

**ZARZĄDZENIE Nr Or.0050. 32 .2022**

**Wójta Gminy Platerów  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Platerów za pierwsze półrocze 2022 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie**

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r , poz. 305.) , **Wójt Gminy Platerów zarządza co następuje :**

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Platerów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Siedlcach informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Platerów za pierwsze półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia , oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie.

**§ 2**

Przekazać niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami Radzie Gminy Platerów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Siedlcach.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*Jerzy Gajda*

## **Informacja z wykonania budżetu gminy Platerów za I półrocze 2022 roku**

Budżet Gminy Platerów na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Platerów Nr XXXV.215.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

W ciągu I półrocza 2022 roku. był zmieniany uchwałami Rady Gminy Platerów oraz w ramach udzielonych upoważnień Zarządzeniami Wójta Gminy Platerów.

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Platerów przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2022</b>	<b>Plan na 30.06.2022 r</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2022 r.</b>	<b>Wskaźnik wykonania w %</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>32 921 434,00</b>	<b>35 769 094,41</b>	<b>13 493 367,39</b>	<b>37,73</b>
Dochody bieżące	22 578 083,00	24 108 426,87	13 273 031,54	55,06
Dochody majątkowe	10 343 351,00	11 660 667,54	220 335,85	1,89
<b>WYDATKI</b>	<b>33 680 151,00</b>	<b>38 936 780,38</b>	<b>14 620 687,00</b>	<b>37,55</b>
Wydatki bieżące	21 147 327,00	23 706 832,38	12 943 690,85	54,60
Wydatki majątkowe	12 532 824,00	15 229 948,00	1 676 996,15	11,02
<b>NADWYZKA/DEFICYT</b>	<b>- 758 717,00</b>	<b>-3 167 685,97</b>	<b>- 1 127 319,61</b>	<b>35,59</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 286 801,00</b>	<b>3 695 769,97</b>	<b>3 425 169,97</b>	<b>92,68</b>
<b>Rozchody</b>	<b>528 084,00</b>	<b>528 084,00</b>	<b>69 322,00</b>	<b>13,13</b>

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w budżecie Gminy wystąpiły przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp w kwocie 3 420 128,16 zł i niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp w kwocie 5 041,81 zł

Zaplanowane rozchody budżetu w kwocie 528 084 zł wykonano w 13% zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów pożyczkowych i kredytowych. W I półroczu 2022 r zostały spłacone zobowiązania finansowe w następujących wielkościach:

- 43 000 ,00 zł stanowią spłaty pożyczek do WFOŚ i GW
- 26 322,00 zł spłaty kredytów w Banku Spółdzielczym w Platerowie

#### **69 322,00 zł ogółem**

Zadłużenie Gminy Platerów na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 5 326 415,13 co stanowi 14,9% planowanych dochodów budżetu. Na ogólną kwotę zadłużenia składają się:

- kredyty w BS Platerów w kwocie 78 966,00 zł;
- pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 518 449,13 zł;
- obligacje komunalne w Banku PKO BP w kwocie 2 955 000,00 zł
- obligacje komunalne w Domu Maklerskim Banku BPS w kwocie 1 774 000,00 zł

Dokonane spłaty zadłużenia 69 322 zł wraz z odsetkami w kwocie 88 064,49 zł składają się na obsługę długu w kwocie **157 386,49 zł** .

W budżecie Gminy na rok 2022 zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- Ogólna w wysokości 91 500 zł
- Celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 48 500 zł.

Część rezerwy celowej w kwocie 30 000 zł z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z trwającą wojną. Środki z rezerwy zostały przeznaczone na przygotowanie lokali mieszkalnych i zakup wyposażenia do tych lokali w celu zakwaterowania uchodźców wojennych.

## **Realizacja dochodów budżetowych**

Plan dochodów budżetowych ogółem po dokonanych zmianach wyniósł 35 769 094,41 zł, został zrealizowany na kwotę 13 493 367,39 zł, co stanowi 37,73 % planu.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik wykonania %</b>	<b>Udział % w dochodach zrealizowanych</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>35 769 094,41</b>	<b>13 493 367,39</b>	<b>37,73</b>	
<i>Dochody bieżące</i>	24 108 426,87	13 273 031,54	55,06	98,37
<i>Dochody majątkowe</i>	11 660 667,54	220 335,85	1,89	1,64

***W ramach dochodów bieżących w łącznej kwocie 13 273 031,54 zł (55,06 % planu) zrealizowano następujące wpływy:***

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 958 422 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 806 zł
- podatki i opłaty lokalne 1 641 099,58 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80 256,59 zł
- wpływy z usług 474 891,23 zł, w tym:

- wpływy z opłat za dostawy wody 231 200,36 zł
- wpływy za odbiór ścieków 134 356,69 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie na stołówkach szkolnych 95 193,00 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 7 926,65 zł,
- wpływy pozostałych usług 6 214,53 zł
- wpływy z tytułu odsetek 17 535,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów 752,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3 978 448,35 zł,
- dotacje i dochody na realizację zadań własnych 342 651,36 zł,
- dotacja celowa w ramach programu „Kompetencja kluczowe szansą na lepszą przyszłość” 34 320,50 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7 576,78 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 379 982,22 zł
- subwencje ogółem 5 351 674,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 723 620,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 542 950,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 85 104,00 zł

● **W ramach dochodów majątkowych w kwocie 220 335,85 (1,64 % planu) zrealizowano :**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 362,43 zł
- środki z grantu PGR na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Platerów” 212 370,00 zł
- wpłaty wkładu własnego mieszkańców na projekt „Wymiana urzędzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów” 5 603,42 zł,

Zaplanowane dochody majątkowe mają głównie charakter dotacyjny z udziałem środków europejskich, środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W I półroczu 2022 r. zaplanowane dotacje nie wpłynęły. Zadania inwestycyjne które są przedmiotem dotacji znajdują się w trakcie realizacji i nie zostały zakończone w okresie I półrocza, a w związku z tym nie rozliczone. Refundacje poniesionych kosztów dotyczących wykonanych zadań inwestycyjnych wpłyną na rachunek gminy po zakończeniu projektów w II półroczu.

**Wykonanie dochodów Gminy Platerów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 1.**

**Wykonanie otrzymanych dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami przedstawia tabela nr 1A.**

Z ogólnej kwoty dochodów, na **zadania zlecone gminie** przypada plan w wysokości 5 024 665,29 zł, który wykonano w kwocie 3 978 448,35 zł tj 79,18% planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w budżecie Gminy Platerów saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 2 261 601,19zł; w tym **zaległości : 1 074 414,09 zł.** Przedstawia je poniższa tabela:

<b>Dział/Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota należności ogółem w zł :</b>	<b>w tym zaległości:</b>
010 /01043	Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa wsi - <i>wpływy z tytułu usług za sprzedaż wody</i>	51 700,73	45 706,83
010/01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi - wpływy z tytułu usług odbioru ścieków</i>	43 154,37	39 281,08
700/70005/70007	Gospodarka mieszkaniowa- Gospodarka gruntami i nieruchomościami; Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 130,52	0,00
756/75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(ryczałty i karta podatkowa)	229,93	0,93
756/75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 119,44	17 026,00
756/75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych ,oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	873 696,14	258 244,28
756/75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	11 619,59	0,00
852/85228	Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze	8 588,70	8 588,70
855/85502	Rodzina- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580 282,60	580 282,60
900/90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami: <i>wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych</i>	395 079,17	125 283,67
	<b>RAZEM</b>	<b>2 261 601,19</b>	<b>1 074 414,09</b>

W celu wyegzekwowania zaległości od dłużników Gmina nieustannie podejmuje działania poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Efekt tych działań jest niewystarczający, ponieważ od lat stan zaległości utrzymuje się na podobnym poziomie.

## Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach wyniósł 38 936 780,38 zł i został zrealizowany na kwotę 14 620 687,00 zł, co stanowi 37,55 % planowanych, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział w wydatkach zrealizowanych
<b>WYDATKI</b>	38 936 780,38	14 620 687,00	37,55	
<i>Wydatki bieżące</i>	23 706 832,38	12 943 690,85	54,60	88,53 %
<i>Wydatki majątkowe</i>	15 229 948,00	1 676 996,15	11,02	11,47 %

## Wykonanie wydatków Gminy Platerów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków, na zadania zlecone gminie przypada plan w kwocie 5 024 665,29 zł, który wykonano w kwocie 3 956 435,58 zł tj 78,74% planu, co szczegółowo przedstawia tabela Nr 2A

## Realizacja poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Udział w wydatkach zrealizowanych %
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	23 706 832,38	12 943 690,85	<b>54,60</b>	<b>88,53</b>
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 311 714,57	5 563 613,51	49,19	38,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych gminy	5 561 416,77	2 765 516,69	49,73	18,92
Wydatki na obsługę długu	351 305,00	88 064,49	25,07	0,61
Dotacje na zadania	815 725,20	441 946,00	54,18	3,03

bieżące				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357 000,07	4 049 227,63	75,59	27,70
Wydatki na programy z udziałem środków UE	309 670,77	35 322,53	11,41	0,25
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 229 948,00</b>	<b>1 676 996,15</b>	<b>11,02</b>	<b>11,47</b>
<b>Wydatki razem:</b>	<b>38 936 780,38</b>	<b>14 620 687,00</b>	<b>37,55</b>	

## Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie roku 2022 kwotę 15 229 948 zł, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 1 676 996,15 zł, co stanowi 11,02 % zakładanego planu. Wydatki majątkowe zrealizowane stanowią 11,47 % wydatków ogółem.

Poziom zaawansowania prac poszczególnych inwestycji jest zróżnicowany. Pierwsze półrocze jest czasem sporządzania dokumentacji, wyłonienia wykonawców i rozpoczęcia prac budowlanych. Niewielka ilość zadań inwestycyjnych została zakończona w okresie I półrocza, a te które zakończono były kontynuacją z lat ubiegłych. Szczegółowe dane dotyczące poziomu zaawansowania poszczególnych inwestycji zawarto w tabeli Nr 7

## Wykonanie wydatków Gminy Platerów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 2

Z uwagi na to, że szczegółowe dane o realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2022 zawarto w załączonych tabelach nr 2 i 2A w niniejszym opracowaniu są przedstawione wyłącznie zagadnienia wymagające dodatkowej analizy lub komentarza.

1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziały:  
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi  
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

## Bilansowanie się gospodarki wodnej i ściekowej przedstawia poniższa tabela:

Kwota wpływów z usług za sprzedaż wody w I półroczu 2022 roku : <b>231 200,36 zł</b>	Koszty bieżące poniesione na utrzymanie infrastruktury wodociągowej w I półroczu 2022 roku : <b>301 692,62 zł</b>	Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. : <b>5 448,29 zł</b>	Kwota należności z tytułu opłat za wodę wg stanu na dzień 30.06.2022 r.: <b>51 700,73 zł</b> w tym zaległości: <b>45 706,83 zł</b>
---	---	---	--



Kwota wpływów z tytułu usług za <b>odbiór ścieków</b> w I półroczu 2022 roku: <b>134 356,69 zł</b>	Koszty bieżące poniesione na utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej w I półroczu 2022 roku : <b>298 775,49 zł</b>	Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. : <b>9 783,48 zł</b>	Kwota należności z tytułu opłat za ścieki wg stanu na dzień 30.06.2022 r.: <b>43 154,37 zł</b> w tym zaległości: <b>39 281,08 zł</b>
---	---	---	--

Z powyższego zestawienia wynika że przy założeniu wpływu pełnej kwoty należności za **sprzedaż wody** 51 700,73 zł powstaje deficyt/ strata w kwocie **24 239,82 zł.** ; przy usługach **odbioru ścieków** deficyt /strata wynosi **131 047,91 zł.** Łącznie gospodarka wodno- ściekowa w I półroczu br. generuje stratę w wysokości **155 287,73 zł.** Zaistniały deficyt spowodowany jest zbyt niską ceną sprzedaży wody i odbioru ścieków w stosunku do ponoszonych przez gminę kosztów obsługi, które dynamicznie rosną.

## 2. Dział 801 Oświata i wychowanie

**W podziale na oświatowe jednostki budżetowe oraz zadania oświatowe realizacja budżetu w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:**

### **-Szkoła Podstawowa w Lipnie :**

Plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie 25 000 zł, wykonanie 14 113 zł tj. 56,46 % planu;

Plan wydatków 1 387 949,65 zł, wykonanie 716 054,87 zł, tj. 51,59 % planu,.

Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Lipnie : 32 łącznie w 8 oddziałach.

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym :8. **Łączna liczba dzieci 40.** Liczba etatów zatrudnionej kadry pedagogicznej wynosi 10,79, w tym 6 pełnozatrudnionych nauczycieli i 8 niepełnozatrudnionych (4,79 et). Liczba pracowników obsługi szkoły 4 osoby, tj 2,75 etatu. Łączna liczba zatrudnionych pracowników szkoły 18 , w przeliczeniu na pełne etaty: 13,54  
**Szkoła Podstawowa w Lipnie z dniem 31 sierpnia 2022 r. kończy swoją działalność.**

### **-Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie :**

Plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie 60 000 zł, wykonanie 23 322 zł, tj. 38,87 % planu;

Plan wydatków 3 285 382 zł, wykonanie 1 729 212,66 zł tj.52,64 % planu.

Liczba uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie: 127 łącznie w 8 oddziałach.

Liczba dzieci przedszkolnych w Platerowie : 58. **Łączna liczba dzieci w ZPO Platerów: 185.**

Liczba etatów zatrudnionej kadry pedagogicznej wynosi 24,58, w tym: 24 pełnozatrudnionych nauczycieli : 2 na 0,58 etatu.

Liczba pracowników obsługi : 13 pełnozatrudnionych.

Łączna liczba zatrudnionych pracowników 39, w przeliczeniu na pełne etaty :37,58



**-Zespół Szkolno -Przedszkolny w Górkach:**

Plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie 100 000 zł , wykonanie 60 677 zł, tj. 60,68 % planu ; Plan wydatków 4 200 344,36 zł, wykonanie 2 120 759,51 zł, tj. 50,49 % planu.

Liczba uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach : 153 łącznie w 8 oddziałach. Łączna liczba dzieci przedszkolnych w przedszkolach (Górki 64, Rusków 18) wynosi 82.

**Łączna liczba dzieci w ZS-P w Górkach : 235.**

Liczba etatów zatrudnionej kadry pedagogicznej wynosi 30,60, w tym 29 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych (1,6 et). Liczba pracowników obsługi 17 osób, tj. 16,25 etatu.

Łączna liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty :50

**-Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Platerowie**, plan wydatków 237 467 zł, wykonanie 115 509,94 zł, tj. 48,65 % planu. Jednostka prowadzi obsługę administracyjno – księgową szkół. Liczba zatrudnionych pracowników: 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

-Dowożenie uczniów do szkół (zadanie własne gminy), plan wydatków bieżących 357 931 zł, wykonanie 215 045,93 zł, tj. 60,08 % planu.

-Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruskowie, plan dotacji 430 725,20 zł, wykonanie 211 152 zł, 49,03 %. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruskowie uczęszcza 30 uczniów.

**Finansowanie Oświaty w I półroczu 2022 roku**

Dochody wykonane w I półroczu 2022 r: subwencja oświatowa + dotacje + dochody własne	Wydatki na oświatę zrealizowane w I półroczu 2022 roku ogółem:	Deficyt :	Środki własne gminy na dofinansowanie zadań oświatowych w I półroczu 2022 roku.
3 000 776,86 zł	5 157 467,81	-2 156 690,95	<b>2 156 690,95</b>

Z powyższego zestawienia wynika że w I półroczu 20221 roku 42 % wydatków oświaty pochodzi ze środków własnych Gminy.

**3. Dział 852; 855 – Pomoc Społeczna ; Rodzina**

Jednostką organizacyjną realizującą zadania pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie. Swoje zadania wykonuje w oparciu o plan wydatków, stanowiący wycinek budżetu gminy.

**Ogółem plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. : 5 840 676 zł, wykonane wydatki 4 199 935,10 zł, tj. 71,91 % planu.**

Rozdział 85215, „Dodatki mieszkaniowe” jest przypisany i realizowany w Gminie ze środków własnych. Plan 9 000 zł, wykonanie 3 372,82 zł -37,48 % planu. W poniższej tabeli jest uwzględniony, mimo że nie składa się na budżet GOPS.

**Finansowanie Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 roku r.**

Dotacje celowe i na zadania własne otrzymane na <b>pomoc społeczną:</b>	Wydatki na pomoc społeczną zrealizowane w I półroczu 2022 r.	Różnica :	<b>Środki własne gminy na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej</b>
729 915,65 zł	1 075 308,58zł	-345 392,93 zł	<b>345 392,93 zł</b>
Dotacje celowe i na zadania własne otrzymane na pomoc <b>rodzinie:</b>	Wydatki na pomoc rodzinie zrealizowane w 2019	Różnica :	<b>Środki własne gminy na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy rodzinie</b>
3 082 736,13 zł	3 127 999,34 zł	-45 263,21 zł	<b>45 263,21 zł</b>
Dochody/Dotacje GOPS razem : <b>3 812 651,78 zł</b>	Wydatki na pomoc społeczną razem: <b>4 203 307,92 zł</b>	Różnica: - 390 656,14	<b>Środki własne gminy razem: 390 656,14 zł</b>

W roku I półroczu 2022 jak i w latach minionych działalność Ośrodka skoncentrowana była na wspieraniu osób i rodzin w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb oraz umożliwieniu im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także minimalizowaniu zjawiska marginalizacji i wykluczenia. System działań obejmował rozmaite instrumenty pomocy finansowej jak i niefinansowej z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przepisów prawa miejscowego, zawartych w Uchwałach Rady Gminy Platerów, wykonywane były zgodnie z potrzebami społeczności gminnej, wyrażonej w składanych wnioskach o pomoc.

Rodziny korzystają z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji socjalno – bytowej. Katalog powodów umożliwiających korzystanie z pomocy społecznej został określony w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

**STRUKTURA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH****Wydatki za okres od stycznia do czerwca 2022 roku w GOPS Platerów****85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan 65 000,00 zł wydatki 31 129,76 zł , 47,90% planu

GOPS pokrywa koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej 2 osób z Gminy Platerów.

**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 17 000,00 zł wydatki 6 901,41 zł, 40,60% planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były opłacane za 27 osób pobierających zasiłek stały i 17 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

**85214 Zasiłki okresowe**

Plan 30 000,00 zł wydatki 21 274,48 zł, 70,92% planu

W pierwszym półroczu 2022r. przyznano łącznie 13 osobom. Łączna liczba świadczeń tych zasiłków wynosiła 56. Liczba osób w rodzinach pobierających zasiłek okresowy wynosiła 21 osób.

**85214 Zasiłek celowy**

Plan 26 000,00 zł wydatki 21 392,71 zł, 82,28%

W pierwszym półroczu 2022r. przyznano 133 osobom zasiłki celowe. Liczba rodzin to 77, a liczba osób w rodzinach to 292 osoby.

**85216 Zasiłki stałe**

Plan 167 000,00,00 zł wydatki 94 191,86 zł, 56,41%

W pierwszym półroczu 2022r. przyznano łącznie decyzją 27 osobom zasiłki stałe. Liczba rodzin to 27. Liczba osób w rodzinach to 31 osób. Wyplacono łącznie 149 świadczeń. Samotne gospodarstwo domowe prowadziło 24 osoby i łącznie wyplacono tym osobom 132 świadczenia.

Zasiłki stałe osobom pozostającym w rodzinie wyplacono łącznie w ilości 17 świadczeń. Do pobierania zasiłku stałego były uprawnione 3 osoby pozostające w rodzinie.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 532 721,00 zł wydatki 259 032,06 zł, 48,63%

**85228 Usługi opiekuńcze**

Plan 150 900,00 zł wydatki 68 864,14 zł, 45,64%

W pierwszym półroczu 2022r. przyznano 15 osobom usługi opiekuńcze. Łączna liczba godzin usług to 3525. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 20.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 83 249,00 zł wydatki 70 867,60 zł, 85,13

W pierwszym półroczu 2022r. przyznano 119 osobom posiłku. Liczba świadczeń wynosiła 13610 sztuk. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie wynosiła 63, a liczba osób w tych rodzinach wynosiła 276.

**85295 – Pozostała działalność – dodatek osłonowy**

Plan 489 473,00 wydatki na świadczenia - 473 231,74

wydatki na obsługę - 938,00

suma – 474 169,74, 96,88%

**85295 – Pozostała działalność – „Fundusz Pomocy Ukrainie”**

Plan 26 512,00 wydatki na świadczenia – 24 112,00, 90,95%

Przyznano i wyplacono 76 świadczenia po 300 zł plus pokrycie wyżywienia w szkole za 10 dzieci Ukraińskich

**85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 1 952 289,00 zł wydatki na świadczenia 1 945 517,00 zł

wydatki na obsługę 6 441,00 zł11

w sumie 1 951 958,00 zł, 99,99% planu

Przyznano 3903 świadczenia dla 450 rodzin





## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Platerów na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	4	z tego:					w tym:			12
				5	6	7	8	9	10	11		
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 921 434.00</b>	<b>35 769 094.41</b>	<b>13 493 367.39</b>	<b>13 273 031.54</b>	<b>34 320.50</b>	<b>220 335.85</b>	<b>5 603.42</b>	<b>37.72</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 838 373.00	4 448 599.29	763 460.87	763 460.87	0.00	0.00	0.00	17.16	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0.00	139 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	139 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	496 500.00	582 600.00	231 549.44	231 549.44	0.00	0.00	0.00	39.74	
		0830	Wpływy z usług	495 000.00	495 000.00	231 200.36	231 200.36	0.00	0.00	0.00	46.71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500.00	1 500.00	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	23.27	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	86 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 340 373.00	3 340 373.00	145 010.75	145 010.75	0.00	0.00	0.00	4.34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000.00	60 000.00	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00	17.50	
		0830	Wpływy z usług	400 000.00	400 000.00	134 356.69	134 356.69	0.00	0.00	0.00	33.59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700.00	700.00	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	22.01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470 982.00	1 470 982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 408 691.00	1 408 691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01095		Pozostała działalność	1 500.00	386 626.29	386 900.68	386 900.68	0.00	0.00	0.00	100.07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 774,39	1 774,39	0,00	0,00	0,00	118,29
		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	0,00	385 126,29	385 126,29	385 126,29	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>714 611,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>714 611,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 800,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>86 550,03</b>	<b>84 187,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41,25</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>147 800,00</b>	<b>147 800,00</b>	<b>55 578,87</b>	<b>53 216,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>37,60</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	2 165,11	2 165,11	0,00	0,00	0,00	72,17
		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	89 000,00	89 000,00	47 511,04	47 511,04	0,00	0,00	0,00	53,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	2 362,43	0,00	0,00	2 362,43	0,00	4,72
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 304,53	3 304,53	0,00	0,00	0,00	66,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	235,76	235,76	0,00	0,00	0,00	29,47
			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>30 971,16</b>	<b>30 971,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,95</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	62 000.00	62 000.00	30 971.16	30 971.16	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 806.00</b>	<b>120 514.00</b>	<b>30 009.14</b>	<b>30 009.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.90</b>	
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 806.00</b>	<b>52 894.00</b>	<b>28 185.71</b>	<b>28 185.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53.29</b>	
		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	98 786.00	52 874.00	28 181.06	28 181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.00	20.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25	
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 823.43</b>	<b>1 823.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-	
75023		0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	0.00	1 121.43	1 121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0.00</b>	<b>67 620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	67 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 013.00</b>	<b>1 013.00</b>	<b>504.00</b>	<b>504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.75</b>	
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 013.00</b>	<b>1 013.00</b>	<b>504.00</b>	<b>504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.75</b>	
		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	1 013.00	1 013.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0.00</b>	<b>319 586.22</b>	<b>319 586.22</b>	<b>319 586.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0.00</b>	<b>182 760.00</b>	<b>182 760.00</b>	<b>182 760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	182 760.00	182 760.00	182 760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0.00</b>	<b>136 826.22</b>	<b>136 826.22</b>	<b>136 826.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	136 826.22	136 826.22	136 826.22	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 465 260.00</b>	<b>9 465 260.00</b>	<b>2 279 851.17</b>	<b>2 279 851.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.09</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>1 374.00</b>	<b>1 374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.80</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500.00	2 500.00	1 374.00	1 374.00	0.00	0.00	0.00	54.96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>519 200.00</b>	<b>519 200.00</b>	<b>283 093.60</b>	<b>283 093.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54.52</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000.00	450 000.00	238 221.00	238 221.00	0.00	0.00	0.00	52.94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000.00	6 000.00	4 109.00	4 109.00	0.00	0.00	0.00	68.48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000.00	62 000.00	33 043.00	33 043.00	0.00	0.00	0.00	53.30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0.00	0.00	3 079.00	3 079.00	0.00	0.00	0.00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.00	500.00	4 540.00	4 540.00	0.00	0.00	0.00	908.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500.00	500.00	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	2.32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200.00	200.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	45.00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							12		
				5	6	7	8	9		11			
								Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575 000.00	575 000.00	269 264.85	269 264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000.00	830 000.00	428 182.78	428 182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000.00	65 000.00	35 962.36	35 962.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000.00	310 000.00	149 276.05	149 276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000.00	70 000.00	11 068.00	11 068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000.00	120 000.00	55 236.00	55 236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000.00	5 000.00	2 277.60	2 277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.55
		0690	Wpływy z różnych opłat	500.00	500.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000.00	26 000.00	3 114.96	3 114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 016 000.00</b>	<b>5 021 100.00</b>	<b>80 691.97</b>	<b>80 691.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.61</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0.00	5 100.00	15 297.16	15 297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000.00	16 000.00	8 590.00	8 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000.00	50 000.00	41 936.39	41 936.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0.00	0.00	14 868.42	14 868.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 950 000.00	4 950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 920 460,00	1 920 460,00	960 228,00	960 228,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 916 842,00	1 916 842,00	958 422,00	958 422,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 618,00	3 618,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	49,92
758			Różne rozliczenia	9 611 694,00	9 908 197,00	5 611 494,77	5 399 124,77	0,00	212 370,00	0,00	56,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 354 597,00	4 472 466,00	2 723 620,00	2 723 620,00	0,00	0,00	0,00	60,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 354 597,00	4 472 466,00	2 723 620,00	2 723 620,00	0,00	0,00	0,00	60,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 085 894,00	5 085 894,00	2 542 950,00	2 542 950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 085 894,00	5 085 894,00	2 542 950,00	2 542 950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	34 884,00	47 450,77	47 450,77	0,00	0,00	0,00	136,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	12 306,77	12 306,77	0,00	0,00	0,00	1 230,68
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	33 884,00	33 884,00	33 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	144 750,00	212 370,00	212 370,00	0,00	212 370,00	0,00	146,72
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	144 750,00	212 370,00	212 370,00	0,00	212 370,00	0,00	146,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 203,00	170 203,00	85 104,00	85 104,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 203,00	170 203,00	85 104,00	85 104,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 016 002,00	2 999 287,36	243 281,86	243 281,86	34 320,50	0,00	0,00	8,11
		0610	Szkoly podstawowe	105 431,00	105 431,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	2001		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 205	105 381,00	105 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	255 850,00	209 576,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	40,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	w tym:		12 % wykonania ogółem			
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000.00	25 000.00	9 002.00	9 002.00	0.00	0.00	0.00	36.01				
		0830	Wpływy z usług	0.00	0.00	2 910.00	2 910.00	0.00	0.00	0.00	-				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 850.00	144 576.00	72 288.00	72 288.00	0.00	0.00	0.00	50.00				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 435 400.00</b>	<b>2 435 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 435 400.00	2 435 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>185 000.00</b>	<b>214 559.36</b>	<b>124 752.36</b>	<b>124 752.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.14</b>				
		0830	Wpływy z usług	185 000.00	185 000.00	95 193.00	95 193.00	0.00	0.00	0.00	51.46				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	29 559.36	29 559.36	29 559.36	0.00	0.00	0.00	100.00				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 321.00</b>	<b>34 321.00</b>	<b>34 320.50</b>	<b>34 320.50</b>	<b>34 320.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 321.00	34 321.00	31 872.40	31 872.40	31 872.40	0.00	0.00	92.87				
		2059	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	0.00	0.00	2 448.10	2 448.10	2 448.10	0.00	0.00	-				
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>				
		85195	Pozostała działalność	0.00	500.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	500.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00				
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>346 276.00</b>	<b>885 534.00</b>	<b>729 915.65</b>	<b>729 915.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82.43</b>				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Z tego:					%
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	14 600,00	17 000,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	41,76	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	17 000,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	41,76	
	85214		<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	19 000,00	30 000,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	71,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	30 000,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	71,00	
	85216		<b>Zasłki stałe</b>	162 000,00	167 000,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	56,59	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	167 000,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	56,59	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	69 200,00	71 300,00	38 104,00	38 104,00	0,00	0,00	0,00	53,44	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	71 300,00	38 104,00	38 104,00	0,00	0,00	0,00	53,44	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	26 000,00	26 000,00	7 926,65	7 926,65	0,00	0,00	0,00	30,49	
		0830	Wpływ z usług	26 000,00	26 000,00	7 926,65	7 926,65	0,00	0,00	0,00	30,49	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	55 476,00	58 249,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	77,25	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 476,00	58 249,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	77,25	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	515 985,00	515 985,00	515 985,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	489 473,00	489 473,00	489 473,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
											8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	26 512.00	26 512.00	26 512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0.00	34 800.00	34 800.00	34 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0.00	34 800.00	34 800.00	34 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	34 800.00	34 800.00	34 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
855	85501		<b>Rodzina</b>	4 100 000.00	4 096 179.00	3 082 736.13	3 082 736.13	0.00	0.00	0.00	0.00	75.26		
			Świadczenie wychowawcze	1 967 000.00	1 951 959.00	1 951 959.00	1 951 959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 967 000.00	1 951 959.00	1 951 959.00	1 951 959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 114 000.00	2 125 000.00	1 117 572.13	1 117 572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	52.59		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 114 000.00	2 125 000.00	1 110 000.00	1 110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.24		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	0.00	7 572.13	7 572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0.00	220.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.18		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	220,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,42</b>	
		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	19 000,00	19 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 220 210,00</b>	<b>2 328 213,00</b>	<b>311 127,55</b>	<b>305 524,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 603,42</b>	<b>5 603,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13,36</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	703 250,00	703 250,00	291 584,10	291 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005	0690	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 511 760,00</b>	<b>1 511 760,00</b>	<b>16 551,42</b>	<b>10 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 603,42</b>	<b>5 603,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	
		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	1 499 260,00	1 499 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 603,42	0,00	0,00	5 603,42	5 603,42	0,00	-	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>49 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00	4 600,00	2 622,70	2 622,70	0,00	0,00	0,00	57,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	1 337,40	1 337,40	0,00	0,00	0,00	51,44	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 285,30	1 285,30	0,00	0,00	0,00	64,27	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>58 748,00</b>	<b>369,33</b>	<b>369,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	369,33	369,33	0,00	0,00	0,00	61,56	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 921 434,00</b>	<b>35 769 094,41</b>	<b>13 493 367,39</b>	<b>13 273 031,54</b>	<b>34 320,50</b>	<b>220 335,85</b>	<b>5 603,42</b>	<b>37,72</b>	

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Platerów**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11	
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			%
								7	8		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				<b>5 024 665.29</b>	<b>3 978 448.35</b>	<b>3 978 448.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79.18</b>	
			<b>OGÓLEM:</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 126.29	385 126.29	385 126.29	0.00	0.00	0.00	100.00	
	01095		Pozostała działalność	385 126.29	385 126.29	385 126.29	0.00	0.00	0.00	100.00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 126.29	385 126.29	385 126.29	0.00	0.00	0.00	100.00	
750			Administracja publiczna	52 874.00	28 181.06	28 181.06	0.00	0.00	0.00	53.30	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 874.00	28 181.06	28 181.06	0.00	0.00	0.00	53.30	
		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	52 874.00	28 181.06	28 181.06	0.00	0.00	0.00	53.30	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	49.75	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	49.75	
		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	1 013.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	49.75	
852			Pomoc społeczna	489 473.00	489 473.00	489 473.00	0.00	0.00	0.00	100.00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489 473.00</b>	<b>489 473.00</b>	<b>489 473.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
		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	489 473.00	489 473.00	489 473.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 096 179.00</b>	<b>3 075 164.00</b>	<b>3 075 164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.07</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 951 959.00</b>	<b>1 951 959.00</b>	<b>1 951 959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
		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	1 951 959.00	1 951 959.00	1 951 959.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 125 000.00</b>	<b>1 110 000.00</b>	<b>1 110 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.24</b>
		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	2 125 000.00	1 110 000.00	1 110 000.00	0.00	0.00	0.00	52.24
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220.00</b>	<b>205.00</b>	<b>205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93.18</b>
		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	220.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	93.18
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.42</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11
			Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	19 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	68,42
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>5 024 665,29</b>	<b>3 978 448,35</b>	<b>3 978 448,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,18</b>

**WÓJT GMINY**  
*Jerzy Gryncki*





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			%	udział w wydatkach ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wpłaty na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	zakup inwestycyjny	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupienie akcji i udziałów	wnieście do spółek	w tym: wydatki w ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	4430	4440	4440	6 500.00	6 500.00	2 104.10	2 104.10	2 104.10	0.00	2 104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37	0.01	
		4440	4440	6 652.00	6 652.00	4 989.00	4 989.00	4 989.00	0.00	4 989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.03	
		4710	4710	1 000.00	1 000.00	412.36	412.36	412.36	412.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.24	0.00	
		6050	6050	4 950 000.00	5 850 000.00	334 900.42	334 900.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334 900.42	334 900.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72	2.29	
		6058	6058	1 408 691.00	1 408 691.00	1 241 455.71	1 241 455.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 241 455.71	1 241 455.71	1 241 455.71	0.00	0.00	0.00	88.13	8.49	
		6059	6059	806 539.00	806 539.00	1 038.81	1 038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 038.81	1 038.81	1 038.81	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01	
		01095	01095	0.00	385 126.29	385 126.29	385 126.29	385 126.29	4 845.60	380 280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.53	
		4010	4010	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.03	
		4110	4110	0.00	687.60	687.60	687.60	687.60	687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
		4120	4120	0.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
		4300	4300	0.00	2 705.90	2 705.90	2 705.90	2 705.90	0.00	2 705.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.02	
		4430	4430	0.00	377 574.79	377 574.79	377 574.79	377 574.79	0.00	377 574.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.56	
		4710	4710	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
		600	600	732 916.00	2 070 181.00	62 527.23	62 527.23	62 527.23	0.00	62 527.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.43	
		60014	60014	497 916.00	537 916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	4300	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6300	6300	497 916.00	497 916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		60016	60016	255 000.00	1 532 265.00	62 527.23	62 527.23	62 527.23	0.00	62 527.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.43	
		4170	4170	13 500.00	13 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	4210	30 000.00	30 000.00	15 159.01	15 159.01	15 159.01	0.00	15 159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.53	0.10	
		4270	4270	41 500.00	41 500.00	41 492.33	41 492.33	41 492.33	0.00	41 492.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	0.28	
		4300	4300	20 000.00	170 000.00	5 875.89	5 875.89	5 875.89	0.00	5 875.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.04	
		6050	6050	150 000.00	1 277 265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		700	700	34 000.00	34 000.00	13 556.02	13 556.02	13 556.02	0.00	13 556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.87	0.69	
		70005	70005	14 000.00	14 000.00	6 304.50	6 304.50	6 304.50	0.00	6 304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.03	0.04	
		4170	4170	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	4210	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	4300	10 000.00	10 000.00	6 304.50	6 304.50	6 304.50	0.00	6 304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05	0.04	
		70007	70007	20 000.00	20 000.00	7 251.52	7 251.52	7 251.52	0.00	7 251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.26	0.05	
		4210	4210	10 000.00	10 000.00	3 315.52	3 315.52	3 315.52	0.00	3 315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16	0.02	
		4300	4300	10 000.00	10 000.00	3 936.00	3 936.00	3 936.00	0.00	3 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.36	0.03	
		710	710	45 000.00	81 298.90	36 736.83	437.88	437.88	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 298.95	36 298.95	0.00	0.00	0.00	45.19	0.25	
		71004	71004	45 000.00	45 000.00	437.88	437.88	437.88	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	
		4300	4300	45 000.00	45 000.00	437.88	437.88	437.88	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.25	
		71095	71095	0.00	36 298.90	36 298.95	36 298.95	36 298.95	0.00	36 298.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 298.95	36 298.95	0.00	0.00	0.00	100.00	0.25	
		6630	6630	0.00	36 298.90	36 298.95	36 298.95	36 298.95	0.00	36 298.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.25	
		750	750	2 888 753.00	2 855 211.00	1 295 100.16	1 295 100.16	1 295 100.16	28 181.06	1 247 548.26	928 638.79	318 909.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36	8.86	
		75011	75011	98 786.00	52 874.00	28 181.06	28 181.06	28 181.06	28 181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30	0.19	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														Wydatki na wydatkach ogółem w % w wydatkach ogółem			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupienie i emisja akcji i udziałów w spółkach	% udział w wydatkach ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,03	
		4700	Skadzenia pracowników niebędących członkami kapituły składek emerytalnych	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Resztakonta działalności	51 000,00	121 120,00	31 445,58	31 445,58	24 750,58	0,00	24 750,58	0,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,22	
		3330	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 000,00	12 883,08	12 883,08	12 883,08	0,00	12 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,09	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	6 660,50	6 660,50	6 660,50	0,00	6 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,05	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 013,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,08	
		75101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 998,00	699 584,22	463 397,31	458 397,31	315 332,75	58 213,48	237 119,27	0,00	0,00	143 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	3,17	
		75404	Koncedy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na parastanowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75410	Koncedy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6170	Wpłaty jednostek na parastanowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		75412	Ochrona zdrowia	279 998,00	341 988,00	214 587,08	214 587,08	204 332,52	57 124,81	141 207,71	0,00	0,00	10 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	1,47	
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 400,00	679,56	679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	9 585,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	47 700,00	23 726,11	23 726,11	23 726,11	0,00	23 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,16	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 433,00	3 432,73	3 432,73	3 432,73	0,00	3 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	5 649,63	5 649,63	5 649,63	0,00	5 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solikarnoskowy	250,00	250,00	89,36	89,36	89,36	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	
		4170	Wynagrodzenia wysockowe	30 000,00	30 000,00	24 226,98	24 226,98	24 226,98	0,00	24 226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	103 747,00	72 082,81	72 082,81	72 082,81	0,00	72 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,46	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 822,91	11 822,91	11 822,91	0,00	11 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	10 500,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	65 500,00	41 091,33	41 091,33	41 091,33	0,00	41 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	1 100,66	1 100,66	1 100,66	0,00	1 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													udział w wydatkach ogółem [%]						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sienie i wkłady do spółek	% wykonania wydatków ogółem		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 218,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzenie krzyżowe	0,00	215 050,15	111 000,23	111 000,23	111 000,23	1 088,67	109 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 145,28	808,32	808,32	808,32	808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	477,23	280,35	280,35	280,35	280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 997,18	71 172,03	71 172,03	71 172,03	0,00	71 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
		4220	Zakup środków żywności	0,00	82 700,00	33 424,14	33 424,14	33 424,14	0,00	33 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	1 694,39	1 694,39	1 694,39	0,00	1 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4300	Zakup usług porozostłych	0,00	22 719,65	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		75495	Pozostałe działania	0,00	134 536,07	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	134 536,07	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	25 000,00	16 561,00	16 561,00	16 561,00	16 561,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,11
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	16 561,00	16 561,00	16 561,00	16 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,11
		757	Obsługa długu publicznego	151 305,00	351 305,00	88 064,49	88 064,49	88 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,50
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	151 305,00	351 305,00	88 064,49	88 064,49	88 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	151 305,00	351 305,00	88 064,49	88 064,49	88 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,60
		758	Różne rozliczenia	160 000,00	130 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,07
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,07
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oswiata i wychowanie	12 430 862,00	12 680 382,98	5 041 958,77	4 644 639,89	4 644 639,89	3 869 505,78	775 134,11	211 152,00	150 844,35	35 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	34,49
		80101	Szkoly podstawowe	6 189 681,00	6 342 111,62	3 371 910,29	3 040 408,49	3 040 408,49	2 613 004,87	427 402,62	211 152,00	120 060,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	23,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	430 725,20	211 152,00	211 152,00	211 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	1,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 500,00	243 500,00	120 060,90	120 060,90	120 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	669 000,00	284 223,26	284 223,26	284 223,26	284 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	1,94
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 500,00	41 860,96	41 860,96	41 860,96	41 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,29



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% udział w wydatkach ogółem						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z tytułu zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupienie akcji do spółek	wnie sienie wkładów do spółek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	720 500,00	350 184,60	350 184,60	350 184,60	350 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	2,40
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00	77 162,00	27 072,96	27 072,96	27 072,96	27 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,19	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	278 089,00	182 122,12	182 122,12	182 122,12	182 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	1,25	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	288,90	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	
		4240	Zakup stórków dydaktycznych i książek	11 000,00	41 000,00	32 656,27	32 656,27	32 656,27	32 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,22	
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 500,00	40 725,99	40 725,99	40 725,99	40 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,28	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 600,00	29 233,32	29 233,32	29 233,32	29 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,20	
		4301	Zakup usług pozostałych	96 367,00	150 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 414,23	3 414,23	3 414,23	3 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,02	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	2 200,00	565,69	565,69	565,69	565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	
		4411	Podróż służbowe krajowe	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 100,00	182 326,00	136 745,00	136 745,00	136 745,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,94	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	4 128,40	4 128,40	4 128,40	4 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,03	
		4730	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 100 000,00	3 060 946,65	1 621 007,13	1 621 007,13	1 621 007,13	1 621 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	11,09	
		4800	Dotacyjne wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 000,00	284 529,00	284 527,56	284 527,56	284 527,56	284 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,95	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 900,00	92 936,00	48 872,77	48 872,77	48 872,77	48 872,77	1 675,50	0,00	2 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 443,85	2 443,85	2 443,85	2 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	5 769,37	5 769,37	5 769,37	5 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 234,00	1 675,50	1 675,50	1 675,50	1 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	65 000,00	32 782,56	32 782,56	32 782,56	32 782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,22	
		4800	Dotacyjne wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 202,00	6 201,49	6 201,49	6 201,49	6 201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		80104	Przedskolna	1 761 400,00	1 761 923,00	830 161,62	830 161,62	803 010,02	667 952,16	115 057,86	0,00	27 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	5,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	27 151,60	27 151,60	27 151,60	27 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	431 000,00	209 396,74	209 396,74	209 396,74	209 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	1,43	
		4040	Dotacyjne wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	30 057,62	30 057,62	30 057,62	30 057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	100 689,47	100 689,47	100 689,47	100 689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	25 000,00	8 788,52	8 788,52	8 788,52	8 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	46 411,66	46 411,66	46 411,66	46 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,32	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 193,99	5 193,99	5 193,99	5 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 144,21	2 144,21	2 144,21	2 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	14 411,27	14 411,27	14 411,27	14 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	771,73	771,73	771,73	771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,01	











Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				% wykonania	udział w wydatkach ogółem [%]	
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia ni gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym: zakupy nieruchomości i wkłady do udziałów i spółek
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	56 000,00	42 667,19	42 667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	42 667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	3 372,82	3 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 372,82	3 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	167 000,00	94 191,86	94 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	167 000,00	94 191,86	94 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 621,00	552 721,00	259 032,06	259 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	259 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 920,00	334 020,00	164 188,14	164 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	164 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	30 890,00	30 890,00	26 002,58	26 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 355,00	67 355,00	30 487,54	30 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 915,00	9 915,00	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	7 927,28	7 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 991,02	7 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 579,22	1 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 126,28	2 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 241,00	12 241,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 900,00	150 900,00	66 864,14	66 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	66 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 100,00	8 674,64	8 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	582,93	582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	59 606,57	59 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	59 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 476,00	83 249,00	70 867,60	70 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
		3110	Świadczenia społeczne	80 476,00	83 249,00	70 867,60	70 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
	85295		Pozostała działalność	0,00	515 985,00	498 281,74	498 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	498 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	506 387,00	497 343,74	497 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	497 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 280,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
		85415	Pomoc materialna dla uczniów charakteru socjalnym	0,00	38 280,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 280,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
	855		Rodzina	4 256 842,00	4 252 821,00	3 127 999,34	3 127 999,34	168 802,47	96 549,63	72 052,84	0,00	2 959 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 967 000,00	1 952 889,00	1 951 958,00	1 951 958,00	6 441,00	6 441,00	6 441,00	0,00	1 945 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 280,00	1 945 618,00	1 945 517,00	1 945 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 390,00	16 441,00	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			%	udział w wydatkach ogółem [ % ]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupienie akcji do spółek	wnie sienie i wkłady do udziałów	wykonanie wydatków w ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	2 588,49	2 588,49	2 588,49	0,00	2 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 533,89	7 102,49	7 102,49	7 102,49	0,00	7 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	0,05		
		90015	Oswietlenie ulic, placówi drog	135 000,00	334 710,00	102 018,10	102 018,10	102 018,10	0,00	102 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,70		
		4250	Zakup energii	105 000,00	185 000,00	83 860,10	83 860,10	83 860,10	0,00	83 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,57		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	18 158,00	18 158,00	18 158,00	0,00	18 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	0,12		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	3 750,00	72 563,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	70 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 770,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 000,00	595 000,00	264 157,67	264 157,67	264 157,67	0,00	264 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	1,81		
		92109	Opłaty i składki	392 000,00	500 000,00	209 157,67	209 157,67	209 157,67	0,00	209 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	1,43		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	166 200,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	1,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	92 000,00	9 080,86	9 080,86	9 080,86	0,00	9 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,06		
		4260	Zakup energii	2 000,00	15 000,00	9 931,75	9 931,75	9 931,75	0,00	9 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,07		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	13 995,06	13 995,06	13 995,06	0,00	13 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,10		
		92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,38		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,38		
		926	Kultura fizyczna	60 753,00	504 553,00	30 751,82	30 751,82	30 751,82	28 999,34	1 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,21		
		92601	Obiekty sportowe	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92655	Pozostała działalność	60 753,00	254 553,00	30 751,82	30 751,82	30 751,82	28 999,34	1 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	115 600,00	22 659,86	22 659,86	22 659,86	22 659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,15		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 477,80	2 477,80	2 477,80	2 477,80	0,00	2 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 052,00	3 688,81	3 688,81	3 688,81	0,00	3 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	360,00	142,87	142,87	142,87	0,00	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	102 500,00	534,48	534,48	534,48	0,00	534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	33 680 151,00	38 936 720,38	14 620 627,00	12 943 690,85	8 328 130,28	5 563 613,31	2 765 516,69	441 946,00	4 049 227,63	35 322,53	0,00	88 064,49	1 676 996,45	1 676 996,15	1 264 044,30	0,00	0,00	0,00	31,55	100,00	

WÓJT GMINY  
Jerzy Gajdański

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Platerów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				<b>5 024 665,29</b>	<b>3 956 435,58</b>	<b>3 956 435,58</b>	<b>523 806,97</b>	<b>129 866,29</b>	<b>383 940,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432 628,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,74</b>	
			<b>OGÓŁEM:</b>																
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	385 126,29	385 126,29	385 126,29	385 126,29	4 785,60	380 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	385 126,29	385 126,29	385 126,29	385 126,29	4 785,60	380 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 705,90	2 705,90	2 705,90	2 705,90	0,00	2 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	377 574,79	377 574,79	377 574,79	377 574,79	0,00	377 574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011		Administracja publiczna	52 874,00	28 181,06	28 181,06	28 181,06	28 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	52 874,00	28 181,06	28 181,06	28 181,06	28 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 081,00	19 203,06	19 203,06	19 203,06	19 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85295		Pomoc społeczna	489 473,00	474 169,74	474 169,74	938,00	938,00	938,00	0,00	473 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	489 473,00	474 169,74	474 169,74	938,00	938,00	938,00	0,00	473 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	479 875,00	473 231,74	473 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	473 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 096 179,00</b>	<b>3 066 608,49</b>	<b>3 066 608,49</b>	<b>109 211,62</b>	<b>96 549,63</b>	<b>12 661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 959 396,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,91</b>		
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 952 289,00</b>	<b>1 951 958,00</b>	<b>1 951 958,00</b>	<b>6 441,00</b>	<b>6 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	1 945 518,00	1 945 517,00	1 945 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 441,00	6 441,00	6 441,00	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 124 670,00</b>	<b>1 103 988,50</b>	<b>1 103 988,50</b>	<b>90 108,63</b>	<b>90 108,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 879,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,96</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 000,00	1 013 879,87	1 013 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	25 414,54	25 414,54	25 414,54	25 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 862,59	3 862,59	3 862,59	3 862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 860,00	60 511,96	60 511,96	60 511,96	60 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	319,54	319,54	319,54	319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,18</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18		
		85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 456,99</b>	<b>12 456,99</b>	<b>12 456,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 456,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,56</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	12 456,99	12 456,99	12 456,99	0,00	12 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 024 665,29</b>	<b>3 956 435,58</b>	<b>3 956 435,58</b>	<b>523 806,97</b>	<b>129 866,29</b>	<b>393 940,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432 628,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,74</b>		

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKI  
Urząd Marszałkowski

## Zestawienie wykonania udzielonych dotacji podmiotowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<b>RAZEM</b>	795 725.20	432 352.00	54.33
801			Oświata i wychowanie	430 725.20	211 152.00	49.02
801	80101		Szkoły podstawowe	430 725.20	211 152.00	49.02
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 725.20	211 152.00	49.02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000.00	221 200.00	60.60
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	270 000.00	166 200.00	61.56
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000.00	166 200.00	61.56
921	92116		Biblioteki	95 000.00	55 000.00	57.89
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000.00	55 000.00	57.89



Informacja uzupełniająca do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
I	Z	3	4	5	6	7	8
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	290 669.10	900	90002	4010	24158.00
				900	90002	4040	3681.76
				900	90002	4100	3995.83
				900	90002	4110	4257.44
				900	90002	4120	604.70
				900	90002	4300	223876.44
				900	90002	4440	1248.00
			Ogółem dochody			Ogółem Wydatki	261 822.17

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

2 120.95

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1 000.00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0.00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0.00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnian	1 120.95
	<b>Suma:</b>	<b>2 120.95</b>

## Zestawienie dochodów i wydatków Gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku

DOCHODY										WYDATKI										
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent	Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent	Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<b>RAZEM</b>	<b>707 850.00</b>	<b>293 291.80</b>	<b>41.43</b>				<b>RAZEM</b>	<b>704 250.00</b>	<b>261 822.17</b>	<b>37.18</b>					<b>704 250.00</b>	<b>261 822.17</b>	<b>37.18</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	707 850.00	293 291.80	41.43	900			Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	704 250.00	261 822.17	37.18					704 250.00	261 822.17	37.18
900	90002		Gospodarka odpadami	703 250.00	290 669.10	41.33	900	90002		Gospodarka odpadami	703 250.00	261 822.17	37.23					703 250.00	261 822.17	37.23
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	703 250.00	290 669.10	41.33	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000.00	24 158.00	50.33					48 000.00	24 158.00	50.33
900	90002	0490	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600.00	2 622.70	57.02	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700.00	3 681.76	99.51					3 700.00	3 681.76	99.51
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600.00	1 337.40	51.44	900	90002	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	5 000.00	3 995.83	79.92					5 000.00	3 995.83	79.92
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000.00	1 285.30	64.27	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934.00	4 257.44	47.65					8 934.00	4 257.44	47.65
							900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267.00	604.70	47.73					1 267.00	604.70	47.73
							900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	634 186.00	223 876.44	35.30					634 186.00	223 876.44	35.30
							900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663.00	1 248.00	75.05					1 663.00	1 248.00	75.05
							900	90002	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00	0.00	0.00					500.00	0.00	0.00
							900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000.00	0.00	0.00					1 000.00	0.00	0.00
							900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00					1 000.00	0.00	0.00



## Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 rok

WYDATKI													
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent	Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<b>RAZEM</b>	<b>55 100.00</b>	<b>57 233.55</b>	<b>103.87</b>				<b>RAZEM</b>	<b>55 100.00</b>	<b>26 884.76</b>	<b>48.79</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	55 100.00	57 233.55	103.87	851			Ochrona zdrowia	55 100.00	26 884.76	48.79
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000.00	41 936.39	83.87	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000.00	1 500.00	50.00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000.00	41 936.39	83.87	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	1 500.00	50.00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 100.00	15 297.16	299.94	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 100.00	25 384.76	48.72
							851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500.00	8 588.00	81.79
							851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200.00	336.26	28.02
							851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700.00	2 961.00	44.19
							851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500.00	2 000.00	16.00
							851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	11 499.00	57.50
							851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00
							851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	0.00

Poziom realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r:

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Uwagi dotyczące realizowanych inwestycji
010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czuchów Pienki	25 000,00	22 757,42	91,03	Inwestycja zakończona
010	01043	6058	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Platerów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Platerów Etap I	86 100,00	0,00	0	Do realizacji w II półroczu
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Platerów-Ostromęczyn	135 000,00	133 876,02	99,17	Inwestycja zakończona
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią w miejscowości Kisielew	160 000,00	160 000,00	97,44	Inwestycja zakończona
010	01044	6058 - 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Falatycze i Hruszniew	2 215 230,0	1 242 494,52	56,09	W trakcie realizacji
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków	5 555 000,00	41 024,40	0,74	Inwestycja znajduje się w trakcie wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Odbyły się 2 przetargi, które z powodu niedoszacowania budżetu zostały unieważnione.



600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Łosickiemu	497 916,00	0,00	0	Pomoc udzielona w m-c lipcu 2022 r.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200435W w m. Chłopków Kolonia od km 0+000 do km 0+560	290 000,00	0,00	0	Inwestycja znajduje się w trakcie wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200440W Mężenin- granica gminy – Drażniew od km 1+600 do km 2+590	987 265	0,00	0	Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac budowlanych w m-cu sierpniu br..
710	71095	6630	Dotacja celowa w ramach Regionalnego Partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego	36 299,00	36 298,95	0	Dotacja udzielona.
750	75023	6060	Cyfrowa gmina Platerów	144 750,00	0,00	0	W trakcie realizacji, planowane zakończenie w II półroczu br.
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochod: do Komendy Powiatowej Policji w Łosicach	3 000,00	0,00	0	Do udzielenia w II półroczu br.
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy PSP w Łosicach	5 000,00	5 000,00	100	Udzielono dofinansowania
801	80113	6060	Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Platerów	2 706 000	0,00	0	Dostawa autobusu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (epidemia Covid-19) została przedłużona do dnia 30 września br.

900	90005	6057 - 6059	Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów	1 933 678,00	21 549,78	0,91	Zakończenie inwestycji i płatności w II półroczu br, w m-cu sierpniu.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Platerów	99 710,00	0,00	0	Do realizacji w II półroczu
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Czuchowie Pienkach	40 000,00	13 751,27	34,38	W trakcie realizacji
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Puczycach	40 000,00	243,79	0,61	W trakcie realizacji
921	92109	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowodomki	20 000,00	0,00	0	Do realizacji w II półroczu
926	92601	6050	Modernizacja istniejącego boiska sportowego w miejscowości Górki	250 000,00	0,00	0	Do realizacji w II półroczu
			<b>Razem:</b>	<b>15 229 948,00</b>	<b>1 676 996,15</b>	<b>11,02</b>	


  
**WÓJT GMINY**  
*Jerzy Kiepski*



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerów za I półrocze 2022r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Platerów uchwalono na sesji Rady Gminy w Platerowie w dniu 30 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXV.216.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029. Wykazane w niej wartości za lata od 2015 do 2021 roku przyjęto według faktycznego wykonania budżetu Gminy Platerów, wynikające z rocznych sprawozdań. Wielkości wykazane w WPF na rok 2022 są zgodne z budżetem Gminy Platerów w zakresie wymaganym prawem (art 229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Platerów na lata 2022-2029 w I półroczu 2022 r aktualizowana była stosownie do zmian wprowadzanych w budżecie gminy Platerów na rok 2022.

Zmiany załącznika Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczyły :

-zaktualizowania danych dotyczących dochodów i wydatków 2022 r.

1. Dochody w I półroczu br. zwiększono o kwotę 2 814 302,05 zł., w tym:

-zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 496 985,51 zł,

-zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 317 316,54 zł,

2. Wydatki zwiększono o kwotę 5 223 271,02 zł w tym:

-zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 526 147,02 zł,

- zwiększono nakłady na wydatki majątkowe o kwotę 2 697 124 zł.

3. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu roku 2022 do kwoty 3 167 685,97 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2 408 968,97 zł. Wzrost przychodów wynika z wprowadzenie do budżetu kwoty wolnych środków z lat ubiegłych.

7. Po wprowadzonych zmianach zmniejszyła się różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi roku 2022 o kwotę 1 029 161,51 zł. (nadwyżka operacyjna) Nie jest to zjawisko pożądane w układzie budżetu. Ten stan jest wynikiem niespotykanego dotychczas i nieprzewidywalnego wzrostu cen towarów, usług i energii elektrycznej.

Realizacja planowanego na rok 2022 budżetu przedstawia się następująco:

– ogółem dochody budżetowe wykonano w kwocie 13 493 367,39 zł, tj. 37,73 % planu,

w tym: dochody bieżące 13 273 031,54 zł tj. 55,06 % planowanych

dochody majątkowe 220 335,85 zł, tj. 1,89 % planowanych

– ogółem wydatki budżetowe 14 620 687 zł tj. 37,55 % planowanych

w tym: wydatki bieżące 12 943 690,85 zł, tj. 54,60 % planowanych

wydatki majątkowe 1 676 996,15 zł, tj. 11,02 % planowanych

Wynikiem budżetu za I półrocze 2022 r. jest deficyt w kwocie 1 127 319,61 zł

Niskie, nieproporcjonalne do okresu I półrocza 2022 r. wykonanie dochodów jak i wydatków majątkowych wynika z powodu trwającej epidemii Covid -19, która w znaczny sposób przyczyniła się do spowolnienia i opóźnień wszystkich procesów związanych z realizacją inwestycji oraz uzyskania dotacji na ich finansowanie. Realizacja zaplanowanych inwestycji przypadnie na II półrocze, a w niektórych przypadkach może zostać przedłużona o rok kolejny.

Wymóg art 242 ustawy o finansach publicznych polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne

środki na rachunku bieżącym budżetu został spełniony, Planowane łącznie kwoty spłat zobowiązań do dochodów, maksymalne wskaźniki spłat, również relacje wynikające z art 243 i 244 ustawy o finansach publicznych są zachowane w granicach dopuszczonych przez ustawę.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 5 326 415,13 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na podstawie art 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r obowiązujący od stycznia 2014 r. wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy, co przy zachowaniu planowanych wielkości budżetów przyszłych lat, może wskazywać na brak zagrożenia zdolności do obsługi zobowiązań Gminy.

### **Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Platerów**

#### **Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową roku 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Plan/limit zobowiązań zł</b>	<b>Przebieg realizacji</b>	<b>Okres realizacji</b>
<b>Przedsięwzięcia o charakterze majątkowym</b>					
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Platerów – Ostromęczyn – powiększenie infrastruktury gminnej	160 000	Przedsięwzięcie zakończone, opłacono fakt. końcową 133 876,02 zł	2016-2022
010	01010	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Falatycze i Hruszniew	2 215 230	W trakcie realizacji. Opłacono fakturę 1 242 494,52 zł. Zakończenie budowy w drugim półroczu 2022 r.	2020-2022
010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Platerów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Platerów	86 100	Do realizacji w drugim półroczu i roku 2023	2022-2023
801	80113	Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Platerów	2.706.000	Do realizacji w drugim półroczu 2022	2021-2022
900	90005	Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów	1 933 678	W trakcie realizacji. Opłacono fakturę 21 549,78 zł. Zakończenie budowy w drugim półroczu 2022 r.	2020-2022
921	92109	Budowa świetlicy w Czuchowie Pieńkach	40 000	W trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 13 751,27 zł	2016-2022
921	92109	Budowa świetlicy w Pucyzcach	40 000	W trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 243,79 zł	2016-2022
		<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>	<b>7 181 008,00</b>	<b>1 411 915,38</b>	

**Przedsięwzięcia z zakresu bieżących.**

801	80195	Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość – wyższy poziom kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno-przyrodniczych)	80 910	W trakcie realizacji. W I półroczu wydatek stanowi kwotę 35 033,63 zł na wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe.	2019-2022
801	80101	ERASMUS – partnerstwo współpracy szkół	79 295	Z powodu trwającej epidemii Covid 19 podróże uczniów i opiekunów odroczone w czasie.	2020-2022
801	80101	ERASMUS PLUS – partnerstwo współpracy szkół	26 086	Z powodu trwającej epidemii Covid-19 podróże uczniów i nauczycieli odroczone w czasie	2020-2022
		<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>	<b>186 291</b>	<b>35 033,63</b>	

Wszystkie przedsięwzięcia bieżące są realizowane w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie. Ich realizacja nie przebiega zgodnie z założeniami, z powodu trwającej epidemii Covid-19.

Realizacja przedsięwzięć o charakterze majątkowym przebiega również w sposób znacząco spowolniony z powodu trwającej epidemii Covid-19. Poszczególne zadania znajdują się w trakcie realizacji, natomiast fakturowanie i płatności będą miały miejsce w trakcie II półrocza po ich zakończeniu.

WÓJT GMINY  
Jerzy Guźacki



# INFORMACJA

## **z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie za I półrocze 2022 r.**

Plan budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie na I półrocze 2022 roku wyniósł 375 010,00 zł. zarówno po stronie przychodów jak i po stronie kosztów.

Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 228 676,26 zł (60,98 %), a po stronie kosztów w kwocie 227 654,08 zł (60,71 %).

### **Przychody :**

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składały się głównie dotacje otrzymane z budżetu gminy oraz wypracowane dochody własne.

**W I półroczu 2022 roku z budżetu gminy, GOK otrzymał dotację w wysokości 221 200,00 zł, z tego:**

- 92109 - Domy i ośrodki kultury – 166 200,00 zł,
- 92116 - Biblioteki – 55 000,00 zł.

**Przychody własne zrealizowano w kwocie 7 476,26 zł.**

Na wypracowane dochody własne składały się:

- pozostałe dochody – 7 465,00 (wynajem sali, wyjazdy na basen, oraz za udział w zajęciach tanecznych)
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 11,26 zł.

### **Koszty:**

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury**

Koszty w tym rozdziale przeznaczone były na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie. Plan kosztów na I półrocze 2022 r. wyniósł 280 010,00 zł i został zrealizowany w kwocie 172 921,42 (61,76 %).

Koszty z tego rozdziału to :

**- wynagrodzenia pracowników plan 160 000,00 zł – wykonanie 91 007,31 zł  
co stanowi 56,88 %.**

**- pochodne od wynagrodzeń – plan 33 200,00 zł. wykonanie – 15 899,93 zł. tj. 47,89 %**

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 29 000,00 zł – wykonanie 13 847,50 zł co stanowi 47,75 %.

- składki na Fundusz Pracy - plan 4 000,00 zł – wykonanie 1 892,15 zł co stanowi 47,30 %.
  - Fundusz dyspozycyjny – plan 200,00 zł.; - wykonanie 160,28 zł. (80,14%)
- odpis na ZFŚS - plan – 5 000,00 zł. wykonanie – 3 954,00 tj. 79,08 % planu
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 17 800,00 zł – wykonanie 13 393,57 zł (75 24%) w tym:
- wynagrodzenie dla instruktora muzycznego, oraz pozostałe wynagrodzenia z umów zlecenia w tym: wynagrodzenia za koncert dla zespołu muzycznego biorącego udział podczas pikniku
- zakup materiałów i wyposażenia – plan – 32 000,00 zł.; wykonanie – 28 493,70 zł (89,04% planu) w tym :
- zakup węgla – 9 739,04 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia do GOK – 18 754,66zł,
- zużycie energii elektrycznej – plan – 5 010,00 zł., wykonanie – 3 289,69zł. tj. 65.66 %,
- usługi pozostałe - plan 20 000,00 zł - wykonanie 14 254,30 zł (71,27 % planu) w tym:
- opłaty za odpady komunalne – 371,80 zł,
  - pozostałe usługi (rachunki za wynajęcie basenu, naprawa na placu zabaw, warsztaty Trenuj z Krzychem, prowizje za przelewy w systemie homebanking) – 13 882,50 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan – 2 000,00 zł.; wykonanie – 864,32 zł (43,22 %),
- szkolenia pracowników – plan 2 000,00 zł.; wykonanie 1 764,60 zł. (88,23%)
- różne opłaty i składki – plan – 1 000,00 zł.; wykonanie – 0,00 tj. 0,00 % planu,
- koszty związane z ubezpieczeniem dzieci podczas zajęć, oraz ubezpieczeniem budynku

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Koszty w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Platerowie. Plan wydatków dla biblioteki na I półrocze 2022 rok wynosił 95 000,00,00 zł i został zrealizowany w kwocie 54 732,66 zł, co stanowi 57,61 % planu.

Główne koszty w tym rozdziale to:

- wynagrodzenie pracownika plan 47 000,00 zł – wykonanie 32 084,61 zł co stanowi 68,27 % planu.
- pochodne od wynagrodzeń – plan 8 500,00 zł. wykonanie – 4 045,72 zł. tj. 47,60 %
- odpis na ZFŚS - plan – 2 500,00 zł. wykonanie – 1 871,00 tj. 74,84 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia – plan – 17 000,00 zł.; wykonanie – 4 893,43 zł tj. 28,78 % planu, w tym:

- zakup oleju opałowego, 3 293,33 zł,
- zakup materiałów biurowych i innych materiałów – 1 600,10 zł.;

- zakup książek – plan – 6 000,00 zł.; wykonanie – 3 174,94 zł (52,92 % planu)

- zużycie energii elektrycznej – plan – 7 500,00 zł., wykonanie – 4 151,20 zł. tj. 55,35%,

- usługi pozostałe - plan 3 900,00 zł - wykonanie 3 861,80 zł (99,02 % planu) w tym:

- konserwacje kotłowni – 1 082,40 zł,
- pozostałe usługi – 2 779,40 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan – 700,00 zł.; wykonanie – 159,96 zł (22,85 %),

- szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. (0,00%)

- różne opłaty i składki – plan - 500,00 zł.; wykonanie – 410,00 zł. (82%)

**Na koniec półrocza Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.**

WÓJT GMINY  
*Jerzy Garucki*



**PLAN FINANSOWY ORAZ INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW  
budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Platerowie  
za I półrocze 2022**

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>RAZEM</i>	375 010.00	228 676.26	60.98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 010.00	228 676.26	60.98
921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	280 010.00	173 676.26	62.02
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.00	11.26	112.60
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000.00	7 465.00	74.65
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	270 000.00	166 200.00	61.56
921	92116		<i>Biblioteki</i>	95 000.00	55 000.00	57.89
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	95 000.00	55 000.00	57.89

WÓJT GMINY  
*Jerzy Gajdecki*

**PLAN FINANSOWY ORAZ INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW**  
**budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Platerowie**  
**za I półrocze 2022 roku**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<b>RAZEM</b>	<b>375 010.00</b>	<b>227 654.08</b>	<b>60.71</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 010.00	227 654.08	60.71
921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	280 010.00	172 921.42	61.76
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000.00	91 007.31	56.88
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000.00	13 847.50	47.75
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000.00	1 892.15	47.30
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800.00	13 393.57	75.24
9.	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000.00	28 493.70	89.04
921	92109	4260	Zakup energii	5 010.00	3 289.69	65.66
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	0.00	0.00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	14 254.30	71.27
921	92109	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	864.32	43.22
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	0.00	0.00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	0.00	0.00
921	92109	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000.00	3 954.00	79.08
921	92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	1 764.60	88.23
921	92109	4710	Fundusz dyspozycyjny	200.00	160.28	80.14
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>95 000.00</b>	<b>54 732.66</b>	<b>57.61</b>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000.00	32 084.61	68.27
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500.00	4 045.72	47.60
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000.00	4 893.43	28.78
921	92116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000.00	3 174.94	52.92
921	92116	4260	Zakup energii	7 500.00	4 151.20	55.35
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	80.00	80.00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	3 900.00	3 861.80	99.02
921	92116	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700.00	159.96	22.85
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	500.00	410.00	82.00
921	92116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500.00	1 871.00	74.84
921	92116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	0.00

**WÓJT GMINY**  
*Józef Gajducki*