Kwotę **41 252,00** wydatkowano na wypłatę inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w kwocie **222 228,71** na planowane **481 718,00** tj. **46,13 %** planu.

Przekazano dotację gminie Płock na obsługę finansową KZP ZNP w kwocie **3 113,00** oraz dla gminy Nowy Duninów na obsługę pracownika do pracy związkowej w kwocie **4 885,52** na planowane **12 000,00** tj. **66,65 %**. Wykorzystano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **188 674,85** na planowane **418 900,00** tj. **45,04 %** planu. Wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wykonano w kwocie **24 955,34** na planowane **49 618,00** tj. **50,29 %** planu, oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **600,00** na planowane **1 200,00** tj. **50%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowano kwotę **247 080,00** na realizację zadania pn „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”. Zadanie w I półroczu b.r. nie zrealizowano. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano dotację z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 679,00**. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **312 870,10** na planowane **742 150,87** tj. **42,16%** planu.

Kwotę **131 500,04** wydatkowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy w tym na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **17 286,75** na pozostałe wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem, zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP wydatkowano kwotę **114 213,29**.

Kwotę **181 370,06** wydatkowano na pomoc w zakresie zakwaterowania, wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.

W zakresie wydatków majątkowych

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie **345 000,00** na realizację zadania pn „Zakup samochodu dla OSP Sikórz”. W I półroczu b.r. zadanie nie zostało zrealizowane. W II półroczu b.r. zaplanowana jest realizacja zadania.

Obsługa długu publicznego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **219 430,44** na planowane **430 000,00** tj. **51,03%** planu.

Środki w kwocie **219 430,44** wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji.

Różne rozliczenia

Wydatki wykorzystano w kwocie **1 959,00** na planowane **130 000,00** tj. **1,51%** planu.

Kwotę **1 959,00** wykorzystano na zapłatę prowizji bankowej i za przelewy.

Została niewykorzystana w I półroczu rezerwa ogólna i celowa z zarządzenia kryzysowego w kwocie **121 000,00** i w związku z tym jest niskie wykonanie wydatków.

Oświata i Wychowanie

Wydatki wykorzystano w kwocie **7 414 989,34** na planowane **15 782 000,00** tj. **46,98%** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę **4 950 922,80** na planowane **10 224 673,00** tj. **48,42 %** planu.

W ramach środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **4 038 169,45** na planowane **7 922 184,00** tj. **50,98 %** planu. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli wydatkowano kwotę **156 439,20** na planowane **333 129,00** tj. **46,96 %** planu. Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **756 314,15** na planowane **1 619 360,00** tj. **46,70 %** planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Zabezpieczono kwotę **350 000,00** na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu”. Zadanie to w I półroczu b.r. nie zostało wykonane. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie **260 275,10** na planowane **554 131,00** tj. **46,97 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **235 439,09** na planowane **510 600,00** tj. **46,11 %** planu, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **11 029,01** na planowane **21 000,00** tj. **52,52 %** planu. Na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **13 807,00** na planowane **22 531,00** tj. **61,28 %** planu. W tym rozdziale zrealizowano dotację w zakresie zadań wychowania przedszkolnego w kwocie **53 466,00** zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie **744 577,99** na planowane **1 611 813,00** tj. **46,20 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **521 065,63** na planowane **1 124 500,00** tj. **46,34 %** planu, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **27 115,67** na planowane **47 100,00** tj. **57,57 %** planu, na wydatki

rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę **196 396,69** na planowane **440 213,00** tj. **44,61 %**. W tym rozdziale zrealizowano dotację w zakresie zadań wychowania przedszkolnego w kwocie **87 336,00**.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki wykonano w kwocie **220 182,93** na planowane **456 676,00** tj. **48,21%** planu. Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **200 783,44** na planowane **413 700,00** tj. **48,53%** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich wydatkowano kwotę **8 108,79** na planowane **20 300,00** tj. **39,94%** planu. Na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **11 290,70** na planowane **22 676,00** tj. **49,79%** planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wykonano w kwocie **59 162,49** na planowane **120 000,00** tj. **49,30 %** planu. Są to wydatki poniesione na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy jak również do szkół specjalnych na terenie Płocka.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki związane z organizacją egzaminu nauczycieli kontraktowych awansujących na stopień nauczycieli mianowanych wykonano w kwocie **0,00** na planowane **1 600,00** tj. **0 %** planu, ponieważ egzamin zaplanowano na miesiąc lipiec.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonano w kwocie **7 754,64** na planowane **56 000,00** tj. **13,85 %** planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na opłaty za szkolenia, kursy, częściowy zwrot czesnego dla studiujących nauczycieli oraz zakup i dostęp do materiałów szkoleniowych. Zaplanowane w budżecie wydatki są wartością wynikającą z konieczności naliczania 0,8% planowanych rocznych środków, które przeznaczone są na pensje nauczycieli (art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela), jednakże poziom wykorzystania jest niski.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wykonano w kwocie **528 155,93** na planowane **1 237 308,49** tj. **42,69 %** planu.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **278 651,94** na planowane **544 500,00** tj. **51,18 %** planu oraz na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **249 287,99** na planowane **687 208,49** tj. **36,28 %** planu. Niski procent wykonania planu na wydatkach rzeczowych spowodowany jest wpłynięciem dotacji dot. programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **87 430,49** , oraz zabezpieczeniem środków własnych w wysokości 20%. W/w środki zostaną wydatkowane zgodnie z wnioskiem.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **216,00** na planowane **5 600,00** tj. **3,86%** planu, ponieważ wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży zaplanowano na miesiąc lipiec.

Rozdział 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.

Wydatki wykonano w kwocie **63 207,71** na planowane **124 457,00** tj. **50,79 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **57 085,20** na planowane **112 094,00** tj. **50,93 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **2 885,01** na planowane **5 900,00** tj. **48,90 %** planu. Na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę **3 237,50** na planowane **6 481,00** tj. **49,96 %** .

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie **561 903,05** na planowane **1 341 020,00** tj. **41,90 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **494 343,42** na planowane **1 135 300,00** tj. **43,54 %** . Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **27 561,51** na planowane **62 500,00** tj. **44,10 %** planu. Na wydatki rzeczowe i odpis na

ZFŚS wydatkowano kwotę **39 998,12** na planowane **143 220,00** tj. **27,93 %** planu. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu roku budżetowego, zgodnie z założeniami planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych realizowany w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. Środki w wysokości **35 069,51** będą wydatkowane w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie **18 846,70** na planowane **19 234,00** tj. **97,99%** planu. Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **18 688,70** na planowane **19 076,00** tj. **97,97%** planu, oraz na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę **158,00** na planowane **158,00** tj. **100,00%** planu.

W tym rozdziale zrealizowano 100% przekazanych dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) – w kwocie **16 944,00**.

Ochrona zdrowia

Wydatki wykonano w kwocie **39 470,32** na planowane **156 837,12** tj. **25,17%** planu. Na zwalczanie narkomanii w I półroczu b.r. nie poniesiono wydatków. Środki w kwocie **39 470,32** zostały wykorzystane na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z czego na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę **26 244,00**. Dla świetlicy socjoterapeutycznej w Sikorzu przekazano dotację w kwocie **11 000,00** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzeń. Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wynoszą **2 226,32**. Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu b.r. i dlatego jest niskie wykonanie wydatków w I półroczu b.r.

Pomoc Społeczna

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 308 806,32** na planowane **2 245 415,00** tj. **58,29 %** planu.

Kwotę **145 640,67** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 5 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” nie było wydatków.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykorzystano kwotę **8 180,50**.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę **79 290,02** zł na wypłatę świadczeń.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” nie było wydatków.

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **109 944,17**.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę **397 223,77** , z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę **354 803,88**, na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka **42 419,89**, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nie było wydatków.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **57 478,91**.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” wykorzystano kwotę **45 966,30**.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę **465 081,98** z czego na prace społecznie użyteczne kwotę **6 728,00**, na dodatki osłonowe kwotę **447 640,61**, na dożywianie dzieci z Ukrainy **1 715,00**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **4 115,00** a na pozostałe koszty **4 883,37**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na wypłatę świadczeń 300+ dla obywateli Ukrainy zrealizowano w kwocie **14 688,00** zł na planowane **18 972,00** tj. **77,42%**.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wykonanie na poziomie **0,00%** wynika z zaplanowanych wydatków w drugiej połowie roku.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonanie planu na poziomie **36,36%** planu wynika z terminu płatności składki ZUS do 5 dnia następnego miesiąca.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonanie na poziomie **0,00%** planu spowodowane jest brakiem osób spełniających kryteria do otrzymania takiego dodatku. Urealnienie planu wydatków nastąpi w drugiej połowie roku.

W rozdziale 85228 wykonanie na poziomie **37,32%** planu spowodowane jest niższymi niż przewidywano potrzebami w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Urealnienie planu wydatków nastąpi w drugiej połowie roku.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonanie planu na poziomie **97,39%** wynika z tego, że są tu realizowane wypłaty dodatku osłonowego na podstawie planu ustalanego co miesiąc oraz wypłaty za prace społecznie użyteczne, które są refundowane w 60% z PUP.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wykonanie planu na poziomie **77,42%** wynika z przeszacowania liczby obywateli Ukrainy ubiegających się o jednorazowe świadczenie 300+.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zrealizowano w kwocie **72 282,21** na planowane **89 474,00** tj. **80,79%**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki wykonano w kwocie **38 344,21** na planowane **55 474,00** tj. **69,12 %** planu. Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych w ramach dotacji celowej. Wykorzystanie środków nastąpiło na podstawie potrzeb zgłoszonych przez rodziców uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki wykonano w kwocie **33 938,00** na planowane **34 000,00** tj. **99,82 %** planu. Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe .

Dział 855 - Rodzina

Wydatki zrealizowano w kwocie **5 168 691,01** na planowane **6 625 094,00** tj. **78,02 %** planu.

W rozdziale „Świadczenie wychowawcze” wydatkowano kwotę **3 740 398,00** z czego na świadczenia z programu Rodzina 500 Plus kwotę **3 728 055,34**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **7 342,00**, na wydatki rzeczowe **5 000,66**.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano **1 286 340,60**, z czego: na wypłatę świadczeń kwotę **1 159 477,67**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **124 216,52**, na pozostałe wydatki **2 646,41**.

Kwotę **186,00** wydano na koszty obsługi związane z Kartą Dużej Rodziny.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” wydatkowano kwotę **48 349,03**, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **45 296,76**, na wydatki rzeczowe **3 052,27**.

Kwotę **26 721,62** wydatkowano na pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Kwotę **61 979,58** wydatkowano na opłacenie pobytu 3 dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” wykorzystano kwotę **4 716,18**.

W rozdziale „Pozostała działalność” nie było wydatków.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wykonanie planu na poziomie **100%** wynika z zakończenia realizacji świadczeń przez OPS.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wykonanie planu na poziomie **95,38%** wynika z ustalania na bieżąco planu wydatków na podstawie złożonych wniosków.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wykonanie planu na poziomie **89,07%** spowodowane jest wzrostem kosztów utrzymania rodzinnych domów dziecka. Urealnienie planu wydatków nastąpi w drugiej połowie roku.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wykonanie planu na poziomie **0,00%** wynika z wycofania wniosku o świadczenia rodzinne przez obywatelkę Ukrainy w związku z podjęciem pracy zawodowej.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” wykonanie wydatków na poziomie **42,87%** wynika z terminu płatności składki ZUS do 5 dnia następnego miesiąca.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 356 495,11** na planowane **3 249 610,00** tj. **41,74%** planu.

Kwotę **7 408,98** wydatkowano na wywóz odpadów z terenu gminy Brudzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej wynoszą **10 647,99**.

Środki w kwocie **982 031,40** wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z czego na:

- zapłatę należności za wywóz odpadów komunalnych kwotę **864 463,88**
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **81 663,13**
- wydatki rzeczowe kwotę **35 904,39**

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano środki finansowe w kwocie **295 212,03**.

Wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów wynoszą **44 997,97**. Do Związków Gmin tytułem składki członkowskiej odprowadzono środki w kwocie **8 276,28**.

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska wynoszą **7 920,46**. Są to wydatki poniesione na realizację zadania pn „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej”.

W dziale tym zaplanowano kwotę **15 000,00** na realizację zadania pn „Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska”. Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu b.r.

W ramach wydatków majątkowych

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży	100 000,00	-
2) Projekt wykonania oświetlenia ulicznego w Rokiciu	15 000,00	-
3) Wykonanie linii oświetlenia ulicznego		

w m. Siecień Rumunki	20 000,00	-
4) Wykonanie linii oświetlenia w sołectwie Winnica	20 000,00	-
5) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo	20 000,00	-
6) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo	20 000,00	-
7) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Myśliborzyce	20 000,00	-
8) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo	20 000,00	-
9) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie	20 000,00	-
10) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice	20 000,00	-

Zadania w/w nie zostały zrealizowane w I półroczu b.r. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **367 864,01** na planowane **663 226,00** tj. **55,47%** planu. Kwota **288 200,00** jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na utrzymanie bibliotek w Brudzeniu Dużym, Sikorzu i Siecieniu.

Kwotę **619,41** wydatkowano na zakup energii w budynku Muzeum w Murzynowie.

Kwotę **73 044,60** wydatkowano na bieżące utrzymanie budynku wielofunkcyjnego – świetlicy wiejskiej w Siecieniu (koszty wody, wynagrodzeń i pochodnych, wyposażenia, energii, zakup opału, środki czystości itd.)

W ramach wydatków majątkowych

Wydatkowano kwotę **1 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. "Projekt – Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie". Kwotę **5 000,00** wydatkowano na realizację zadania pn „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole”.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **10 000,00** na usługi związane z pielęgnacją pomników. Środki w I półroczu b.r. nie zostały wydatkowane. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.

Kultura Fizyczna

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **57 000,00** na planowane **1 649 150,00** tj. **3,46%** planu. Przekazano dotację w kwocie **57 000,00** na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W ramach wydatków majątkowych

Zaplanowano kwotę **1 534 150,00** na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”. Wydatków w I półroczu b.r. nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **20 000,00** na realizację zadania pn „Projekt budowy boiska w Głównie”. W I półroczu b.r. wydatki nie zostały poniesione. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r. Nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe i dlatego jest niskie wykonanie w tym dziale.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

W I półroczu 2022 r. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1 161 131,11** na planowane **9 667 591,00** tj. **12,01%** planu.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 127 751,11** na planowane **5 826 068,00** tj. **19,36%** planu.

Na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń" przeznaczono kwotę **150 000,00**. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

Zabezpieczono kwotę **3 521 772,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”. W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę **960 033,87**. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kwotę **500 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę **167 717,24**. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kwotę **1 565 696,00** na realizację zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kwotę **88 600,00** na realizację zadania pn „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach”. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Dział Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie **26 180,00** na planowane **985 293,00** tj. **2,66%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Budowa drogi w Brudzeniu Dużym		
ul. Witosy i ul. Szkolna	75 000,00	-
2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości		
Żerniki oraz Robertowo	75 000,00	-
3) Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową		

i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej		
i ul. Witosa w Brudzeniu Dużym	57 000,00	-
4) Projekt – Przebudowa drogi gminnej		
ul. Klonowa w Brudzeniu Dużym	38 293,00	1 800,00
5) Projekt budowy chodnika na ulicy Jana		
Pawła w Bądkowie Kościelnym	30 000,00	-
6) Projekt budowy chodnika w m. Sikórz		
i Brudzeń Duży	130 000,00	12 380,00
7) Projekt budowy drogi w m. Główina	15 000,00	-
8) Projekt budowy drogi w m. Murzynowo	30 000,00	12 000,00
9) Projekt budowy drogi w m. Sobowo	30 000,00	-
10) Przebudowa drogi gminnej nr 290330W		
w miejscowości Krzyżanowo gm. Brudzeń Duży – Etap II	300 000,00	-
11) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego		
oraz modernizacja miejsc postojowych w		
m. Turza Wielka	20 000,00	-
12) Projekt budowy mostu w Cierszewie	100 000,00	-
13) Zakup samochodu osobowo-dostawczego		
dla potrzeb gminy.	70 000,00	-
14) Zakup wiaty przystankowej w		
m. Kłobukowo Patrze	15 000,00	-
W I półroczu b.r. zadania majątkowe nie zostały zrealizowane. Realizacja w/w zadań zaplanowana jest w II półroczu b.r.		

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 200,00** na planowane **40 000,00** tj. **3,00%** planu.

Kwotę **1 200,00** wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn „Projekt – Termomodernizacja budynku po byłej Sz. P. w Głównie”. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Dział Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **247 080,00** na realizację zadania majątkowego pn „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”. Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu b.r. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **345 000,00** na realizację zadania pn „Zakup samochodu dla OSP Sikórz”. Zadanie w I półroczu b.r. nie zostało zrealizowane. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Dział Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **350 000,00** na realizację zadania majątkowe pn. "Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu". Zadanie to w I półroczu b.r. nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Dział gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **275 000,00** na realizację następujących zadań.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży	100 000,00	-
2) Projekt wykonania oświetlenia ulicznego w Rokiciu	15 000,00	-
3) Wykonanie linii oświetlenia ulicznego m. Siecień Rumunki	20 000,00	-
4) Wykonanie linii oświetlenia w sołectwie Winnica	20 000,00	-
5) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo	20 000,00	-
6) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo	20 000,00	-
7) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Myśliborzyce	20 000,00	-
8) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w		

m. Uniejewo	20 000,00	-
9) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie	20 000,00	-
10) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice	20 000,00	-

Zadania w/w nie zostały zrealizowane w I półroczu b.r. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w kwocie **6 000,00** na planowane **45 000,00** tj. **13,33%** planu.

Kwotę **1 000,00** wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn. „Projekt – Budowa świetlicy wiejskiej w Rokiciu”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r.

Kwotę **5 000,00** wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole”.

Dział Kultura Fizyczna

Zaplanowano kwotę **1 534 150,00** na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”. Wydatków w I półroczu b.r. nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **20 000,00** na realizację zadania pn. „Projekt budowy boiska w Główninie”. W I półroczu b.r. wydatków nie zostały poniesione. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

**Informacja o przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym
za I półrocze 2022 r.**

Przychody za I półrocze 2022 r. wynoszą:	9 441 380,24
Pozostałość wolnych środków za 2021r. wynosi	3 940 252,45
Niewykorzystane środki pieniężne wynoszą	5 501 127,79
Rozchody za I półrocze 2022r. wynoszą	18 690,00
- spłata kredytu konsolidacyjnego w BOŚ	18 690,00

Na dzień 30.06.2022 r. pozostał do spłaty kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BOŚ w Warszawie w kwocie:	8 322 599,00
Emisja obligacji PKO BP w kwocie	3 200 000,00

Informacja z realizacji zadań zleconych za I półrocze 2022 r.

W I półroczu 2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęła dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Dz 750 R 75011 w kwocie **45 295,64** wydatkowano **43 428,10**.

Na wypłatę podatku akcyzowego wpłynęła dotacja na kwotę **610 726,88** wydatkowano kwotę **610 726,88**.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wydatkowano **1 286 340,60** z czego na wygrozienia wraz z pochodnymi **124 216,52**, kwotę **1 159 477,67** na wypłatę świadczeń, na pozostałe wydatki w tym rozdziale wydatkowano **2 646,41**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **1 290 000,00**.

W rozdziale "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" wydatkowano kwotę **4 716,18**. Dotacja wpłynęła w kwocie **4 717,00**.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" wydatkowano kwotę **186,00** na koszty związane z obsługą karty dużej rodziny. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **186,00**.

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" wydatkowano kwotę **3 740 398,00** z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **7 342,00** na wydatki statutowe **5 000,66** na świadczenia z programu Rodzina 500+ kwotę **3 728 055,34**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **3 740 398,00**.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wpłynęła dotacja w kwocie **35 069,51**. Wydatków nie poniesiono w I półroczu b.r. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu b.r.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” nie wpłynęła dotacja i nie były poniesione wydatki.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę **456 638,98** z czego na wypłatę dodatków osłonowych **447 640,61**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę **4 115,00** na pozostałe wydatki kwotę **4 883,37**. Dotacja wpłynęła w kwocie **464 955,00**.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku wpłynęła dotacja:

- na aktualizację stałych rejestrów wyborców wpłynęła dotacja w kwocie **845,00** wydatki zostaną poniesione w II półroczu b.r. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.

Na dzień 30.06.2022r. na rachunku bankowym zgromadzone są środki w kwocie **8 604 598,13**, zaś w kasie w kwocie **2 069,92**.

Należności wymagalne **1 994 406,09** z tego:

- | | |
|--|-------------------------|
| - należności z tytułu opłaty adiacenckiej | kwota 1 530,00 |
| - należności z tytułu czynszów za lokale, grunty, mieszkania | kwota 47 035,67 |
| - należności z tytułu pozostałych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych | kwota 500 306,02 |
| - należności z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych | kwota 5 516,24 |
| - należności z tytułu opłat za odpady komunalne | kwota 302 245,18 |

Na powyższe należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- | | |
|---|---------------------------|
| - należności z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | kwota 1 137 772,98 |
|---|---------------------------|

Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 670 z póź. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W przypadku gdy dłużnik nie wywiązuje się z tego obowiązku organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Uzyskane informacje z wywiadu oraz oświadczenia majątkowego Ośrodek przekazuje do Komornika Sadowego prowadzącego egzekucje celem dalszego wykorzystania w prowadzonym postępowaniu. Ponadto zobowiązuje się dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do świadczeń oraz kieruje się wnioskiem o aktywizację zawodową dłużnika. Działania te mają na celu podjęcie przez dłużnika zatrudnienia, a następnie zajęcie wynagrodzenia na poczet wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności wynoszą **3 218 836,85** z tego:

- | | |
|--|------------------------|
| - należności z tytułu czynszów za lokale, grunty, mieszkania | kwota 36 066,47 |
| - środki w drodze | kwota 3 211,90 |
| - należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | kwota 38 489,48 |
| - należności z tytułu opłaty adiacenckiej | kwota 20 716,98 |
| - należności z tytułu pozostałych podatków i opłat | |

od osób fizycznych	kwota 1 809 196,26
- należności z tytułu opłat za odpady komunalne	kwota 1 311 155,76
Pożyczki – sprzedaż ratalna rozłożona na raty	kwota 100 566,20

I n f o r m a c j a

z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 roku.

Dz.801Rozdz. 80101

W szkołach podstawowych uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie **3 976,50**, darowizn od darczyńców w kwocie **1 000,00** , wpływy za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **124,00** oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **33,00zł**.

Kwotę **2 840,25zł** stanowią wydatki rzeczowe z czego **2 757,27zł** wydatkowano na zakup nagród dla uczniów, materiałów zużytych na imprezach dla uczniów oraz materiałów przydatnych dla lepszego funkcjonowania szkół oraz kwotę **82,98** wydatkowano na obsługę bankową i koszty przesyłki.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **2 293,25zł**.

Wykaz
szkół uzyskujących dochody własne w jednostce budżetowej
Gminy Brudzeń Duży

1. Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym
2. Szkoła Podstawowa w Sikorzu
3. Szkoła Podstawowa w Siecieniu

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży Nr 291/22
z dnia 11 sierpnia 2022 r

Dochody 2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	610 726,88
		wykonanie	610 726,88
		% wykonania	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	610 726,88
		wykonanie	610 726,88
		% wykonania	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
		wykonanie	96,29
		% wykonania	-
	0830	Wpływy z usług	-
		wykonanie	96,29
		% wykonania	-
600		Transport i łączność	1 249 000,00
		wykonanie	525 175,90
		% wykonania	42,05
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		wykonanie	50,00
		% wykonania	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 249 000,00
		wykonanie	525 125,90
		% wykonania	42,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 870,00
		wysokość wykonania	38 001,79

		% wykonania	70,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 370,00
		wykonania	3 356,86
		% wykonania	99,61
	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	50 500,00
		wykonanie	31 595,02
		% wykonania	62,56
	0920	Wpływy z pozostałych odesetek	-
		wykonanie	3 049,91
		% wykonania	-
750		Administracja publiczna	150 528,00
		wykonanie	110 588,19
		% wykonania	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
		wysokość wykonania	275,50
		% wykonania	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
		wykonanie	17,05
		% wykonania	-
	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	85 528,00
		wykonanie	45 295,64
		% wykonania	52,96

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00
		wykonanie	65 000,00
		% wykonania	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
		wykonanie	845,00
		% wykonania	50,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 679,00
		wykonanie	845,00
		% wykonania	50,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 150,87
		wykonanie	157 438,31
		% wykonania	84,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 563,00
		wykonanie	19 069,04
		% wykonania	151,79
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 587,87
		wykonanie	128 369,27
		% wykonania	77,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		wykonanie	10 000,00
		% wykonania	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 045 178,40

		wykonanie	5 505 110,14
		% wykonania	54,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 495 749,00
		wykonanie	2 747 874,00
		% wykonania	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 791,00
		wykonanie	9 894,00
		% wykonania	50,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 339,40
		wykonanie	38 339,40
		% wykonania	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 784 297,00
		wykonanie	1 645 428,21
		% wykonania	59,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	917 039,00
		wykonanie	510 454,15
		% wykonania	55,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 485,00
		wykonanie	41 210,31
		% wykonania	62,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		wykonanie	102 511,00
		% wykonania	53,95
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
		wykonanie	11 321,00
		% wykonania	133,19
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		wykonanie	20 122,00
		% wykonania	155,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wykonanie	16 652,00
		% wykonania	47,58

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		wykonanie	79 648,02
		% wykonania	79,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 878,00
		wykonanie	56 698,51
		% wykonania	72,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		wykonanie	209 736,79
		% wykonania	72,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		wykonanie	4 395,05
		% wykonania	87,90
	690	Wpływy z różnych opłat	-
		wykonanie	5 000,00
		% wykonania	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
		wykonania	5 825,70
		% wykonania	114,23
758		Różne rozliczenia	13 767 052,00
		wykonanie	7 779 484,00
		% wykonania	56,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 767 052,00
		wykonania	7 779 484,00
		% wykonania	56,51
801		Oświata i wychowanie	995 286,00
		wykonanie	551 203,20
		% wykonania	55,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 700,00
		wykonanie	15 677,00
		% wykonania	43,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	522 000,00
		wykonanie	238 749,70

		% wykonania	45,74
	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	35 069,51
		wykonanie	35 069,51
		% wykonania	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 052,49
		wykonanie	243 242,99
		% wykonania	63,34
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 464,00
		wykonanie	18 464,00
		% wykonania	100,00
852		Pomoc społeczna	925 979,00
		wykonanie	711 556,80
		% wykonania	76,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 918,00
		wykonanie	9 955,80
		% wykonania	27,72
	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	465 955,00
		wykonanie	464 955,00
		% wykonania	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 495,00
		wykonanie	234 035,00
		% wykonania	55,52
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 611,00
		wykonanie	2 611,00
		% wykonania	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 972,00

		wykonanie	18 972,00
		% wykonania	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 972,00
		wykonanie	18 972,00
		% wykonania	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 474,00
		wykonanie	45 474,00
		% wykonanie	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 474,00
		wykonanie	45 474,00
		% wykonania	100,00
855		Rodzina	6 412 031,00
		wykonanie	5 054 807,30
		% wykonania	78,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 653 195,00
		wykonanie	1 294 903,00
		% wykonania	48,81
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 740 398,00
		wykonanie	3 740 398,00
		% wykonania	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00

		wykonanie	19 068,30
		% wykonania	105,93
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438,00
		wykonanie	438,00
		% wykonanie	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 500,00
		wykonanie	1 265 920,45
		% wykonanie	56,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		wykonanie	1 256 359,84
		% wykonania	57,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		wykonania	1 121,60
		% wykonania	56,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		wykonanie	1 545,51
		% wykonania	77,28
	0830	Wpływy z usług	-
		wykonanie	1 598,00
		% wykonanie	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		wykonanie	1 082,78
		% wykonania	108,28
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	-
		wykonanie	461,72
		% wykonania	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		wykonanie	-
		% wykonania	-

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00
		wykonanie	3 751,00
		% wykonania	35,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
		wykonanie	-
		% wykonania	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		wykonanie	-
		% wykonania	-
bieżące razem:			36 723 427,15
wykonania			22 375 400,25
% wykonania			60,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 118 114,00
		wykonanie	-
		% wykonania	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 114,00
	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	1 118 114,00
		wykonanie	-
		% wykonania	-
600		Transport i łączność	10 000,00
		wykonanie	-
		% wykonania	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		wykonanie	-
		% wykonania	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	37 832,00
		wykonanie	28 381,91
		% wykonania	75,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 421,00
		wykonanie	2 396,17
		% wykonania	98,97
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 411,00
		wykonanie	25 985,74
		% wykonania	73,38
750		Administracja publiczna	247 080,00
		wykonanie	247 080,00
		% wykonania	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 080,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 080,00
		wykonanie	247 080,00
		% wykonania	100,00
758		Różne rozliczenia	1 323 972,00
		wykonanie	-
		% wykonania	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 972,00
		wykonania	-
		% wykonania	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 308,00
		wykonanie	-
		% wykonania	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 308,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 308,00
		wykonanie	-
		% wykonania	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
		wykonanie	-
		% wykonania	-
majątkowe razem:			3 053 306,00
		wykonanie	275 461,91
		% wykonania	9,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 502,00
Ogółem:			39 776 733,15
		wykonanie	22 650 862,16
		% wykonania	56,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 502,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2022 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 291/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 455 135,88	629 067,88	629 067,88	11 696,04	617 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 068,00	5 676 068,00	3 521 772,00	0,00	150 000,00	
			wykonanie	1 748 688,09	620 936,98	620 936,98	11 696,04	609 240,94						1 127 751,11	1 127 751,11	960 033,87		-	
			% wykonania	27,09	98,71	98,71	100,00	98,68								27,26		-	
	01030		Izby rolnicze	18 341,00	18 341,00	18 341,00	0,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 210,10	10 210,10	10 210,10		10 210,10											
			% wykonania	55,67	55,67	55,67		55,67											
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 260 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 372,00	4 110 372,00	3 521 772,00	0,00	150 000,00	
			wykonanie	1 127 751,11										1 127 751,11	1 127 751,11	960 033,87		-	
			% wykonania	26,47										26,47	27,44	27,26		-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 565 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 696,00	1 565 696,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	-										-	-				
			% wykonania	-										-	-				
	01095		Pozostała działalność	610 726,88	610 726,88	610 726,88	11 696,04	599 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	610 726,88	610 726,88	610 726,88	11 696,04	599 030,84											
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	38 813,54	38 813,54	38 813,54		38 813,54											
			% wykonania	51,75	51,75	51,75		51,75											
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	38 813,54	38 813,54	38 813,54		38 813,54											
			% wykonania	51,75	51,75	51,75		51,75											
600			Transport i łączność	3 684 293,00	2 699 000,00	2 699 000,00	36 400,00	2 662 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 293,00	985 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 686 907,38	1 660 727,38	1 660 727,38	28 787,68	1 631 939,70						26 180,00	26 180,00				
			% wykonania	45,79	61,53	61,53	61,53	61,29						2,66	2,66				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 649 000,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	799 459,73	799 459,73	799 459,73		799 459,73											
			% wykonania	48,48	48,48	48,48		48,48											
	60016		Drogi publiczne gminne	1 850 293,00	1 050 000,00	1 050 000,00	36 400,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 293,00	800 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	887 447,65	861 267,65	861 267,65	28 787,68	832 479,97						26 180,00	26 180,00				
			% wykonania	47,96	82,05	79,09	79,09	82,13						3,27	3,27				
	60095		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	-										-	-				
			% wykonania	-										-	-				
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 745,00	308 745,00	308 745,00	0,00	308 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	81 945,99	80 745,99	80 745,99		80 745,99						1 200,00	1 200,00				
			% wykonania	23,50	26,15	26,15		26,15						3,00	3,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 323,00	213 323,00	213 323,00	0,00	213 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	69 268,91	69 268,91	69 268,91		69 268,91											
			% wykonania	32,47	32,47	32,47		32,47											

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 422,00	95 422,00	95 422,00	0,00	95 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 677,08	11 477,08	11 477,08		11 477,08							1 200,00	1 200,00			
		% wykonania	9,36	12,03	12,03		12,03							3,00	3,00			
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 750,43	7 750,43	7 750,43		7 750,43											
		% wykonania	19,38	19,38	19,38		19,38											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 750,43	7 750,43	7 750,43		7 750,43											
		% wykonania	19,38	19,38	19,38		19,38											
750		Administracja publiczna	4 996 187,00	4 749 107,00	4 408 907,00	3 509 063,00	899 844,00	12 000,00	263 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	247 080,00	247 080,00	247 080,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 387 682,86	2 387 682,86	2 249 803,63	1 737 518,53	512 285,10	7 998,52	129 880,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	47,79	50,28	51,03	49,52	56,93	66,65	49,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 528,00	85 528,00	85 528,00	85 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	43 428,10	43 428,10	43 428,10	43 428,10												
		% wykonania	50,78	50,78	50,78	50,78												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 500,00	234 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	119 483,04	119 483,04	6 363,04		6 363,04		113 120,00									
		% wykonania	50,95	50,95	32,63		32,63		52,61									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 441,00	3 672 361,00	3 665 361,00	2 954 635,00	710 726,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 080,00	247 080,00	247 080,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 920 633,36	1 920 633,36	1 915 682,65	1 490 415,58	425 267,07		4 950,71					-	-	-	-	-
		% wykonania	49,00	52,30	52,26	50,44	59,84		70,72					-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	70 699,65	70 699,65	70 699,65	15 000,00	55 699,65											
		% wykonania	41,59	41,59	41,59	30,00	46,42											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 718,00	481 718,00	468 518,00	418 900,00	49 618,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	222 228,71	222 228,71	213 630,19	188 674,85	24 955,34	7 998,52	600,00									
		% wykonania	46,13	46,13	45,60	45,04	50,29	66,65	50,00									
	75095	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 210,00	11 210,00					11 210,00	-								
		% wykonania	10,68	10,68					28,02	-								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	-	-	-	-												
		% wykonania	-	-	-	-												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	-	-	-	-												

		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 150,87	397 150,87	214 870,87	36 927,87	177 943,00	0,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	312 870,10	312 870,10	152 349,17	19 394,62	132 954,55		160 520,93				-	-				
		% wykonania	42,16	78,78	70,90	52,52	74,72		88,06				-	-				
75412		Ochotnicze straże pożarne	541 963,00	196 963,00	181 963,00	34 820,00	147 143,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	131 500,04	131 447,54	131 447,54	17 286,75	114 160,79		52,50				-	-				
		% wykonania	24,26	66,74	72,24	49,65	77,58		0,35				-	-				
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	18 361,76	18 361,76	18 361,76		18 361,76											
		% wykonania	61,21	61,21	61,21													
75495		Pozostała działalność	170 187,87	170 187,87	2 907,87	2 107,87	800,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	163 008,30	163 008,30	2 539,87	2 107,87	432,00		160 468,43									
		% wykonania	95,78	95,78	87,34	100,00	54,00		95,93									
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	219 430,44	219 430,44								219 430,44						
		% wykonania	51,03	51,03								51,03						

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	219 430,44	219 430,44									219 430,44				
			% wykonania	51,03	51,03									51,03				
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 959,00	1 959,00	1 959,00		1 959,00										
			% wykonania	1,51	1,51	1,51		1,51										
75814			Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 959,00	1 959,00	1 959,00		1 959,00										
			% wykonania	21,77	21,77	21,77		21,77										
75818			Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	-	-	-		-										
			% wykonania	-	-	-		-										
801			Oświata i wychowanie	15 782 000,00	15 432 000,00	14 936 471,00	11 783 304,00	3 153 167,00	0,00	495 529,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 414 989,34	7 414 989,34	7 181 634,15	5 843 425,49	1 338 208,66		233 355,19				-	-			
			% wykonania	46,98	48,05	48,08	49,60	42,44		47,09				-	-			
80101			Szkoły podstawowe	10 224 673,00	9 874 673,00	9 541 544,00	7 922 184,00	1 619 360,00	0,00	333 129,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 950 922,80	4 950 922,80	4 794 483,60	4 038 169,45	756 315,15		156 439,20				-	-			
			% wykonania	48,42	50,14	50,25	50,97	46,70		46,96				-	-			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 131,00	554 131,00	533 131,00	510 600,00	22 531,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	260 275,10	260 275,10	249 246,09	235 439,09	13 807,00		11 029,01								
			% wykonania	46,97	46,97	46,75	46,11	61,28		52,52								
80104			Przedszkola	1 611 813,00	1 611 813,00	1 564 713,00	1 124 500,00	440 213,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	744 577,99	744 577,99	717 462,32	521 065,63	196 396,69		27 115,67								
			% wykonania	46,19	46,19	45,85	45,85	44,61		57,57								
80107			Świetlice szkolne	456 676,00	456 676,00	436 376,00	413 700,00	22 676,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	220 182,93	220 182,93	212 074,14	199 982,06	12 092,08		8 108,79								
			% wykonania	48,21	48,60	48,60	48,34	53,33		39,94								
80113			Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	59 162,49	59 162,49	59 162,49		59 162,49										
			% wykonania	49,30	49,30	49,30		49,30										
80145			Komisje egzaminacyjne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 350,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	-	-	-	-	-										
			% wykonania	-	-	-	-	-										
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 754,64	7 754,64	7 754,64		7 754,64										
			% wykonania	13,85	13,85	13,85		13,85										
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 237 308,49	1 237 308,49	1 231 708,49	544 500,00	687 208,49	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	528 155,93	528 155,93	527 939,93	278 651,94	249 287,99		216,00										
		% wykonania	42,69	42,69	42,86	51,18	36,28		3,86										
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	124 475,00	124 475,00	118 575,00	112 094,00	6 481,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	63 207,71	63 207,71	60 322,70	57 085,20	3 237,50		2 885,01										
		% wykonania	50,78	50,78	50,87	50,93	49,95		48,90										
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 341 020,00	1 341 020,00	1 278 520,00	1 135 300,00	143 220,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	561 903,05	561 903,05	534 341,54	494 343,42	39 998,12		27 561,51										
		% wykonania	41,90	41,90	41,79	43,54	27,93		44,10										
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	35 069,51	35 069,51	35 069,51	0,00	35 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	-	-	-	-	-		-										
		% wykonania	-	-	-	-	-		-										
80195		Pozostała działalność	19 234,00	19 234,00	19 234,00	19 076,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	18 846,70	18 846,70	18 846,70	18 688,70	158,00												
		% wykonania	97,99	97,99	97,99	97,97	100,00												
851		Ochrona zdrowia	156 837,12	156 837,12	134 837,12	54 118,00	80 719,12	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 470,32	39 470,32	28 470,32	26 244,00	2 226,32	11 000,00											
		% wykonania	25,17	25,17	21,11	48,49	2,76	50,00											
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	-	-	-	-	-		-										
		% wykonania	-	-	-	-	-		-										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 837,12	154 837,12	132 837,12	54 118,00	78 719,12	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 470,32	39 470,32	28 470,32	26 244,00	2 226,32	11 000,00											
		% wykonania	35,49	25,49	21,43	48,49	2,83	50,00											
852		Pomoc społeczna	2 245 415,00	2 245 415,00	1 345 609,00	919 467,35	426 141,65	0,00	899 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 308 806,32	1 308 806,32	617 522,22	416 397,79	201 124,43		691 284,10										
		% wykonania	58,29	58,29	45,89	45,29	47,20		76,83										
85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	145 640,67	145 640,67	145 640,67		145 640,67												
		% wykonania	52,01	52,01	52,01		52,01												
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 180,50	8 180,50	8 180,50		8 180,50									
			% wykonania	36,36	36,36	36,36		36,36									
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	79 290,02	79 290,02					79 290,02							
			% wykonania	62,73	62,73					62,73							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	-	-					-							
			% wykonania	-	-					-							
	85216		Zasłki stałe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	109 944,17	109 944,17					109 944,17							
			% wykonania	54,16	54,16					54,16							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	878 254,00	878 254,00	877 494,00	762 295,00	115 199,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	397 223,77	397 223,77	397 223,77	354 803,88	42 419,89		-							
			% wykonania	45,23	45,23	45,27	46,54	36,82		-							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000,00	154 000,00	154 000,00	153 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	57 478,91	57 478,91	57 478,91	57 478,91	-									
			% wykonania	37,32	37,32	37,32	37,57	-									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 195,00	96 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	45 966,30	45 966,30					45 966,30							
			% wykonania	47,78	47,78					47,78							
	85295		Pozostała działalność	477 566,00	477 566,00	9 115,00	4 172,35	4 942,65	0,00	468 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	465 081,98	465 081,98	8 998,37	4 115,00	4 883,37		456 083,61							
			% wykonania	97,39	97,39	98,72	98,63	98,80		97,36							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 972,00	18 972,00	372,00	0,00	372,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 688,00	14 688,00	288,00		288,00		14 400,00							
			% wykonania	77,42	77,42	77,42		77,42		77,42							
	85395		Pozostała działalność	18 972,00	18 972,00	372,00	0,00	372,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	14 688,00	14 688,00	288,00		288,00		14 400,00									
		% wykonania	77,42	77,42	77,42		77,42		77,42									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 474,00	89 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	72 282,21	72 282,21					72 282,21									
		% wykonania	80,79	80,79					80,79									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 474,00	55 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	38 344,21	38 344,21					38 344,21									
		% wykonania	69,12	69,12					69,12									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	33 938,00	33 938,00					33 938,00									
		% wykonania	99,82	99,82					99,82									
855		Rodzina	6 625 094,00	6 625 094,00	487 655,66	314 348,00	173 307,66	0,00	6 137 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 168 691,01	5 168 691,01	281 158,00	177 041,28	104 116,72		4 887 533,01									
		% wykonania	78,02	78,02	57,66	56,32	60,08		79,63									
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 740 398,00	3 740 398,00	12 342,66	7 342,00	5 000,66	0,00	3 728 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 740 398,00	3 740 398,00	12 342,66	7 342,00	5 000,66		3 728 055,34									
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 000,00	2 642 000,00	233 055,00	226 391,00	6 664,00	0,00	2 408 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 286 340,66	1 286 340,66	126 862,93	124 216,52	2 646,41		1 159 477,67									
		% wykonania	48,69	48,69	54,43	54,87	39,71		48,13									
	85503	Karta Dużej Rodziny	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	186,00	186,00	186,00	186,00												
		% wykonania	95,38	95,38	95,38	95,38												
	85504	Wspieranie rodziny	85 063,00	85 063,00	85 063,00	80 420,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48 349,03	48 349,03	48 349,03	45 296,76	3 052,27											
		% wykonania	56,84	56,84	56,84	56,33	65,74											
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 721,62	26 721,62	26 721,62		26 721,62											
		% wykonania	89,07	89,07	89,07		89,07											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	61 979,58	61 979,58	61 979,58		61 979,58											
		% wykonania	53,43	53,43	53,43		53,43											

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 716,18	4 716,18	4 716,18		4 716,18										
		% wykonania	42,87	42,87	42,87		42,87										
	85595	Pozostała działalność	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	-	-					-								
		% wykonania	-	-					-								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 610,00	2 974 610,00	2 942 610,00	126 550,00	2 816 060,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 356 495,11	1 356 495,11	1 348 218,83	81 663,13	1 266 555,70	8 276,28					-	-			
		% wykonania	41,74	45,60	45,82	64,53	44,98	25,86					-	-			

Strona 3 z 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	10 647,99	10 647,99	10 647,99		10 647,99										
			% wykonania	53,24	53,24	53,24		53,24										
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	126 550,00	2 073 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	982 031,40	982 031,40	982 031,40	81 663,13	900 368,27										
			% wykonania	44,64	44,64	44,64	64,53	43,42										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	-	-	-		-										
			% wykonania	-	-	-		-										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 610,00	29 610,00	29 610,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7 920,46	7 920,46	7 920,46		7 920,46					-	-				
			% wykonania	6,11	26,75	26,75		26,75					-	-				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	295 212,03	295 212,03	295 212,03		295 212,03					-	-				
			% wykonania	41,87	55,70	55,70		55,70					-	-				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00	99 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonania	7 408,98	7 408,98	7 408,98		7 408,98	-									
			% wykonania	7,48	7,48	7,64		7,64	-									
	90095		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	53 274,25	53 274,25	44 997,97		44 997,97	8 276,28									
			% wykonania	56,67	56,67	70,31		70,31	27,59									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 226,00	618 226,00	192 526,00	115 700,00	76 826,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	367 864,01	361 864,01	73 664,01	56 408,61	17 255,40	288 200,00					6 000,00	6 000,00			
			% wykonania	55,47	58,53	38,26	48,75	22,46	67,70					13,33	13,33			
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 026,00	191 026,00	191 026,00	115 700,00	75 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	79 044,60	73 044,60	73 044,60	56 408,61	16 635,99					6 000,00	6 000,00				
			% wykonania	33,49	38,24	38,24	48,75	22,09					13,33	13,33				
	92116		Biblioteki	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	288 200,00	288 200,00				288 200,00									
			% wykonania	67,70	67,70				67,70									

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	619,41	619,41	619,41		619,41										
			% wykonania	41,29	41,29	41,29		41,29										
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	-	-	-		-										
			% wykonania	-	-	-		-										
92503			prezentacja i promowanie sztuki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	-	-	-		-										
			% wykonania	-	-	-		-										
926			Kultura fizyczna	1 649 150,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 150,00	1 554 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	57 000,00	57 000,00			57 000,00										
			% wykonania	3,46	60,00			60,00										
92601			Obiekty sportowe	1 554 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 150,00	1 554 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	-									-	-				
			% wykonania	-									-	-				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	57 000,00	57 000,00			57 000,00										
			% wykonania	60,00	60,00			60,00										
Wydatki ogółem:				47 392 968,87	37 725 377,87	28 557 350,53	16 909 253,26	11 648 097,27	586 700,00	8 086 327,34	65 000,00	0,00	430 000,00	9 667 591,00	9 517 591,00	3 768 852,00	0,00	150 000,00
wykonanie				22 286 334,15	21 125 203,04	14 344 041,65	8 398 577,17	5 945 464,48	372 474,80	6 189 256,15	-	219 430,44	1 161 131,11	1 161 131,11	960 033,87	-	-	-
% wykonania				47,02	55,60	50,23	49,67	51,04	63,49	76,54	-	51,03	12,01	12,20	25,47	-	-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Wysokość wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody		39 776 733,15	22 650 862,16	56,94
2.	Wydatki		47 392 968,87	22 286 334,15	47,02
3.	Wynik budżetu		-7 616 235,72	364 528,01	
Przychody ogółem:			8 174 925,72	9 441 380,24	115,50
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku karjowym	§ 952	0,00		
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		
3.	Pożyczki z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00		
4.	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	5 143 112,72	5 501 127,79	106,97
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 031 813,00	3 940 252,45	129,97
Rozchody ogółem:			558 690,00	18 690,00	3,35
1.	Spląty otrzymanych krajow	§ 992	558 690,00	18 690,00	3,35

2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	610 726,88	610 726,88	610 726,88	
		wysokość wykonania	610 726,88	610 726,88	610 726,88	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	85 528,00	85 528,00	85 528,00	

		wysokość wykonania	45 295,64	43 428,00	43 428,00	
		% wykonania	52,96	50,78	50,78	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 679,00	1 679,00	1 679,00	
		wysokość wykonania	845,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,33	0,00	0,00	
801	80153	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	35 069,51	35 069,51	35 069,51	
		wysokość wykonania	35 069,51	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	
852	85228	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na organizowanie, finansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę dodatków osłonowych	464 955,00	464 955,00	464 955,00	
		wysokość wykonania	464 955,00	456 638,98	456 638,98	
		% wykonania	100,00	98,22	98,22	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny	195,00	195,00	195,00	
		wysokość wykonania	186,00	186,00	186,00	
		% wykonania	95,39	95,39	95,39	

855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		wysokość wykonania	4 717,00	4 716,18	4 716,18	
		% wykonania	42,89	42,88	42,88	
855	85501	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	3 740 398,00	3 740 398,00	3 740 398,00	
		wysokość wykonania	3 740 398,00	3 740 398,00	3 740 398,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 000,00	2 642 000,00	2 642 000,00	
		wysokość wykonania	1 290 000,00	1 286 340,60	1 286 340,60	

		% wykonania	48,83	48,69	48,69	
ogółem			7 592 551,39	7 592 551,39	7 592 551,39	
		wysokość wykonania	6 192 193,03	6 142 434,74	6 142 434,74	
		% wykonania	81,56	80,90	80,90	

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 065 696,00	167 717,24	8,12
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	167 717,24	33,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	167 717,24	33,55
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży	500 000,00	167 717,24	33,55
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 565 696,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 696,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży	1 565 696,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	778 293,00	26 180,00	3,37
	60016	Drogi publiczne gminne	593 293,00	26 180,00	4,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 293,00	0,00	0,00
		Projekt - Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w Brudzeniu Dużym	38 293,00	1 800,00	4,70
		Projekt budowy chodnika na ulicy Jana Pawła w Bądkowie Kościelnym	30 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika w m. Sikórz i Brudzeń Duży	130 000,00	12 380,00	9,53
		Projekt budowy drogi w m. Głowina	15 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy drogi w m. Murzynowo	30 000,00	12 000,00	40,00
		Projekt budowy drogi w m. Sobowo	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm Brudzeń Duży - Etap II	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejsc postojowych w m. Turza Wielka	20 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy mostu w Cierszewie	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb gminy	70 000,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej w m. Kłobukowo Patrze	15 000,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	1 200,00	3,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	1 200,00	3,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 200,00	3,00
		Projekt - Termomodernizacja budynku po byłej Sz.P. w Głównie	40 000,00	1 200,00	3,00
750		Administracja publiczna	247 080,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 080,00	0,00	0,00
		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	247 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	247 080,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla OSP Sikórz	345 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu	350 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży	100 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Projekt wykonania oświetlenia ulicznego w Rokiciu	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Siecień Rumunki	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Winnica	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo	20 000,00	0,00	0,00

		Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Myśliborzyce	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	1 000,00	2,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	1 000,00	2,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 000,00	2,50
		Projekt - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie	40 000,00	1 000,00	2,50
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy boiska w Głównie	20 000,00	0,00	0,00
Razem			4 161 069,00	196 097,24	4,72

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 291/22
z dnia 11 sierpnia 2022 r

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym	425 700,00	288 200,00	67,70
Ogółem				425 700,00	288 200,00	67,70

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 291/22
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia

z dnia 11 sierpnia 2022 r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji		
				Kwota dotacji	Wysokość wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5		
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	22 000,00	11 000,00	50,00
2	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	95 000,00	57 000,00	60,00
OGÓŁEM				117 000,00	68 000,00	58,12
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji - wydatki majątkowe		
				Kwota dotacji	Wysokość wykonania	% wykonania
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
Ogółem wydatki majątkowe						
OGÓŁEM WYDATKI				117 000,00	68 000,00	58,12
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji	Wysokość wykonania	% wykonania
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa instytucji						

2	750	75085	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 887,00	4885,52	54,97
3	750	75085	Urząd Miasta Płock	3 113,00	3 113,00	100,00
OGÓŁEM				12 000,00	7 998,52	66,65
Ogółem				129 000,00	75 998,52	58,91

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Plocku na dofinansowanie środków na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Bądkowie Kościelnym	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
		wysokość wykonania	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Plocku na dofinansowanie środków na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Turzy Małej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		wysokość wykonania	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Plocku na dofinansowanie środków na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Siecieniu	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		wysokość wykonania	3 300,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	
900	90005	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn "Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza"	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	
900	90005	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży"	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00		0,00
		% wykonania	0,00	0,00		0,00
900	90005	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	
921	92109	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Suchodół"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejsc postojowych w m. Turza Wielka"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00		0,00
		% wykonania	0,00	0,00		0,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Mysliborzyce"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00		0,00
		% wykonania	0,00	0,00		0,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Siecień Rumunki"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00		0,00
		% wykonania	0,00	0,00		0,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00		0,00
		% wykonania	0,00	0,00		0,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00		0,00
		% wykonania	0,00	0,00		0,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego, oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00		0,00
		% wykonania	0,00	0,00		0,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Winnica"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00		0,00
		% wykonania	0,00	0,00		0,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00		0,00
		% wykonania	0,00	0,00		0,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00		0,00
		% wykonania	0,00	0,00		0,00
Ogółem			170 500,00	170 500,00	30 500,00	140 000,00
wysokość wykonania			10 000,00	6 700,00	6 700,00	0,00
% wykonania			5,87	3,93	21,97	0,00

**Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 rok.**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane						
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży	5 200,00	2636,00	50,69	5 200,00	1 075,52	20,68
	Szkoła Podstawowa Sikórz	6 545,00	2 358,50	36,04	6 545,00	1 763,73	26,95
	Szkoła Podstawowa Siecień	3 100,00	139,00	4,48	3 100,00	1,00	0,03
	Razem Dz. 801 Rozdz. 80101	14 845,00	5 133,50	34,58	14 845,00	2 840,25	19,13
	O g ó ł e m	14 845,00	5 133,50	34,58	14 845,00	2 840,25	19,13

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brudzeń Duży na lata 2022-2033 została uchwalona przez Radę Gminy w Brudzeniu Dużym Uchwałą Nr XXXIV/243/21 z dnia 30 grudnia 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brudzeń Duży w trakcie I półrocza 2022 roku uległa czterokrotnie zmianom na podstawie Uchwały Rady Gminy i jeden raz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży.

Przyczyną zmian były zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu roku, po czym nastąpiło urealnienie planu dochodów i wydatków.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2022 r. osiągnęły następujące wielkości:

I. 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:

- realizacja przedsięwzięcia „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II – budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” – plan 3 521 772,00, wykonanie 960 033,87 tj. 27,26% planu.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- realizację przedsięwzięcia „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy

Brudzeń – utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy” – plan **2 200 000,00**, wykonanie **1 256 359,84** tj. **57,11%** planu,

- realizację przedsięwzięcia „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu – Stworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego dla społeczności lokalnej” – plan **763 950,00**, wykonanie **0,00** tj. **0%** planu,

- realizację przedsięwzięcia „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu – Stworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego dla lokalnej społeczności” – plan **770 200,00**, wykonanie **0,00** tj. **0%** planu,

- realizację przedsięwzięcia „ Budowa drogi w Brudzeniu Dużym u. Witosa i ul. Szkolna” – plan **75 000,00**, wykonanie **0,00** tj. **0%** planu,

- realizację przedsięwzięcia „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole” – plan **5 000,00**, wykonanie **5 000,00** tj. **100%** planu,

- realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo – poprawa infrastruktury drogowej” – plan **75 000,00**, wykonanie **0,00** tj. **0%** planu,

- realizację przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. Witosa w Brudzeniu Dużym – poprawa infrastruktury drogowej oraz jakości życia mieszkańców” – plan **57 000,00**, wykonanie **0,00** tj. **0%** planu,

- realizację przedsięwzięcia „ Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach – poprawa jakości wody” – plan **88 600,00**, wykonanie **0,00** tj. **0%**.

Zadania, które mają niski procent wykonania oraz te na które nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 roku planuje się ich realizację w II półroczu b.r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
(GBP w Brudzeniu Dużym) za I półrocze 2022 r.**

I. Część tabelaryczna

1. Przychody

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu	330 000,00	192 500,00	58,33
Dotacja na inwestycje	95 700,00	95 700,00	100,00
Pozostałe przychody – otrzymane nieodpłatnie laptopy	10 974,00	10 974,00	100,00
Razem	436 674,00	299 174,00	68,51

2. Koszty działalności operacyjnej

Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Amortyzacja wyposażenia	10 974,00	10 974,00	100,00
Zakup księgozbioru	19 000,00	12 806,84	67,40
Zużycie materiałów	9 700,00	7 029,44	72,46
Usługi obce	18 000,00	10 856,18	60,31
Wynagrodzenia	240 000,00	118 319,48	49,29
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 400,00	23 496,65	55,41
Pozostałe koszty operacyjne	900,00	578,00	64,22
Razem	340 974,00	184 060,59	53,98

3. Koszty działalności inwestycyjnej

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poprawa wizerunku oraz zagospodarowanie terenu wokół Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie			
Zakup materiałów i towarów	65 000,00	65 000,00	100,00
Wynagrodzenie stolarza	25 000,00	25 000,00	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 700,00	5 095,00	89,38
Razem	95 700,00	95 095,00	99,36

4. Stan należności i zobowiązań na 30 06 2022

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania , w tym	-	-
- z tytułu dostaw i usług	-	-
- wobec pracowników	-	-
- publicznoprawne	-	-

II. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym w I półroczu 2022 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 288 200,00 zł oraz nieodpłatnie otrzymała z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju 6 szt. Laptopów o łącznej wartości 10 974,00 zł.

W I półroczu 2022 poniesiono koszty na :

- zakup książek : 12 806,84 zł.
- prenumeratę czasopism : 641,88 zł
- art. papiernicze i chemiczne : 5 020,19 zł
- usługi bankowe : 241,00 zł
- abonament telefoniczny, Internet, opłaty pocztowe : 1 630,53 zł
- wynagrodzenia pracowników (bibliotekarze, księgowość, informatyk) : 117 162,48 zł
- organizację spotkań i konkursów dla czytelników (w tym wynagrodzenia artystów) : 6 914,37 zł
- składki ZUS : 23 704,55 zł.
- odpis na ZFŚS : 4 677,10 zł
- delegacje pracowników : 578,00 zł.
- abonament MAK, usługi informatyczne : 3 894,66 zł
- usługi projektowe : 699,99 zł
- szkolenia – 210,00 zł
- amortyzacja otrzymanego wyposażenia – 10 974,00 zł
- zakup materiałów i towarów do realizacji zadania polegającego na poprawie wizerunku muzeum w Murzynowie – tarcica, impregnat, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne – 65 000,00 zł oraz wynagrodzenia stolarza 25 000,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 06 2022 r. wynosił 22 261,52 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30 06 2022 r. wynosił 45,41 zł

27 07 2022 r.