

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno, informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć
Gminy Węgorzyno
oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

Węgorzyno, sierpień 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2022 roku

I Informacja wstępna

Budżet Gminy Węgorzyno na 2022 roku został opracowany, uchwalony i wykonany na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i stanowi podstawę jej samodzielnej gospodarki finansowej.

Budżet Gminy Węgorzyno na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXX/280/2022 z dnia 30 grudnia 2021 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 37.247.861,05 zł w tym,
 - dochody bieżące - 30.873.024,05 zł,
 - dochody majątkowe - 6.374.837,00 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 52.067.749,97 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 29.535.495,29 zł,
 - wydatki majątkowe - 22.532.254,68 zł.
3. planowany deficyt budżetowy (1-2) - 14.819.888,92 zł, która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.483.505,22 zł,
 - 2) pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 1.492.543,00 zł,
 - 3) kredytem w kwocie w kwocie 1.843.840,70 zł.

po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień **30 czerwca 2022** ukształtował się po stronie:

1. Dochodów ogółem 40.853.101,32 zł, wykonanie 20.347.568,57 zł. tj. 49,81 %

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 33.332.863,46 zł, wykonanie 20.190.837,05 zł tj. 60,57 %
- 2) dochody majątkowe plan 7.520.237,86 zł, wykonanie 156.731,52 zł. tj. 2,08 %

2. Wydatków ogółem zł 56.932.013,67 zł, wykonanie 21.092.015,22 zł tj. 37,05 %

w tym: wydatki bieżące plan 33.005.923,42 zł, wykonanie 18.008.304,87 zł tj. 54,56 %
- wydatki majątkowe plan 23.926.090,25 zł, wykonanie 3.083.710,35 zł. tj. 12,89 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2022 roku oraz wg stanu na koniec czerwca, co pozwala na odczytanie w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków.

Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu związane z rozliczeniem wyniku finansowego

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w 2021 roku (4-2)	Plan po zmianach (30.06.2022)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	37 247 861,05	3 605 240,27	40 853 101,32	20 347 568,57	49,81%
B. Wydatki ogółem	52 067 749,97	4 864 263,70	56 932 013,67	21 092 015,22	37,05%
C. Wynik finansowy (A-B)	-14 819 888,92	-1 259 023,43	-16 078 912,35	-744 446,65	4,63%
D. Finansowanie (D1 -D2)	14 819 888,92	1 259 023,43	16 078 912,35	13 126 929,70	81,64%
D1 Przychody ogółem w tym:	17 414 920,92	1 274 848,89	18 689 769,81	14 932 071,16	79,89%
D11. kredyty i pożyczki, w tym na:					
pokrycie deficytu	4 087 575,00	-84 258,00	4 003 317,00	0,00	0,00%
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	1 492 543,00	-84 258,00	1 408 285,00	0,00	0,00%
D12 spłata udzielonych pożyczek, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D13. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym na:	11 483 505,22	313 610,94	11 797 116,16	11 797 116,16	100,00%
pokrycie deficytu	11 483 505,22	313 610,94	11 797 116,16	744 446,65	6,31%
D14. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D15. inne źródła w tym:	1 843 840,70	1 045 495,95	2 889 336,65	3 134 955,00	108,50%
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	1 029 670,49	1 029 670,49	0,00	0,00%
D2. Rozchody w tym:	2 595 032,00	15 825,46	2 610 857,46	1 805 141,46	69,14%
D21. spłata kredytów w tym:	1 903 400,00	0,00	1 903 400,00	1 443 500,00	75,84%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	18 122,00	0,00	18 122,00	18 122,00	100,00%
D22 Spłaty pożyczek, w tym na:	691 632,00	15 825,46	707 457,46	361 641,46	51,12%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	611 232,00	15 825,46	627 057,46	321 441,46	51,26%
D23 Udzielone pożyczki	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
D24 lokaty		0,00		0	

2

Przychody budżetu Gminy na 30.06.2022 rok plan 18.689.769,81 zł, wykonane – 14.932.071,16 złotych z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek plan 4.003.317,00 zł, planowane zaciągnięcie w II półroczu 2022 roku, w tym na;
 - a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 751.191,30 zł,
 - b) kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 1.843.840,70 zł
 - c) pożyczkę wyprzedzającą z BGK na finansowanie inwestycji w kwocie 1.408.285,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 11.797.116,16 zł, wykonanie 11.797.116,16 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 2.889.336,65 zł, wykonanie w wysokości 3.134.955,00 złotych.

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno

W budżecie na 2022 rok zaplanowano rozchody w wysokości 2.610.857,46 zł, wykonano 1.805.141,46 zł: w tym na spłatę:

- 1) kredytu na pokrycie zaciągniętego deficytu 2017 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – plan 789.600,00 zł, spłacono kwotę 569.700,00 zł,
- 2) kredytu na pokrycie zaciągniętego deficytu 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych plan 960.000,00 zł, spłacono kwotę 720.000,00 zł,
- 3) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie w 2019 roku z przeznaczeniem na:
 - * sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2019 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjnych 1.390.000,00 zł,
 - * spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.610.000,00 zł, plan 153.800,00 zł, spłacono 153.800,00 zł
- 4) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 560.142,00 zł na modernizację oświetlenia plan 80.400,00 zł, spłacono 40.200,00 zł,
- 5) pożyczek zaciągniętych w 2019 i 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP II”, w tym na inwestycje:
 - * „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowiu w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” – plan 329.232,00 zł, spłacono kwotę 164.616,00 zł,
 - * ”Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” Plan 224.400,00 zł, spłacono kwotę 112.200,00 zł,
 - * Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” – Plan 57.600,00 zł, spłacono w I półroczu 28.800,00 zł,
- 7) pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie 287.410,70 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Brzeźniaku”, spłacono kwotę 15.825,46 zł,

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota Planowana	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			18.689.769,81	14.932.071,16
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	2.595.032,00 0,00	0,00 0,00
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00	0,00 0,00
3.	Pożyczki wyprzedzające na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.408.285,00	0,00
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	11.797.116,16	11.797.116,16

6.	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.889.336,65	3.134.955,00
Rozchody ogółem:			2.610.857,46	1.805.141,46
1.	Splaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1.983.800,00 18.122,00	1.483.700,00 18.122,00
2.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym: Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	§ 963	627.057,46 15.825,46	321.441,46 15.825,46
3	Inne cele (lokaty)	§ 994	0,00	0,00

Należności wymagalne Gminy (Rb -27 S) na dzień 30.06.2022r. wynoszą 6.253.889,37 zł, w tym :

- 1) należności wymagalne – 5.611.833,16 zł.
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 729.887,77 zł) – 642.056,21 zł.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2022 rok wynoszą –14.309.968,19 złotych, w tym z

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 14.309.968,19 złotych w tym:

a) kredytu na pokrycie deficytu roku 2017 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 846.600,00 zł

Dnia 11 października 2017 roku została podpisana umowa kredytu Nr 17/5026 na kwotę 2.520.00,00 zł,

Początek spłaty kredytu- wrzesień 2018 a zakończenie- wrzesień 2023 rok.

Z w/w kredytu finansowane były: Przebudowa drogi gminnej w ul. Osiedle 40 LECIA w Węgorzynie, Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę gminna w ul. M. Kopernika z drga wojewódzka w ul. Jagiellońskiej oraz inwestycji, których termin realizacji przypada na 2018 rok: Budowa Przedszkola Publicznego w Węgorzynie, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Przebudowa istniejącej kotłowni na gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji co w budynku Urzędu Miejskiego i Usuwanie wad i usterek na zadaniu budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Węgorzynie

W I półroczu 2022 roku Gmina spłacała 569.700,00 zł.

b) kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 3.219.000,00 zł

Dnia 28 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa kredytu Nr 18/4041 na kwotę 4.800.000,00 zł,

Początek spłaty kredytu- sierpień 2019 a zakończenie- grudzień 2024 rok.

Z w/w kredytu były finansowane zadania: Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosza, Zamkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Węgorzynie, Budowa przedszkola Publicznego w Węgorzynie wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka, Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko, Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Węgorzynie, Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji – Etap I..

Gmina w w I półroczu 2022 roku spłaciła kwotę 720.000,00 zł.

c) pożyczki zaciągniętej w 2018 roku z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 278.742,00 zł.

Dnia 20 lutego 2018 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 2018P0052S na kwotę 574.160 zł, z w/w pożyczki zaciągnięto kwotę 560.142,00 zł.

Początek spłaty 30 styczeń 2019, zakończenie 30 grudzień 2024 rok. W I półroczu 2022 roku Gmina spłaciła kwotę 40.200,00 zł.

d) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie w 2019 roku w kwocie 1.900.000,00 zł z przeznaczeniem na:

*** sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2019 roku z przeznaczeniem na zadań inwestycyjnych 1.390.000,00 zł,**

*** spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.610.000,00 zł**

Dnia 17 lipca 2019 roku została podpisana umowa kredytu Nr 06 1020 4795 0000 9996 0133 5785 na kwotę 3.000.000,00 zł,

Początek spłaty kredytu- czerwiec 2020 a zakończenie-grudzień 2025 rok.

W/w kredyt przeznaczono na zadania :Budowa przedszkola Publicznego w Węgorzynie, Przebudowa drogi w m .Ginawa, Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku.

W I półroczu 2022 roku Gmina spłaciła kwotę 153.800,00 zł.

e) pożyczek zaciągniętych w 2019 i 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP II” w kwocie 2.162.626,19 zł, w tym na inwestycje:

* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Potchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” – 1.277.404,04 zł,

Umowa pożyczki Nr 2019P2944S z dnia 04.12.2019 r. Początek spłaty czerwiec 2021, zakończenie czerwiec 2026 rok.
W I półroczu 2022 spłacono 164.616,00 zł.

* „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” – 662.273,07 zł,

Umowa pożyczki Nr 2019P2945S z dnia 04.12.2019 r. Początek spłaty maj 2021, zakończenie luty 2026 rok.
W I półroczu 2022 roku spłacono 112.200,00 zł.

* Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” – 222.949,08 zł,

Umowa pożyczki Nr 2019P2943S z dnia 04.12.2019 r..

Początek spłaty styczeń 2021, zakończenie maj 2026 rok. W I półroczu 2022 roku spłacono 28.800,00 zł.

f) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w 2020 roku w kwocie 3.103.000,00 zł z przeznaczeniem na:

* sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2020 roku z przeznaczeniem na zadań inwestycyjnych 887.000,00 zł,

W/w kredyt przeznaczono na zadania : Modernizacja boiska sportowego w Węgorzynie

* spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.516.000,00 zł

Dnia 01 lipca 2020 roku została podpisana umowa kredytu Nr 20/2605 na kwotę 3.403.000,00 zł,

Początek spłaty kredytu- styczeń 2022 a zakończenie-wrzesień 2027 rok.

W I półroczu 2022 roku Gmina nie spłacała kredytu- spłaty dokonano w 2021 roku..

g) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie w 2021 roku w kwocie 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na:

* spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,00 zł

Dnia 25 października 2021 roku została podpisana umowa kredytu Nr 48 1020 4795 0000 9696 0154 9740 na kwotę 2.800.000,00 zł,

Początek spłaty kredytu- styczeń 2023 a zakończenie 25 grudzień 2027 rok.

2) z tytułu usług, dostaw i innych zobowiązań wymagalnych na kwotę ogółem –0,00 złotych

-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2021 roku.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 30 grudnia 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy na rok 2022 w kwocie 14.819.888,92 złotych. Po dokonanych zwiększeniach planu dochodów o kwotę 3.605.240,27 zł oraz zwiększeniu planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 4.864.263,70 zł, zaplanowano deficyt budżetowy do kwoty 16.078.912,35 zł, tj. zwiększono wynik finansowy o kwotę 1.259.023,43 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetowy wyniósł 744.446,65 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 17.414.920,92 złotych. Po dokonanych korektach po stronie przychodów poprzez ich zwiększenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 313.610,94 zł, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.045.495,95 zł oraz zmniejszenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji o kwotę 84.258,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 18.689.769,81 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.595.032,00 złotych i zostały zwiększone o kwotę 15.825,46 zł. W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.805.141,46 zł.

Od dnia 01.01.2014 roku zadłużenie Gminy liczone jest według indywidualnego wskaźnika zadłużenia i dotyczy możliwości spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, czyli zachowana została relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

**Zbiorcze wykonanie dochodów
Gminy Węgorzyno za I półrocze 2022 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie (30.06.2022 r)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	37 247 861,05	3 605 240,27	40 853 101,32	20 347 568,57	49,81%
A. Dochody bieżące (A1+A2+A3+A4+A5+A6)	30 873 024,05	2 459 839,41	33 332 863,46	20 190 837,05	60,57%
A1. Dochody własne z tego:	14 932 508,05	79 265,68	15 011 773,73	8 178 847,16	54,48%
1) Podatki:	6 591 856,00	0,00	6 591 856,00	3 621 048,91	54,93%
a) od nieruchomości	4 228 604,00	0,00	4 228 604,00	2 341 662,26	55,38%
b) rolny	1 480 066,00	0,00	1 480 066,00	735 623,07	49,70%
c) podatek leśny	213 186,00	0,00	213 186,00	106 753,97	50,08%
d) od środków transportowych	340 000,00	0,00	340 000,00	191 351,03	56,28%
e) od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	25 000,00	6 719,78	26,88%
f) od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	0,00	305 000,00	235 152,58	77,10%
g) Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	3 786,22	0,00%
2) Opłaty w tym:	2 280 140,00	80 769,02	2 360 909,02	1 408 503,99	59,66%
a) skarbowa	40 000,00	0,00	40 000,00	19 704,00	49,26%
b) targowa	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00%
c) eksploatacyjna	450 000,00	0,00	450 000,00	340 249,80	75,61%
d) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	0,00	18 000,00	1 188,00	6,60%
e) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00	10 319,50	93,81%
f) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i "małpki"	90 000,00	30 733,02	120 733,02	112 971,40	93,57%
g) opłata śmieciowa	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	759 832,80	53,05%
h) wpływy z innych opłat	238 940,00	50 036,00	288 976,00	163 734,49	56,66%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	3 542 258,00	0,00	3 542 258,00	1 771 122,00	50,00%
a) od osób prawnych	164 062,00	0,00	164 062,00	82 026,00	50,00%
b) od osób fizycznych	3 378 196,00	0,00	3 378 196,00	1 689 096,00	50,00%
4) Dochody z najmu, dzierżawy	515 400,00	2 114,00	517 514,00	263 704,57	50,96%
5) dochody z usług	124 000,00	0,00	124 000,00	49 651,14	40,04%
6) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	27 700,00	0,00	27 700,00	18 501,49	66,79%

7) Pozostałe dochody	1 840 154,05	-19 644,00	1 820 510,05	1 021 626,79	56,12%
8) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	1 000,00	16 026,66	17 026,66	16 445,20	96,59%
9) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	8 243,07	82,43%
A2. Dotacje celowe z tego:	7 235 536,00	844 565,11	8 080 101,11	5 855 014,99	72,46%
- na zadania własne gminy	1 221 019,00	68 347,00	1 289 366,00	706 788,00	54,82%
- na zadania zlecone gminy	6 014 517,00	771 218,11	6 785 735,11	5 143 226,99	75,79%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	39 115,47	69 115,47	8 369,07	12,11%
A 4 Dotacje celowe 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	0,00	773 860,14	773 860,14	773 860,14	0,00%
A5.Środki z Funduszu Pomocy-Ukraina	0,00	424 574,01	424 574,01	369 019,69	0,00%
A.6.Środki z Funduszu Pomocy - Edukacja -Ukraina		143 577,00	143 577,00	72 450,00	0,00%
A 6. Subwencja ogólna	8 674 980,00	154 882,00	8 829 862,00	4 933 276,00	55,87%
z tego:					
1. część wyrównawcza	4 012 329,00	0,00	4 012 329,00	2 006 166,00	50,00%
2. część oświatowa	4 589 228,00	154 882,00	4 744 110,00	2 890 396,00	60,93%
3. część równoważąca	73 423,00	0,00	73 423,00	36 714,00	50,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
B. Dochody majątkowe ogółem	6 374 837,00	1 145 400,86	7 520 237,86	156 731,52	2,08%
1) dotacje celowe na inwestycje na podstawie porozumień (umowa) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
2) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	854 637,00	0,00	854 637,00	0,00	0,00%
3) Dochody ze sprzedaży majątku Gminy, w tym:	299 000,00	0,00	299 000,00	101 509,66	33,95%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00	4 812,76	68,75%
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 084 179,00	1 084 179,00	0,00	0,00%
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	55 221,86	55 221,86	55 221,86	100,00%
6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Polski Ład	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00	0,00	0,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	52 067 749,97	-24 835 736,30	27 232 013,67	21 092 015,22	77,45%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	22 532 254,68	1 393 835,57	23 926 090,25	3 083 710,35	12,89%
B2. Wydatki bieżące	29 535 495,29	-26 229 571,87	3 305 923,42	18 008 304,87	544,73%
C. Wynik finansowy (A- B)	-14 819 888,92	28 440 976,57	13 621 087,65	-744 446,65	-5,47%

**Wykonanie dochodów budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (30.06.2022 r.)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 086 754,11	497 168,66	2,44%
600	Transport i łączność	3 704 637,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	8 087,09	8 087,09	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	858 000,00	367 639,69	1,81%
710	Działalność usługowa	31 000,00	14 307,18	0,07%
720	Informatyka	122 660,14	122 660,14	0,60%
750	Administracja publiczna	81 827,88	60 203,87	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	690,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 043,83	323 195,92	1,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 801 047,02	5 925 721,55	29,12%
758	Różne rozliczenia	8 830 862,00	4 933 649,93	24,25%
801	Oświata i wychowanie	707 314,41	348 306,60	1,71%
852	Pomoc społeczna	1 488 538,00	983 020,79	4,83%
853		632 700,00	626 700,00	3,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,15%
855	Rodzina	6 098 234,32	4 335 321,30	21,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 499,52	1 742 701,83	8,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 402,00	24 974,54	0,12%
926	Kultura fizyczna	2 114,00	3 219,48	0,02%
	OGÓLEM	40 853 101,32	20 347 568,57	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za I półrocze 2022 roku najwyższy udział stanowi dział 756, i wynosi 29,12 %, w którym klasyfikowane są podatki i udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu, państwa, następnie dział 758 Subwencje, których dochody kształtują się na poziomie 24,25 % oraz dział 855 Rodzina, których dochody wynoszą 21,31 % dochodów ogółem wykonanych.

DOCHODY BUDŻETOWE za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	622 465,00	1 086 754,11	497 168,66	45,75	464 289,11
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi					0,00
			w tym: dochody bieżące	606 465,00	606 465,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606 465,00	606 465,00	0,00	0,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność	16 000,00	480 289,11	497 168,66	103,51	464 289,11
			w tym: dochody bieżące	16 000,00	480 289,11	497 168,66	103,51	464 289,11
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	32 879,55	205,50	0,00
		0750	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					
		2010		0,00	464 289,11	464 289,11	100,00	464 289,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 704 637,00	3 704 637,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 704 637,00	3 704 637,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: dochody majątkowe	3 704 637,00	3 704 637,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID -9 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		6090						
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 637,00	854 637,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA		8 087,09	8 087,09	100,00	8 087,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 087,09	8 087,09	100,00	8 087,09
			w tym: dochody bieżące		8 087,09	8 087,09	100,00	8 087,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 087,09	8 087,09	100,00	8 087,09
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 000,00	858 000,00	367 639,69	42,85	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00	398 000,00	176 711,11	44,40	0,00
			w tym: dochody bieżące	99 000,00	99 000,00	75 201,45	75,96	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	1 188,00	6,60	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 319,50	93,81	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	60 282,17	86,12	0,00
		0750						0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	288,29	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 123,49	0,00	0,00
			dochody majątkowe	299 000,00	299 000,00	101 509,66	33,95	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	4 812,76	68,75	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 000,00	292 000,00	96 696,90	33,12	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 000,00	460 000,00	190 124,58	41,33	0,00
			w tym: dochody bieżące	460 000,00	460 000,00	190 124,58	41,33	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	150 289,15	37,57	0,00
		0750						0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	19 159,44	42,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 599,95	24,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 118,04	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		0,00	804,00	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące		0,00	804,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	804,00	0,00	0,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	31 000,00	14 307,18	46,15	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	190,00	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące		0,00	190,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	190,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	31 000,00	31 000,00	14 117,18	45,54	0,00
			w tym: dochody bieżące	31 000,00	31 000,00	14 117,18	45,54	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	12 341,07	45,71	0,00
		0750						0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 776,11	44,40	0,00
	720		INFORMATYKA		122 660,14	122 660,14	100,00	122 660,14
			Pozostała działalność		122 660,14	122 660,14	100,00	122 660,14
	72095		w tym: dochody bieżące		90 840,28	90 840,28	100,00	90 840,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		90 840,28	90 840,28	100,00	90 840,28
			w tym: dochody majątkowe		31 819,86	31 819,86	100,00	31 819,86
		6257	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, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		31 819,86	31 819,86	100,00	31 819,86

M

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania/7/6	Zmiany		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 803,00	81 827,88	60 203,87	73,57	38 024,88		
			Urzędy wojewódzkie	43 803,00	43 803,00	26 992,40	61,62	0,00		
			w tym: dochody bieżące	43 803,00	43 803,00	26 992,40	61,62	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami							
			2010	43 803,00	43 803,00	26 984,65	61,60	0,00		
			Docho							
			2360	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00		
			75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 805,45	27 805,45	100,00	27 805,45
					w tym: dochody bieżące		27 805,45	27 805,45	100,00	27 805,45
			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, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		27 805,45	27 805,45	100,00	27 805,45
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	420,57	1 605,08	381,64	420,57		
			w tym: dochody bieżące	0,00	420,57	1 605,08	381,64	420,57		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		420,57	420,57	100,00	420,57	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 184,51	0,00	0,00	
			75095		Pozostała działalność	0,00	9 798,86	3 800,94	38,79	9 798,86
					w tym: dochody bieżące	0,00	3 798,86	3 800,94	100,05	3 798,86
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 798,86	3 800,94	100,05	3 798,86	
					dochody majątkowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	1 380,00	690,00	50,00	0,00		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	690,00	50,00	0,00		
			w tym: dochody bieżące	1 380,00	1 380,00	690,00	50,00	0,00		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami		1 380,00	690,00	50,00	0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	1 338 043,83	323 195,92	24,15	1 338 043,83		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania/76	Zmiany
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		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		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	75416	2710	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	152,09	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	152,09	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	140,49	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00
			w tym: dochody bieżące		7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00
	75495		Pozostała działalność		325 543,83	310 543,83	95,39	325 543,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów		325 543,83	310 543,83	95,39	325 543,83
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 770 314,00	10 801 047,02	5 925 721,55	54,86	30 733,02
	75601		w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	3 786,22	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	3 786,22	0,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 942 250,00	2 942 250,00	1 518 461,37	51,61	0,00
75615			w tym: dochody bieżące	2 942 250,00	2 942 250,00	1 518 461,37	51,61	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 563,00	2 559 563,00	1 286 539,16	50,26	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 098,00	157 098,00	107 140,89	68,20	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 389,00	192 389,00	97 212,00	50,53	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	26 782,00	99,19	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	787,32	65,61	0,00

13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania 7/6	Zmiany
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	3 660 806,00	3 660 806,00	2 112 453,74	57,70	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 669 041,00	1 669 041,00	1 055 123,10	63,22	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 322 968,00	1 322 968,00	628 482,18	47,51	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 797,00	20 797,00	9 541,97	45,88	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 000,00	313 000,00	164 569,03	52,58	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	6 719,78	26,88	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	235 152,58	78,38	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 876,36	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 484,74	104,85	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	625 000,00	625 000,00	519 898,22	83,18	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 733,02	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 704,00	49,26	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	340 249,80	75,61	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	82 238,38	91,38	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	46 955,97	104,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń w tym: dochody bieżące	30 733,02	30 733,02	0,00	0,00	30 733,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące	3 542 258,00	3 542 258,00	1 771 122,00	50,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 378 196,00	3 378 196,00	1 689 096,00	50,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 062,00	164 062,00	82 026,00	50,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 775 980,00	8 830 862,00	4 933 649,93	55,87	54 882,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące	4 589 228,00	4 744 110,00	2 890 396,00	60,93	154 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 228,00	4 744 110,00	2 890 396,00	60,93	154 882,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 012 329,00	4 012 329,00	2 006 166,00	50,00	0,00

14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
			w tym: dochody bieżące	4 012 329,00	4 012 329,00	2 006 166,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 012 329,00	4 012 329,00	2 006 166,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 000,00	1 000,00	373,93	37,39	-100 000,00
			w tym: dochody bieżące	101 000,00	1 000,00	373,93	37,39	-100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	373,93	37,39	0,00
			odsetki od środków na rachunkach bankowych					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 423,00	73 423,00	36 714,00	50,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	73 423,00	73 423,00	36 714,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 423,00	73 423,00	36 714,00	50,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	392 985,00	707 314,41	348 306,60	49,24	314 329,41
			Szkoły podstawowe	2 400,00	163 909,41	84 595,46	51,61	161 509,41
			w tym: dochody bieżące	2 400,00	79 730,41	84 595,46	106,10	77 330,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	72,00	200,00	36,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	4 693,15	195,55	0,00
		0750	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	22,05	116,05	19,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	539,00	557,53	103,44	539,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 453,00	1 452,79	99,99	1 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 069,00	6 557,53	161,16	4 069,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		2057	w tym: dochody majątkowe		55 214,41	55 214,41	100,00	55 214,41
					84 179,00	0,00	0,00	84 179,00

15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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	0,00	84 179,00	0,00	0,00	84 179,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00	3 012,00	1 506,00	50,00	70,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 942,00</i>	<i>3 012,00</i>	<i>1 506,00</i>	<i>50,00</i>	<i>70,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	3 012,00	1 506,00	50,00	70,00
80104			Przedszkola	317 643,00	326 816,00	162 932,75	49,85	9 173,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>317 643,00</i>	<i>326 816,00</i>	<i>162 932,75</i>	<i>49,85</i>	<i>9 173,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	16 200,07	55,86	0,00
		0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	36 682,71	61,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	7 627,46	23,11	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 643,00	204 816,00	102 408,00	50,00	9 173,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	26 822,39	38,32	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>26 822,39</i>	<i>38,32</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	26 822,39	38,32	0,00
80195			Pozostała działalność	0,00	143 577,00	72 450,00	50,46	143 577,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>143 577,00</i>	<i>72 450,00</i>	<i>50,46</i>	<i>143 577,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 577,00	72 450,00	50,46	143 577,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 027 434,00	1 488 538,00	983 020,79	66,04	461 104,00
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	41 562,00	42 562,00	21 875,10	51,40	1 000,00
85213			w tym: dochody bieżące	41 562,00	42 562,00	21 875,10	51,40	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	116,10	11,61	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 562,00	41 562,00	21 759,00	52,35	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 836,00	287 836,00	105 502,00	36,65	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>287 836,00</i>	<i>287 836,00</i>	<i>105 502,00</i>	<i>36,65</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 836,00	287 836,00	105 502,00	36,65	0,00
85216			Zasiłki stałe	403 036,00	407 036,00	240 146,54	59,00	4 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>403 036,00</i>	<i>407 036,00</i>	<i>240 146,54</i>	<i>59,00</i>	<i>4 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 637,54	90,94	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 036,00	403 036,00	236 509,00	58,68	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	75 107,15	50,07	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>75 107,15</i>	<i>50,07</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływ z różnych dochodów	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	18 104,00	14 877,20	82,18	13 104,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>18 104,00</i>	<i>14 877,20</i>	<i>82,18</i>	<i>13 104,00</i>
		0830	Wpływy z usług	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 773,20</i>	<i>35,46</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 104,00	13 104,00	100,00	13 104,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	105 392,80	75,28	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>105 392,80</i>	<i>75,28</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	392,80	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	105 000,00	75,00	0,00
85295			Pozostała działalność	0,00	443 000,00	420 000,00	94,81	443 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>443 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>94,81</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		45 200,00	22 200,00	49,12	0,00

17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
853	85395	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	397 800,00	397 800,00	100,00	397 800,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		632 700,00	626 700,00	99,05	632 700,00
			Pozostała działalność		632 700,00	626 700,00	99,05	632 700,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>		632 700,00	626 700,00	99,05	632 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		32 700,00	26 700,00	81,65	32 700,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00
855	85501		stypendia i inna pomoc					
			RODZINA	6 120 774,00	6 098 234,32	4 335 321,30	71,09	-22 539,68
			Świadczenia wychowawcze	2 528 834,00	2 437 963,00	2 420 462,23	99,28	-90 871,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	2 528 834,00	2 437 963,00	2 420 462,23	99,28	-90 871,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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 wychowaniu dzieci	2 518 334,00	2 427 463,00	2 420 462,23	99,71	-90 871,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 000,00	3 456 000,00	1 826 731,63	52,86	0,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	3 456 000,00	3 456 000,00	1 826 731,63	52,86	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	10,61	1,06	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 642,22	52,84	0,00	

18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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	3 420 000,00	3 420 000,00	1 810 101,00	52,93	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	13 977,80	46,59	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	32 000,00	22 917,16	71,62	1 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	31 000,00	32 000,00	22 917,16	71,62	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	17,16	1,72	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	31 000,00	22 900,00	73,87	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 940,00	154 940,00	59 432,73	38,36	50 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	104 940,00	154 940,00	59 432,73	38,36	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 600,00	122 600,00	49 625,00	40,48	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 340,00	32 340,00	9 771,26	30,21	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność		17 331,32	5 777,00	33,33	17 331,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17 331,32	5 777,00	33,33	17 331,32
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 899 089,05	5 006 499,52	1 742 701,83	34,81	107 410,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 689,05	1 083 984,05	934 007,09	86,16	68 295,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 015 689,05	1 083 984,05	934 007,09	86,16	68 295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015 689,05	1 083 984,05	934 007,09	86,16	68 295,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 200,00	1 432 200,00	765 529,97	53,45	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 432 200,00	1 432 200,00	765 529,97	53,45	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 432 200,00	1 432 200,00	759 832,80	53,05	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 356,03	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 341,14	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 371 200,00	2 410 315,47	8 369,07	0,35	39 115,47

19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania/76	Zmiany
			w tym: dochody bieżące	0,00	39 115,47	8 369,07	21,40	39 115,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 115,47	8 369,07	21,40	39 115,47
			w tym: dochody majątkowe	2 371 200,00	2 371 200,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID	2 371 200,00	2 371 200,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 243,07	82,43	0,00
			w tym: dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	8 243,07	82,43	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	258,99	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 981,29	79,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	2 593,21	8,64	0,00
			w tym: dochody bieżące:	30 000,00	30 000,00	2 593,21	8,64	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	2 593,21	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	23 959,42	59,90	0,00
			w tym: dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	23 959,42	59,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	23 959,42	59,90	0,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	23 402,00	24 974,54	106,72	23 402,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 402,00	24 974,54	106,72	23 402,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	1 572,54	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,23	0,00	0,00
			dochody majątkowe	0,00	23 402,00	23 402,00	100,00	23 402,00
		6257	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	23 402,00	23 402,00	100,00	23 402,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 114,00	3 219,48	152,29	2 114,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 114,00	3 219,48	152,29	2 114,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	2 114,00	3 219,48	152,29	2 114,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 114,00	3 219,48	152,29	2 114,00
			DOCHODY OGÓŁEM	37 247 861,05	40 853 101,32	20 347 568,57	49,81	3 605 240,27
			<i>w tym:</i>					
			dochody bieżące	30 873 024,05	33 332 863,46	20 190 837,05	60,57	2 459 839,41
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>	0,00	773 860,14	773 860,14	100,00	773 860,14
			<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	773 860,14	773 860,14	100,00	773 860,14
			dochody majątkowe	6 374 837,00	7 520 237,86	156 731,52	2,08	1 145 400,86
			<i>w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>	0,00	55 221,86	55 221,86	100,00	55 221,86
			<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	55 221,86	55 221,86	100,00	55 221,86

DOCHODY BUDŻETU

GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	82 238,38	91,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	82 238,38	91,38
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	82 238,38	91,38

PRZYCHODY BUDŻETU			
	Paragraf	wyszczególnienie	kwota
	905	niewykorzystane środki pieniężne za 2021 rok, o których mowa w art.217 ust.2pkt.8 ustawy o finansach publicznych	39 282,18
		Ogółem	39 282,18

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	129 282,18	47 477,79	36,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 260,00	16 037,22	34,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 921,00	4 488,00	41,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	623,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 015,80	49,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	125,21	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	797,85	8,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 131,00	8 400,00	43,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	275,00	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	312,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 022,18	31 440,57	37,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 415,00	12 012,00	34,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250,00	1 246,73	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,00	2 417,27	34,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	250,47	25,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 797,85	31,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	2 413,65	19,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 393,18	9 091,60	59,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	275,00	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	936,00	75,00

DOCHODY BUDŻETU

GMINY Węgorzyno

z ze wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym (małpki)
za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	30 733,02	30 733,02	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	30 733,02	0,00
		O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		30 733,02	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 733,02		
		O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 733,02		

PRZYCHODY BUDŻETU			
	Paragraf	wyszczególnienie	kwota
	905	rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	10 175,15
		Ogółem	10 175,15

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z ze wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym (małpki) z tytułu zwalczania negatywnych skutków spożywania alkoholu
za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	40 908,17	40 908,17	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 908,17	40 908,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 908,17	40 908,17	100,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464 289,11	464 289,11	464 289,11	100,00
	O1095	Pozostała działalność	464 289,11	464 289,11	464 289,11	100,00
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	464 289,11	464 289,11	464 289,11	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 803,00	26 984,65	26 984,65	61,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 803,00	26 984,65	26 984,65	61,60
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	43 803,00	26 984,65	26 984,65	61,60
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	690,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	690,00	0,00	0,00
		w tym:				
		administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców				
			1 380,00	690,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	397 800,00	397 800,00	392 906,91	98,77
	85295	Pozostała działalność	397 800,00	397 800,00	392 906,91	98,77
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę dodatku osłonowego	397 800,00	397 800,00	392 906,91	98,77
855		RODZINA	5 878 463,00	4 253 463,23	4 215 776,79	71,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 427 463,00	2 420 462,23	2 420 462,23	99,71
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenie wychowawcze (500+)	2 427 463,00	2 420 462,23	2 420 462,23	99,71

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%	Wydatki	%
				Dochody	Wydatki			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 000,00	1 810 101,00	1 773 913,28	52,93	1 773 913,28	51,87
		w tym:						
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenia rodzinne, składki i koszty obsługi	3 420 000,00	1 810 101,00	1 773 913,28	52,93	1 773 913,28	51,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	31 000,00	22 900,00	21 401,28	73,87	21 401,28	69,04
		dotacja celowa na opłacenie składek	31 000,00	22 900,00	21 401,28	73,87	21 401,28	69,04
	OGÓŁEM		6 785 735,11	5 143 226,99	5 099 957,46	75,79	5 099 957,46	75,16

25

**Przychody, Dochody i Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno
finansowane środkami przekazanymi przez
Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Przychody 2022

Dział/Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków innymi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 609 843,79
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	402 875,88
		1) Przebudowa drogi gminnej w Chwarstnie	122 875,88
		2) Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie.	280 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19	9 495 940,97
		Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzożu jeziora Węgorzyna, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające z elementami: ślip, małą infrastrukturą, ścieżki rowerowe i edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	3 864 780,00
		Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowaniem terenu plaży i terenu przyległego	1 381 160,97
		Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie -Etap II, wraz z remizą OSP oraz siedziba Policji,ZK, SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotowia	4 250 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19	420 000,00
		Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi, urządzeniami aktywnymi i serwerami w Urzędzie Miejskim	420 000,00
		Laboratoria Przyszłości	60 496,08
		Rosnaca odporność	230 442,63
		oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym	88,23
		Przebudowa drogi gminnej w Chwarstnie	

Dochody 2022

Dział/Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie na 30.06.2022 rok
630	63003	Wpływy z pozostałych odsetek	8 087,09	8087,09
750	75023	Wpływy z pozostałych odsetek	420,57	420,57
754	75421	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00
		Razem	16 007,66	16 007,66

Wydatki 2022

Dzia	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022
630	6303	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872 780,69	0,00
			Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyzna, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające z elementami: slip, małą infrastrukturą, ścieżki rowerowe i edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie (w tym: oprocentowanie 8 000,69 zł)		
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 247,37	464 128,20
			Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszymie z zagospodarowaniem terenu plaży i terenu przyległego (w tym: oprocentowanie 86,40 zł)		
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 420,57	0,00
			Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi, urządzeniami aktywnymi i serwerami w Urzędzie Miejskim (w tym oprocentowanie - 420,57 zł)		
754	75421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 257 500,00	2 312 802,49
			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie -Etap II, wraz z remizą OSP oraz siedziba Policji,ZK, SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotowia (w tym: oprocentowanie - 7.500,00 zł)		
			Laboratoria Przyszłości	60 496,08	32 440,60
801	80101	4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek Laboratoria</i>	<i>60 496,08</i>	<i>32 440,60</i>
			Laboratoria Przyszłości SP Węgorzyno -37.059,08 zł		
			laboratoria Przyszłości SP Runowo Pomorskie -23.437 zł		
			Rosnąca odporność	230 442,63	110 264,98
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 184,98
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 140,00
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 981,00	4 981,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 862,63	0
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,00	4879
			RFIL	402 964,11	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 875,88	0
			1) "Przebudowa drogi gminnej w Chwarstnie"	122 875,88	
			2) "Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie."	280 000,00	0
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88,23	0
			Przebudowa drogi gminnej w Chwarstnie		
			Razem	10 625 851,45	2 919 636,27

**Przychody, Dochody i Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno
finansowane środkami przekazywanymi na
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji za I półrocze 2022 roku - Przychody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków mniemi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 137 815,04
			Razem	1 137 815,04

**Dochody budżetu Gminy Węgorzyno finansowane środkami przekazywanymi na - DOCHODY
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
900	90001	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00
			Razem	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wsparcie kanalizacji)	1 137 815,04	0,00
			Razem	0,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Węgorzyno
finansowane środkami przekazanymi
z Rządowego Funduszu - Polski Ład
z Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja Nr 1
za I półrocze 2022 roku

Dochody 2022

Dzia	Rozdział	Para	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 rok
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	2 850 000,00
900	90005	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 371 200,00	2 371 200,00
			Razem	5 221 200,00	5 221 200,00

Wydatki

Dzia	Rozdział	Parag	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 rok
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	0
			Realizacja zadania: Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie.		
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 200,00	0,00
			Realizacja zadania - Instalacja fotowoltaiczna i grzewca dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno.		
			Razem	5 221 200,00	0,00

**Dochody i wydatki pochodzące z środków
Funduszu Pomocy- UKRAINA**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów - nadanie nr Pesel i wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy art. 4 specustawy	3 798,86	3 798,86
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów - zakwaterowanie i wyżywienie, środki czystości art. 12 i art.13	325 543,83	310 543,83
801	80195	2700	Wpływy z różnych dochodów - wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy - art.50 ustawy	143 577,00	72 450,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów - posiłek (dożywianie), zasiłek okresowy i stały -art. 29,30 ustawy	45 200,00	22 200,00
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów - jednorazowe świadczenie (300zł) - art.31 ustawy	32 700,00	26 700,00
855	85595	0970	Wpływy z różnych dochodów - - zasiłki rodzinne - art. 31 ustawy	17 331,32	5 777,00
			Razem	568 151,01	441 469,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022
750	75095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788,00	3 499,00
750	75095	4210	zakup materiałów	10,86	0,00
754	75495	3110	zakwaterowanie i wyżywienie - art. 13	263 920,00	183 520,00
754	75495	4210	środki czystości i itp.	7 623,83	4 623,83
754	75495	4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	30 000,00
801	80195	4300	dowożenie uczniów z Ukrainy - art.50 ustawy	9 577,00	7 486,80
801	80195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305,88	305,88
801	801,95	4120	składki na Fundusz Pracy	15,33	15,33
801	80195	4790	edukacja dzieci z Ukrainy	133 561,19	1 779,40
800	80195	4240	zakup pomocy dydaktycznych	117,60	117,60
852	85295	3110	posiłek (dożywianie) - art. 29,30 ustawy	0,00	
852	85295	3110	zasiłek okresowy	45 200,00	9 439,90
853	85395	3110	jednorazowe świadczenie (300zł) - art.31 ustawy	32 289,80	21 300,00
853	85395	4010	wynagrodzenia osobowe	410,00	410,00
853	85395	4300	zakup materiałów	0,20	0,00
855	85595	3110	zasiłki rodzinne	16 812,00	5 604,00
855	85595	4010	wynagrodzenia osobowe	519,32	0
			Razem	568 151,01	268 101,74

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na

30.06.2022

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2021	Kwota nadpłat na 31.12.2021	Kwota zaległości na 30.06.2022	Kwota nadpłat na 30.06.2022	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 617 724,45	24 332,22	1 483 375,16	26 119,50	91,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 838,77	13 818,43	133 156,09	14 552,45	47,9%
			w tym:					
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 638,87	6 657,06	6 638,87	6 657,06	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 433,65	2 909,58	48 787,01	3 130,36	120,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	27 081,28	2 008,63	29 704,12	2 516,31	109,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	176 918,48	2 218,13	19 113,58	2 223,69	10,8%
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0,00	25,03	0,00	25,03	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 766,49	0,00	28 912,51	0,00	108,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 339 885,68	10 513,79	1 350 219,07	11 567,05	100,8%
			w tym:					
		0750	Wpływy z najmu i * lokale komunalne	651 480,33 0,00	9 146,78	656 504,82 0,00	10 647,09	100,8%
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż	83 410,13	1 367,01	82 289,53	919,96	98,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	604 995,22	0,00	611 424,72	0,00	101,1%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	6 369,85	48,84	6 229,36	48,84	97,8%
	75416		Straż gminna	6 369,85	48,84	6 229,36	48,84	97,8%
			w tym:					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	6 369,85	48,84	6 229,36	48,84	97,8%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 365 812,95	96 523,57	1 993 681,84	338 025,08	146,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	14 042,56	0,00	1 478,74	0,00	10,5%
			w tym:					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 042,56	0,00	1 478,74	0,00	10,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	437 545,11	27 904,36	682 559,19	258 044,49	156,0%
			w tym:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	303 326,11	3 036,10	524 401,98	216 661,13	172,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 364,00	24 655,60	138 081,71	24 374,20	105,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 854,00	209,26	20 075,00	17 006,26	520,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1,00	3,40	0,50	2,90	50,000%

35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2021	Kwota nadpłat na 31.12.2021	Kwota zaległości na 30.06.2022	Kwota nadpłat na 30.06.2022	Rub7/rub5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	910 854,23	58 902,46	1 298 483,18	70 037,98	142,6%
			w tym:					
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	654 400,57	35 569,37	1 020 484,81	46 654,93	155,9%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	232 870,57	18 215,86	243 598,81	21 108,20	104,6%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	2 375,51	322,57	4 584,31	397,24	193,0%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	15 908,21	4 670,76	24 907,24	1 877,61	156,6%
	0360		Wpływy z podatku od spadku i darowizn	4 022,93	0,00	3 704,15	0,00	92,1%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	180,00	123,90	180,00	0,00	100,0%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 096,44	0,00	1 023,86	0,00	93,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	3 371,05	9 716,75	11 160,73	9 942,61	331,1%
	0490		Wpływy z innych lokalnych	3 216,11	9 716,75	10 544,00	9 942,61	327,8%
	0920		Wpływy z pozostałych	154,94	0,00	616,73	0,00	398%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0010		Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	10 701,66	2 825,21	11 777,53	2 204,08	110,1%
	80101		Szkoły podstawowe	206,77	0,00	560,65	0,00	271,1%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy	203,25	0,00	548,78	0,00	270,0%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3,52	0,00	11,87	0,00	337,2%
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	7 321,62	361,26	6 267,32	267,10	85,6%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 162,07	39,50	1 789,01	34,50	82,7%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 158,36	321,76	4 472,52	232,60	86,7%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1,19	0,00	5,79	0,00	486,6%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 173,27	2 463,95	4 949,56	1 936,98	156,0%
	0830		Wpływy z usług (za wyżywienie i przygotowanie posiłków)	3 173,27	2 463,95	4 949,56	1 936,98	156,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	721,98	0,00	683,38	0,00	94,7%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85,80	0,00	166,40	0,00	193,9%
	0830		Wpływy z usług	85,80	0,00	166,40	0,00	193,9%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	636,18	0,00	516,98	0,00	81,3%
	0970		Wpływy z różnych dochodów za dożywianie	636,18	0,00	516,98	0,00	81,3%
855			RODZINA	2 342 453,49	3,74	2 398 414,26	404,59	102,4%
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	4 552,97	0,00	0,0%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 080,77	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2021	Kwota nadpłat na 31.12.2021	Kwota zaległości na 30.06.2022	Kwota nadpłat na 30.06.2022	Rub7/rub5
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów					
		O940	z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 472,20	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 340 016,46	0,00	2 391 242,38	0,00	102,2%
			w tym:					
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	928,50	0,00	0,00	0,00	0,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 034,20	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	2 336 053,76	0,00	2 391 242,38	0,00	102,4%
	85516		System opieki nad dziećmi w w wieku do lat 3	2 437,03	3,74	2 618,91	404,59	107,5%
		O690	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	3,74	2 009,00	3,74	122,5%
		O830	Wpływy z usług	796,26	0,00	607,85	400,85	76,3%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,77	0,00	2,06	0,00	267,5%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	336 016,31	11 951,32	359 726,08	62 492,52	107,1%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	336 016,31	11 951,32	359 726,08	62 492,52	107,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	336 016,31	48 130,18	359 726,08	62 492,52	107,1%
	926		KULTURA FIZYCZNA			1,76	0,00	0,0%
		92601	Obiekty sportowe			1,76	0,00	0,0%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,76	0,00	0,0%
			OGÓLEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY	5 679 800,69	135 684,90	6 253 889,37	429 294,61	110,1%

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2021 rok - 5.679.800,69 zł, w tym:

- należności wymagalne (Rb -27 S) - 5.046.950,06 zł,
- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27 S)- 632.850,63 zł (bez podatkowych 661.128,33)

Należności wymagalne Gminy na 30.06.2022 rok - 6.253.889,37 zł, w tym:

- należności wymagalne (Rb -27 S) - 5.611.833,16 zł,
- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27 S)- 642.056,21 zł (bez podatkowych 729.887,77)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2021 roku wzrosły o kwotę 574.088,68 zł.

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne Urzędów Skarbowych na podstawie wystawionych przez Gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wysłaniem do zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia. W I półroczu 2022 roku wysłano 96 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych 0 tytułów wykonawczych, Sporządzono 0 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, wystawiono 3305 decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe oraz zmianę tychże decyzji i wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Sprządzono 83 zaświadczenia dla podatników.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 0 wezwań do zapłaty oraz złożono 0 pozwów do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 0 wezwań do zapłaty.

Sporządzono 0 upomnień i 0 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w I półroczu 2021 roku następujące czynności:

- nie dokonano umorzeń
- zawartych zostało 8 ugód rozłożenia zaległości na raty na kwotę 113.403,28 zł
- złożono do Sądu 0 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości
- złożono 0 wniosków do komornika o przeprowadzenie egzekucji
- złożono do Sądu 0 pozwów o eksmisję za zaległości czynszowe
- wezwania do zapłaty należności czynszowych - 31

W zakresie opłaty śmieciowej zostały dokonane w I półroczu 2022 roku następujące czynności:

Sporządzono 157 upomnień i 105 tytułów wykonawczych za niezapłaconą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 30 czerwca 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 20.347.568,57 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 40.853.101,32 złotych stanowi 49,81 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 33.332.863,46 zł, wykonanie 20.190.837,05 zł (60,57 %)
- 2) dochody majątkowe plan 7.520.237,86 zł, wykonanie 156.731,52 zł, (2,08 %)

czyli w toku wykonywania budżetu, plan dochodów budżetowych został **zwiększony o 3.605.240,27 zł** w tym:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.459.839,41 zł z tytułu:

1) zwiększenia z tytułu opłat o kwotę 80.769,02 zł, w tym:

- a) wpływów na zwalczanie negatywnych skutków spożywania alkoholu (małpki) o kwotę 30.733,02 zł,
- b) wpływów z innych opłat o kwotę 50.036,00 zł, (w tym: opłata za żłobek -50.000,00zł)

2) zwiększono dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 2.114,00 zł,

3) zmniejszono pozostałe dochody 19.644,00 zł. z tytułu:

- a) planowanego odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych o 100.000,00 zł,

a zwiększono z tytułu:

- b) wpływów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych niesłusznie pobranych świadczeń – 6.000,00 zł,
- c) zwrotu opłaty sądowej w kwocie 68.295,00 zł,
- d) dochodów osiągniętych przez jednostkę budżetową o kwotę 6.061,00 zł,

4) zwiększono dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych o kwotę 16.026,66zł

5) zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 68.347,00 zł w tym na:

- a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne o kwotę 30.000,00 zł,
- b) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 9.243,00 zł,
- c) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Opieka 75+” – 13.104,00 zł,
- d) dofinansowania zakupu nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Węgorzynie (12.000,00 zł) i Runowie Pomorskim (4.000,00 zł) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 16.000,00 zł,

6) zwiększono dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę – 771.218,11 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 464.289,11 zł,
- b) wypłatę dodatku osłonowego o kwotę 397.800,00 zł,
- c) zmniejszono na świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 90.871,00 zł

7) zwiększono dotacje na zadanie własne otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł,

- otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Łobez na częściowe dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP Węgorzyno

8) zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę – 39.115,47 zł z tytułu:

planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego – informacyjnego programu „Czyste powietrze” o kwotę 39.115,47 zł,

9) zwiększono dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1pkt.3 oraz art.3.pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 773.860,14 zł, w tym:

- a) pozyskanych środków z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach konkursu Grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- „Granty PPGR” o kwotę 600.000,00 zł,

b) przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 173.860,14 zł

10 zwiększono środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 424.574,01 zł,

11) zwiększono środki z Funduszy Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu wsparcia gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy -143.577,00 zł

12) zwiększono subwencję oświatową –o kwotę o kwotę 154.882,00 zł, w tym na:

a) zmniejszono subwencję o kwotę 7.457,00 zł,

b) podwyżki nauczycieli – 145.688,00 zł,

c) zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej w kwocie 16.651,00 zł.

2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 1.145.400,86 zł z tytułu:

a) dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa zadania pn. „Pod biało – czerwoną „ o kwotę 6.000,00 zł, z zakresu zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji,

b) przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 31.819,86 zł,

c) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu „Ekopracownie” w Szkole Podstawowej w Węgorzynie i w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim w kwocie 84.179,00 zł

d) środków finansowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację wspólnej inwestycji pn. ”Budowa Centrum zarządzania kryzysowego w Węgorzynie” którego elementem jest budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Węgorzynie o kwotę 1.000.000,00

e) otrzymanego dofinansowania realizowanego w 2021 roku zadania „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Brzeźniaku” w kwocie 23.402,00 zł,

Dochody gminy w I półroczu 2022 r. zostały pomniejszone o kwotę 405.931,87 złotych z tytułu:

1) skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 394.085,84 złotych, w tym z tytułu:

*obniżki podatku od nieruchomości – 255.338,10 złotych,

*obniżki podatku rolnego – 34.227,65 zł,

*obniżki podatku od środków transportowych - 104.520,09 złotych

2)skutków udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rad Miejskiej na łączną kwotę 11.846,03 złotych w tym:

- podatek od nieruchomości –9.514,03 złotych,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2.332,00 zł,

3)skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 0,00 złotych

Plan dochodów majątkowych za I półrocze 2022 roku po zmianach wynosi 7.520.237,86 złotych wykonano 156.731,52 złotych (2,08 %) w tym;

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 292.000,00 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 96.696,90 zł tj. 33,12 %,
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności plan 7.000,00 wykonano 4.812,76 zł,
- f) dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa zadania pn. „Pod biało – czerwoną” zakresu zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji, plan 6.000,00 zł, dofinansowanie Gmina otrzymała w miesiącu sierpniu 2022 roku.
- 3) planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w m. Chwarstno, plan 854.637,00 zł, wykonania brak,
- 4) przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 31.819,86 zł, otrzymano 31.819,86 zł
- 5) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych plan 5221.200,00 zł, dofinansowanie w II półroczu 2022 roku, w tym na zadania:
 - a) „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie – 2.850.000,00 zł,
 - b) „Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno plan 2.371.200,00 zł
- 6) otrzymano dofinansowanie zadania ;Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Brzeźniaku” plan 23.402,00 zł, otrzymano 23.402,00 zł,
- 7) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu „Ekopracownie” w Szkole Podstawowej w Węgorzynie i w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim plan 84.179,00 zł, wykonania brak
- 8) środków finansowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację wspólnej inwestycji pn. ”Budowa Centrum zarządzania kryzysowego w Węgorzynie” którego elementem jest budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Węgorzynie plan 1.000.000,00 zł, Gmina otrzyma dofinansowanie w II półroczu 2022 roku

Na 2022 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 33.332.863,46 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 20.190.837,05 zł (60,57 %) z tego:

- 1) dochody własne plan 15.011.773,73 zł, wykonanie - 8.178.847,16 zł, tj.40,51 % wykonanych dochodów bieżących
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- 2) subwencje plan 8.829.862,00 zł, wykonanie 4.933.276,00 zł , tj.24,43 % dochodów bieżących
- 3) dotacje na zadania własne i zlecone plan 8.075.101,11 zł, wykonanie 5.850.014,99 zł, tj. 28,97 % wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 0,02 % wykonanych dochodów bieżących,
- 5) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł plan 69.115,47 zł, wykonanie 8.369,07 zł tj.0,04 % wykonanych dochodów bieżących, w tym na:

- a) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno plan 30.000,00 zł, wykonania brak,
- b) planowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego – informacyjnego programu „Czyste powietrze” plan 39.115,47 zł, wykonanie 8.369,07 zł,

6) Dotacje celowe 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, plan 773.860,14, wykonanie 773.860,14 zł, w tym:

- a) pozyskanych środków z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach konkursu Grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- „Granty PPGR” plan 600.000,00 zł, otrzymano 600.000,00 zł,
- b) przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” plan 173.860,14 zł, otrzymano 173.860,14 zł,

7) środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan 424.574,01, otrzymano 369.019,69 zł,

8) środki z Funduszy Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu wsparcia gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy plan 143.577,00 zł, wykonanie 72.450,00 zł.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów opracowano w tabelach tabelarycznych i treści niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	3 897 551,11	532 937,81	2,53%
600	Transport i łączność	5 002 301,72	262 624,94	1,25%
630	Turystyka	5 757 848,06	506 008,20	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 977,00	167 685,62	0,80%
710	Działalność usługowa	136 445,00	51 353,74	0,24%
720	Informatyka	122 660,14	0,00	
750	Administracja publiczna	4 780 660,73	2 089 747,55	9,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 060 395,83	2 837 095,10	13,45%
757	Obsługa długu publicznego	448 000,00	193 448,80	0,92%
758	Różne rozliczenia	153 220,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 028 757,98	5 797 572,10	27,49%
851	Ochrona zdrowia	200 190,35	56 092,19	0,27%
852	Pomoc społeczna	3 011 663,00	1 729 897,13	8,20%
853		632 700,00	21 710,00	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	15 909,95	0,08%
855	Rodzina	6 629 843,32	4 544 975,38	21,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 135,05	1 396 776,47	6,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 346,38	688 842,34	3,27%
926	Kultura fizyczna	406 938,00	199 337,90	0,95%
	OGÓLEM	56 932 013,67	21 092 015,22	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2022 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma Oświata -27,49 %, następnie Rodzina - 21,55 % a wydatki na Administrację publiczną wynoszą 9,91 %.

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	81 018,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0	9 821,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 819,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7501	Administracja publiczna	4 608 415,85	4 780 680,73	2 089 747,55	2 078 677,55	1 912 627,55	1 474 823,39	437 804,16	0	166 050,00	0	11 070,00	11 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,71%
75011	Urzędy wojewódzkie	177 115,00	177 115,00	91 817,19	91 817,19	91 817,19	84 842,17	6 975,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 224,00	122 224,00	62 774,76	62 774,76	62 774,76	62 774,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,36%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 129,64	9 129,64	9 129,64	9 129,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	12 343,04	12 343,04	12 343,04	12 343,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	594,73	594,73	594,73	594,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	62,73	62,73	62,73	62,73	0	62,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 537,50	4 537,50	4 537,50	4 537,50	0	4 537,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	191,54	191,54	191,54	191,54	0	191,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	2 183,25	2 183,25	2 183,25	2 183,25	0	2 183,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00%
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7502	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00	231 305,45	94 020,31	94 020,31	6 270,31	6 270,31	0	6 270,31	0	87 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,65%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	188 000,00	87 750,00	87 750,00	0	0	0	0	0	87 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	1 500,38	1 500,38	1 500,38	1 500,38	0	1 500,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,47%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 805,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 408,43	2 408,43	2 408,43	2 408,43	0	2 408,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 361,50	2 361,50	2 361,50	2 361,50	0	2 361,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,33%
4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 070 800,85	4 074 361,42	1 744 158,53	1 735 888,53	1 735 788,53	1 368 152,22	364 636,31	0	300	0	11 070,00	11 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	300	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 100,00	2 208 100,00	1 004 209,14	1 004 209,14	1 004 209,14	1 004 209,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,48%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	154 000,00	143 932,00	143 931,06	143 931,06	143 931,06	143 931,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	377 068,00	196 134,33	196 134,33	196 134,33	196 134,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	20 663,27	20 663,27	20 663,27	20 663,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 824,85	89 824,85	30 049,67	30 049,67	30 049,67	30 049,67	0	30 049,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,45%
4260	Zakup energii	51 000,00	91 000,00	70 707,81	70 707,81	70 707,81	70 707,81	0	70 707,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,70%

45

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,46	1 153,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,28	198,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,26	28,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 552 252,00	6 060 395,83	2 837 095,10	494 352,61	234 274,52	231 962,67	231 962,67	234 274,52	234 274,52	234 274,52	234 274,52	234 274,52	234 274,52	234 274,52	234 274,52	234 274,52	234 274,52	234 274,52	46,81%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
75412	Ochronnicze stráže pożarne	198 550,00	369 442,00	247 309,72	247 309,72	170 751,63	48 442,67	48 442,67	170 751,63	170 751,63	170 751,63	170 751,63	170 751,63	170 751,63	170 751,63	170 751,63	170 751,63	170 751,63	66,94%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	8 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	69 792,00	48 442,67	48 442,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	3 100,00	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	52,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 600,00	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	26 496,50	41,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	133 000,00	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	109 858,16	82,60%
4260	Zakup energii	40 000,00	67 600,00	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	48 240,02	71,36%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 600,00	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	45,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 800,00	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	2 799,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	53,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	505,34	50,53%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 400,00	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	4 477,86	43,06%
75416	Straż gminna (miejska)	37 792,00	37 792,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	26 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 421,00	4 421,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	11 122,83	11 122,83	11 122,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 120,34	1 120,34	1 120,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 882,50	11 882,50	11 882,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	313 403,07	313 403,07	313 403,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 741,75	3 741,75	3 741,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 292,00	34 292,00	3 537,02	3 537,02	3 537,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 172,02	1 172,02	1 172,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 807,00	6 807,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 985,00	23 985,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,86%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	174 061,00	175 061,00	90 491,46	90 491,46	52 966,26	37 525,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 235,00	79 235,00	38 937,85	38 937,85	38 937,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 380,10	5 380,10	5 380,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	7 564,50	7 564,50	7 564,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 100,00	1 083,81	1 083,81	1 083,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,61%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	35 030,70	35 030,70	35 030,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	2 494,50	2 494,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	80 973,63	40 486,86	40 486,86	40 486,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 473,63	736,86	736,86	736,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	67 500,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	297 121,37	127 664,24	127 664,24	127 664,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,97%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	42 819,00	18 401,25	18 401,25	18 401,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 002,37	2 112,99	2 112,99	2 112,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,24%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	249 300,00	107 150,00	107 150,00	107 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,98%
80195	Pozostała działalność	6 000,00	149 577,00	14 186,08	14 186,08	14 186,08	10 085,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	305,88	305,88	305,88	305,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	15,33	15,33	15,33	15,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 481,07	2 481,07	2 481,07	0	2 481,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,70%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	117,6	117,6	117,6	117,6	0	117,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0	9 577,00	7 486,80	7 486,80	7 486,80	0	7 486,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,17%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	135 561,19	3 779,40	3 779,40	3 779,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,79%
85153	Ochrona zdrowia	152 495,15	200 190,35	56 092,19	56 092,19	56 092,19	30 317,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,02%
	Zwalenie narkomanii	38 260,00	46 260,00	16 037,22	16 037,22	16 037,22	8 987,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 921,00	10 921,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	623,36	623,36	623,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292	292	125,21	125,21	125,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	797,85	797,85	797,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 131,00	19 131,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0	8 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550	550	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416	416	312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 235,15	123 930,35	31 440,57	31 440,57	31 440,57	18 724,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 415,00	34 415,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 250,00	1 246,73	1 246,73	1 246,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,00	6 926,00	2 417,27	2 417,27	2 417,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,90%

52

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostających	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	40 000,00	15 909,95	15 909,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,77%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	40 000,00	15 909,95	15 909,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,77%
	3240	Stypendia dla uczniów	0	40 000,00	15 909,95	15 909,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,77%
855		Różnica	6 667 385,00	6 629 843,32	4 544 975,38	4 544 975,38	532 132,22	457 389,26	74 742,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,55%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 528 834,00	2 451 058,50	2 433 536,17	2 433 536,17	21 051,47	17 907,34	3 144,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,38%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitownie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 496 928,00	2 419 475,47	2 412 474,70	2 412 474,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 768,03	13 767,20	13 767,20	13 767,20	13 767,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	1 286,45	1 286,45	1 286,45	1 286,45	1 286,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	2 596,00	2 592,24	2 592,24	2 592,24	2 592,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375	261,55	261,45	261,45	261,45	261,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostających	2 000,00	3 171,00	3 144,13	3 144,13	3 144,13	0	3 144,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,15%
	4580	Pozostałe odsetki	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 569,00	3 460 569,00	1 793 846,11	1 793 846,11	211 889,41	206 691,90	5 197,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitownie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 642,22	2 642,22	2 642,22	0	2 642,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,84%
	3110	Świadczenia społeczne	3 096 000,00	3 096 000,00	1 581 956,70	1 581 956,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900,00	98 900,00	48 853,05	48 853,05	48 853,05	48 853,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 198,00	7 198,00	7 198,00	7 198,00	7 198,00	7 198,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 270,00	246 270,00	149 954,68	149 954,68	149 954,68	149 954,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	686,17	686,17	686,17	686,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,39%

56

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	275	50,18	50,18	50,18	0	50,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,25%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	2 494,50	2 494,50	0	2 494,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00%
4580	Porozumienie o świadczeniach socjalnych	1 000,00	1 000,00	10,61	10,61	10,61	0	10,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,06%
85504	Wspieranie rodziny	56 257,00	56 257,00	27 708,42	27 708,42	25 105,64	2 602,78	2 602,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,25%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 296,00	40 296,00	18 388,20	18 388,20	18 388,20	0	18 388,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,63%
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 900,00	2 749,63	2 749,63	2 749,63	0	2 749,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,00	7 439,00	3 473,58	3 473,58	3 473,58	0	3 473,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	1 059,00	494,23	494,23	494,23	0	494,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 105,53	1 105,53	1 105,53	0	1 105,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,07%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	1 247,25	1 247,25	0	1 247,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,50%
85508	Rodzinny zastępcze	25 000,00	25 000,00	12 807,76	12 807,76	12 807,76	0	12 807,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,23%
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 807,76	12 807,76	12 807,76	0	12 807,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,23%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	2 373,06	2 373,06	2 373,06	0	2 373,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,06%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	2 373,06	2 373,06	2 373,06	0	2 373,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,06%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	21 418,44	21 418,44	21 418,44	0	21 418,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,93%
2910	Zwrot dotacji oraz planowości wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	17,16	17,16	17,16	0	17,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,72%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	21 401,28	21 401,28	21 401,28	0	21 401,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,04%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	505 723,00	505 723,00	247 691,42	247 691,42	207 684,38	40 007,04	40 007,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,81%

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464 289,11	464 289,11	100,00
	01095	Pozostała działalność	464 289,11	464 289,11	100,00
		wydatki bieżące w tym:	464 289,11	464 289,11	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 573,44	6 573,44	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	457 715,67	457 715,67	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 803,00	26 984,65	61,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 803,00	26 984,65	61,60
		wydatki bieżące w tym:	43 803,00	26 984,65	61,60
		wynagrodzenia	37 285,00	23 138,49	62,06
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00
		poходne od wynagrodzeń	6 518,00	3 846,16	59,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 380,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 380,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	397 800,00	392 906,91	98,77
	85295	Pozostała działalność	397 800,00	392 906,91	98,77
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 500,00	1 300,00	23,64
		wydatki związane z działalnością statutową	2 300,00	1 956,75	85,08
		świadczenia społeczne	390 000,00	389 650,16	99,91
855		RODZINA	5 878 463,00	4 215 776,79	71,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 427 463,00	2 420 462,23	99,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 854,25	7 854,25	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	133,28	133,28	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 419 475,47	2 412 474,70	99,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 000,00	1 773 913,28	51,87
		wydatki bieżące w tym:	3 420 000,00	1 773 913,28	51,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 399,00	189 411,90	59,12
		wydatki związane z działalnością statutową	3 601,00	2 544,68	70,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 096 000,00	1 581 956,70	51,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	21 401,28	69,04
		wydatki bieżące w tym:	31 000,00	21 401,28	69,04
		wydatki związane z działalnością statutową	31 000,00	21 401,28	69,04
WYDATKI OGÓŁEM			6 785 735,11	5 099 957,46	75,16

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 01.01.2022 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	37 247 861,05	3 605 240,27	40 853 101,32	20 347 568,57	49,81%
Wydatki ogółem	52 067 749,97	4 864 263,70	56 932 013,67	21 092 015,22	37,05%
z tego:					
wydatki majątkowe	22 532 254,68	1 393 835,57	23 926 090,25	3 083 710,35	12,89%
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 345 660,00	31 819,86	2 377 479,86	0,00	0,00%
wydatki bieżące	29 535 495,29	3 470 428,13	33 005 923,42	18 008 304,87	54,56%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	20 822 340,29	1 504 970,23	22 327 310,52	11 548 861,49	51,73%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 779 655,00	105 563,29	13 885 218,29	7 166 773,70	51,61%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 042 685,29	1 399 406,94	8 442 092,23	4 382 087,79	51,91%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 232 049,00	905 558,27	8 137 607,27	5 558 186,34	68,30%
3) dotacje na zadania bieżące	1 200 106,00	119 039,49	1 319 145,49	707 808,24	53,66%
4) wydatki na obsługę długu	281 000,00	167 000,00	448 000,00	193 448,80	43,18%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	0,00	773 860,14	773 860,14	0,00	0,00%

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, dotacji i środków z unii Europejskiej, środków pozyskanych z innych źródeł, subwencji oraz korekty wydatków budżetowych i wyniósł **56.932.013,67 zł.** z tego :

wydatki bieżące - 33.005.923,42 złotych
wydatki inwestycyjne - 23.926.090,25 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 21.092.015,22 zł co stanowi 37,05 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **4.864.263,70 złotych** w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W I półroczu 2022 roku z budżetu Gminy wydatkowano na:

***wydatki bieżące - 18.008.304,87 zł. tj. 85,38 % wydatków wykonanych ogółem w I półroczu 2022 roku z tego na:**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 7.166.773,70 złotych tj. tj. 39,80 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.558.186,34 zł, tj. 30,86 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje podmiotowe – 359.002,00 złotych tj. 1,99 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 180.000,00 złotych tj. 1,00 % wydatków bieżących w tym:
 - na realizację zadań z zakresu:
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 130.000,00,00 złotych,
 - pomocy społecznej – 50.000,00 złotych,
5. dotacji podmiotowej – niepubliczne przedszkola – 162.307,80 zł, tj. 0,90 %.

6. Obsługa długu publicznego – 193.448,80 złotych tj. 1,07 % wykonanych wydatków bieżących
7. Wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 6.498,44 zł, tj. 0,04 %,
8. Pozostałe wydatki – 4.382.087,79 zł. tj. 24,34 % wykonanych wydatków bieżących,
9. wydatki na programy finansowane 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 - 0,00 zł.

***na wydatki inwestycyjne przeznaczono 3.083.710,35 złotych co stanowi 14,62 % wydatków ogółem i 15,16 % wykonanych dochodów gminy ogółem.**

Wydatki na programy finansowane 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

Plan 773.860,00 zł, wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Informacja o finansowaniu inwestycji w I półroczu 2022 roku

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 (zadania ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Planowane	
								Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
O10	O1043		Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obsługującej również miejscowości Ginawa i Gościław	3 270 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00%	2 345 660,00	1 492 543,00
		6050		924 340,00	919 340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6058		1 492 543,00	1 492 543,00	0,00	0,00%	1 492 543,00	1 492 543,00
		6059		853 117,00	853 117,00	0,00	0,00%	853 117,00	0,00
			Razem	3 270 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00%	2 345 660,00	1 492 543,00

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Planowane	
								Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
630	63003	6050	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	3 864 780,00	3 872 780,69	0,00	0,00	0	0
			Razem	3 864 780,00	3 872 780,69	0,00	0%	0	0
			OGÓLEM (I+II)	7 134 780,00	7 137 780,69	0,00	0,00	2 345 660,00	1 492 543,00

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Planowane	
								programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa	finansowane środkami
O10	O1043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obsługującej również miejscowości Ginawa i Gościśław	42 270,00	47 270,00	36 790,00	77,83%		
O10	O1043	6050	Budowa sieci Gościśław - Sulice II	0,00	25 610,00	13 530,00	52,83%		
O10	O1043	6060	Przyjęcie sieci wodociągowej w m. Cieszyno dla zasilenia dz. 175/2 i 175/3	3 500,00	4 600,00	3 500,00	76,09%		
O10	O1043	6060	Przyjęcie sieci wodociągowej w m. Sielsko dla zasilenia dz. 289	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%		
600	60013	6630	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie "Budowy chodnika w m. Stare Węgorzynko"	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w m. Chwarstno	1 554 637,00	1 286 551,72	0,00	0,00%		
600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod projekty (wnioski)	30 000,00	81 000,00	1 699,86	2,10%		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Winnikach	153 750,00	90 745,00	0,00	0,00%		
600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie	3 000 000,00	3 280 000,00	75 645,00	0,00%		
600	60016	6050	Modernizacja dróg w m. Lesięcin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
600	60016	6050	Wykonanie nowych przepustów pod drogą do Sulic	0,00	12 005,00	12 004,80	100,00%		
600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Cieszyno	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		
630	63003	6050	Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarsstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowanie terenu plaży i terenu przyległego	1 799 970,97	1 841 057,37	476 668,20	25,89%		

630	63003	6050	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	44 010,00	44 010,00	29 340,00	66,67%		
720	72095	6067	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	0,00	31 819,96	0,00	0,00%	31 819,96	31 819,96
750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi aktywanymi i serwerami w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie	618 936,00	619 356,57	11 070,00	1,79%		
750	75095	6060	dofinansowanie z budżetu państwa projektu "Pod białą - czerwona" - zakup masztu flagi wraz z instalacją	0,00	6 000,00	0,00	0,00%		
754	75404	6170	Częściowe dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla KPP w Łobzie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
754	75411	6170	dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego typu Pickup dla PPPSP w Łobzie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%		
754	75421	6050	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie- ETAP II z remiza OSP oraz siedzibą dla Policji, ZK, SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotwia, koszty zarządzania projektem	4 294 910,00	5 302 410,00	2 342 742,49	44,18%		
801	80101	6050	Realizacja projektu "Ekopracownie" w Szkole Podstawowej w Węgorzynie i w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	0,00	96 009,00	0,00	0,00%		
852	85219	6050	Przebudowa budynku OPS w Węgorzynie w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	60 000,00	53 800,00	0,00	0,00%		
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna na terenie Węgorzyna (wsparcie)	1 149 610,71	1 137 815,04	0,00	0,00%		
900	9000	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody - wykonanie PFU	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%		
900	90004	6050	Zakup kostiarki samojezdnej Solectwo Połchowo	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%		

900	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno	2 496 000,00	2 519 370,00	23 370,00	0,93%	
900	90015	6050	Realizacja projektu "Rosnąca odporność"		112 100,00	0,00	0,00%	
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	
926	92695	6050	Rekultywacja boiska w m. Mieszewo	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
926	92695	6050	Sołectwo Runowo Pomorskie - montaż piłkochwyłów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
			Razem	15 397 474,68	16 788 309,66	3 083 710,35	18,37%	31 819,96
			OGÓŁEM (I+II+III)	22 532 254,68	23 926 090,35	3 083 710,35	12,89%	2 377 479,96
								31 819,96
								1 524 362,96

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

OŚWIATA za I półrocze 2022 roku (bez inwestycji)

Szkoły podstawowe - rozdział 80101, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - rozdział 80103, Przedszkola - rozdział 80104, Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146, Stołówki szkolne - rozdział 80148, rozdział 80149, 80150, 80195

Nazwa szkoły	1	Plan na 33.06.2022 r.	2	Wykonanie ogółem na 30.06.2022 r.	3	% wykonania 3/2	4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6	7	
												Pozostałe wydatki	
Szkoła Podstawowa Węgorzyno		5 359 793,29		3 102 674,01		57,89%		2 543 153,01		108 314,52		451 206,48	
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim		2 590 708,00		1 396 046,62		53,89%		1 142 366,48		37 728,43		215 951,71	
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie		1 337 768,00		718 465,95		53,71%		585 484,88		18 606,60		114 374,47	
Ogółem		9 288 269,29		5 217 186,58		56,17%		4 271 004,37		164 649,55		781 532,66	

Subwencja Oświatowa na 2022 rok - 4.744.110,00 zł, w I półroczu 2022 roku Gmina otrzymała 2.890.396,00 zł.

Środki Funduszu Pomocy - Ukraina - 2.218,21 zł,
Projekt "Laboratoria Przyszłości" -32.440,60 zł
Razem = 2.925.054,81 zł.

Na zadania oświatowe wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 4.332.471,46 zł (5.217.186,58 zł minus 718.465,95 zł przedszkole, minus 166.249,17 zł oddziały przedszkolne).

Z dochodów własnych Gmina dopłaciła do szkół w I półroczu 2022 roku kwotę 1.407.416,65 zł.

Na 30.06.2022 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za I PÓŁROCZE 2022
rok**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2021 r.	Kwota do wykorzystania w 2022 roku	Kwota wykorzystana w I półroczu 2022 roku	Kwota niewykorzystana
Przytoń	335	26 707,95	4 400,64	22 307,31
Trzebawie	80	13 977,99	0,00	13 977,99
Brzeźniak	97	14 826,66	2 521,81	12 304,85
Zwierzynek	167	18 321,15	0,00	18 321,15
Lesięcin	334	26 658,03	4 814,28	21 843,75
Mielno	123	16 124,61	0,00	16 124,61
Chwarstno	117	15 825,08	374,07	15 451,01
Wiewiecko	361	28 005,91	2 255,25	25 750,66
Cieszyno	205	20 218,17	0,00	20 218,17
Runowa Pom.	506	35 244,51	8 380,28	26 864,23
Sielsko	305	25 210,31	1 084,59	24 125,72
Winniki	108	15 375,79	0,00	15 375,79
Sarnikierz	161	18 021,63	4 995,95	13 025,68
Mieszewo	330	26 458,34	10 669,65	15 788,69
Kraśnik Łob	125	16 224,46	373,20	15 851,26
Gardno	72	13 578,62	1 396,80	12 181,82
Połchowo	130	16 474,06	11 900,00	4 574,06
Węgorzynko	104	15 176,11	730,36	14 445,75
Runowo	300	24 960,70	958,93	24 001,77
Razem	3 960	387 390,08	54 855,81	332 534,27
Rada Osiedlowa		2 500,00	808,98	1 691,02

ODÓŁEM	0	389 890,08	55 664,79	334 225,29
---------------	----------	-------------------	------------------	-------------------

**Wydatki jednostek pomocniczych
za I PÓŁROCZE 2022 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2012 r.	Wykonanie sołectw na 30.06.2022	Środki do wykorzystania sołectw		
			na 2022 rok			Rada Osiedlowa Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		ogółem	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00
	60016	razem	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00
		Sołectwo Wiewiecko	10 000,00	0,00	10 000,00		
		Sołectwo Cieszyno	15 000,00	0,00	15 000,00		
900		ogółem	165 621,91	36 973,89	128 648,02		
	90003	razem	23 420,00	5 858,00	17 562,00		

41

		Sołectwo Brzeźniak	1 360,00	877,44	482,56		
		Sołectwo Lesęcin	2 000,00	1 793,00	207,00		
		Sołectwo Przytoń	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Sołectwo Zwierzynek	500,00	0,00	500,00		
		Sołectwo Wiewiecko	2 500,00	810,31	1 689,69		
		Sołectwo Cieszyno	3 000,00	0,00	3 000,00		
		Sołectwo Runowo Pom.	2 000,00	1 950,30	49,70		
		Sołectwo Sielsko	1 660,00	150,80	1 509,20		
		Sołectwo Winniki	0,00	0,00	0,00		
		Sołectwo Sarnikierz	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Sołectwo Mieszewo	5 000,00	137,98	4 862,02		
		Sołectwo Kraśnik	400,00	0,00	400,00		
		Sołectwo Gardno	1 000,00	77,20	922,80		
		Sołectwo Węgorzynko	1 000,00	60,97	939,03		
		Sołectwo Runowo	1 000,00	0,00	1 000,00		
	90004	razem	58 880,60	27 166,89	31 713,71		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	1 796,66	1 028,07	768,59		
		Sołectwo Chwarstno	2 600,00	374,07	2 225,93		
		Sołectwo Przytoń	5 000,00	2 654,59	2 345,41		
		Sołectwo Zwierzynek	1 400,00	0,00	1 400,00		
		Sołectwo Trzebawie	177,99	0,00	177,99		
		Sołectwo Lesięcin	5 328,62	1 811,49	3 517,13		
		Sołectwo Mielno	318,38	0,00	318,38		
		Sołectwo Wiewiecko	4 500,00	1 007,42	3 492,58		
		Sołectwo Cieszyno	1 218,17	0,00	1 218,17		
		Sołectwo Runowo Pom.	8 908,94	2 061,18	6 847,76		
		Sołectwo Sielsko	3 000,00	694,79	2 305,21		
		Sołectwo Winniki	0,00	0,00	0,00		
		Sołectwo Sarnikierz	1 800,00	1 046,95	753,05		
		Sołectwo Mieszewo	2 000,00	1 267,21	732,79		
		Sołectwo Kraśnik	2 200,00	373,20	1 826,80		
		Sołectwo Gardno	2 000,00	1 319,60	680,40		
		Sołectwo Połchowo	12 631,84	11 900,00	731,84		
		Sołectwo Węgorzynko	1 500,00	669,39	830,61		
		Sołectwo Runowo	2 500,00	958,93	1 541,07		
	90015	razem	15 790,00	0,00	15 790,00		
		Sołectwo Brzeźniak	3 690,00	0,00	3 690,00		
		Sołectwo Węgorzynko	12 100,00	0,00	12 100,00		
	90095	razem	67 531,31	3 949,00	63 582,31		0,00
		Sołectwo Chwarstno	7 686,31	0,00	7 686,31		
		Sołectwo Trzebawie	13 800,00	0,00	13 800,00		
		Sołectwo Wiewiecko	13 100,00	0,00	13 100,00		
		Sołectwo Sarnikierz	14 320,55	3 949,00	10 371,55		
		Sołectwo Gardno	5 900,00	0,00	5 900,00		
		Sołectwo Runowo	12 724,45	0,00	12 724,45		
921		Ogółem	163 392,38	17 881,92	145 510,46		0,00
	92109	Razem	140 711,06	15 060,19	125 650,87		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	7 240,00	0,00	7 240,00		
		Sołectwo Chwarstno	4 747,52	0,00	4 747,52		
		Sołectwo Przytoń	19 372,55	1 264,00	18 108,55		
		Sołectwo Zwierzynek	10 100,00	0,00	10 100,00		
		Sołectwo Lesięcin	7 997,41	1 209,79	6 787,62		


		Sołectwo Mielno	15 000,00	0,00	15 000,00		
		Sołectwo Wiewiecko	6 500,00	142,67	6 357,33		
		Sołectwo Runowo Pom.	10 573,35	3 673,60	6 899,75		
		Sołectwo Sielsko	19 290,00	239,00	19 051,00		
		Sołectwo Winniki	0,00	0,00	0,00		
		Sołectwo Mieszewo	12 135,34	8 531,13	3 604,21		
		Sołectwo Kraśnik	12 824,46	0,00	12 824,46		
		Sołectwo Gardno	4 000,00	0,00	4 000,00		
		Sołectwo Połchowo	3 442,22	0,00	3 442,22		
		Sołectwo Runowo	7 488,21	0,00	7 488,21		
	92195	Razem	22 681,32	2 821,73	19 859,59		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	740,00	616,30	123,70		
		Sołectwo Chwarstno	791,25	0,00	791,25		
		Sołectwo Przytoń	1 335,40	482,05	853,35		
		Sołectwo Zwierzynek	6 321,15	0,00	6 321,15		
		Sołectwo Lesięcin	1 332,00	0,00	1 332,00		
		Sołectwo Mielno	806,23	0,00	806,23		
		Sołectwo Wiewiecko	1 405,91	294,85	1 111,06		
		Sołectwo Cieszyno	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Sołectwo Runowo Pom.	1 762,22	695,20	1 067,02		
		Sołectwo Sielsko	1 260,31	0,00	1 260,31		
		Sołectwo Winniki	0,00	0,00	0,00		
		Sołectwo Sarnikierz	901,08	0,00	901,08		
		Sołectwo Mieszewo	1 323,00	733,33	589,67		
		Sołectwo Kraśnik	800,00	0,00	800,00		
		Sołectwo Gardno	678,62	0,00	678,62		
		Sołectwo Połchowo	400,00	0,00	400,00		
		Sołectwo Węgorzynko	576,11	0,00	576,11		
		Sołectwo Runowo	1 248,04	0,00	1 248,04		
	926	Ogółem	18 000,00	0,00	18 000,00		
		Sołectwo Mieszewo	6 000,00	0,00	6 000,00		
		Sołectwo Runowo Pomorskie	12 000,00	0,00	12 000,00		
		Ogółem	372 014,29	54 855,81	317 158,48		
926	92695	Rada Osiedlowa w Węgorzynie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	808,98
	Ogółem		372 014,29	54 855,81	317 158,48	2 500,00	808,98

Podsumowanie

Uchwalony budżet gminy Węgorzyno jest budżetem deficytowym. W I półroczu 2022 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 49,81 % planu, wydatki zaś na poziomie 37,05 % planu rocznego po zmianach.

Z przedstawionej informacji wykonanych dochodów za I półrocze wynika, że wykonane dochody z poszczególnych źródeł w większości przypadków kształtują się na poziomie przekraczającym połowę przyjętego planu, natomiast wydatki bieżące nie przekraczają w większości połowy przyjętego planu.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w różnych przekrojach pokazują załączone w sprawozdaniu tabele.


BURMISTRZ
 mgr Monika Kuźmińska

73

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Węgorzyno
za I półrocze 2022 roku**

**I
Informacja wstępna**

Zgodnie z art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) przedkładam informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć.

Prognozę spłaty długu, który jest częścią WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

**I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
Węgorzyno na lata 2021- 2027**

Przepisy art. 226 – 229 ustawy o finansach publicznych określają wymogi jakie muszą się znaleźć w WPF i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu, w tym relacje, o której mowa w art. 243, oraz sposób finansowania spłaty długu,
- 7) objaśnienia przyjętych wyjaśnień.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2021 roku przedstawione zostały w tabeli nr 1.

1. Zmiany dotyczące roku 2022

Zmiany w I półroczu 2022 roku wynikają ze zmian dokonanych w budżecie gminy w I półroczu 2022 roku, w szczególności dotyczą:

- 1) (poz. 1) zmiany dochodów ogółem zostały zwiększone o 3.408.816,29 zł, z tego:
 - a) (poz. .1.1) dochody bieżące – wzrosły o 2.263.415,43 zł,
 - b) (poz. 1.2) dochody majątkowe – wzrosły się o kwotę 1.145.400,86 zł, w tym:
 - (poz. 1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wzrosły o kwotę 1.145.400,86 zł,
- 2) (poz. 2) zmiany wydatków ogółem zostały zwiększone się o kwotę 4.667.839,72 zł w tym:
 - a) (poz. 2.1) wydatki bieżące – wzrosły o 3.274.004,15 zł,
 - b) (poz. 2.2) wydatki majątkowe – wzrosły o kwotę 1.393.835,57 zł,
- 3) (poz.3) Wynik budżetu zwiększył się o kwotę 1.259.023,43 zł,
- 4) (poz.4) zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.274.848,89 zł, w tym:
 - a) (poz.4.1) zmniejszono zaciągnięcie kredytu o kwotę 84.258,00 zł,
 - b) (poz.4.1.1) zmniejszono pokrycie deficytu o kwotę 84.258,00 zł,
 - c) (poz.4.2) zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 313.610,94 zł,
 - d) (poz.4.2.1) zwiększono kwotę na pokrycie deficytu o kwotę 313.610,94 zł,
 - e) (poz. 4.3) zwiększono wprowadzone wolne środki z roku 2021 w kwocie 1.045.495,95 zł,
 - f) (poz.4.3.1) zwiększono kwotę na pokrycie deficytu o kwotę 1.029.670,49 zł,

74

- 5) (poz.5) rozchody Gminy zwiększyły się o kwotę 15.825,46 zł,
- 6) (poz.6) Dług gminy zmniejszyła się o 84.258,00 zł,
- 7) (poz. 8.4, poz.8.4.1) Gmina spełnia wskaźniki określone w art. 243, a dotyczące spłaty zobowiązań

2. Zmiany dotyczące lat 2023-2028

Na podstawie załącznika nr 1 zmiany w latach 2023 -2028 są następujące:

- 1) (poz. 1) Dochody ogółem: zmiany dotyczą lat 2023 - 2028 – dochody w latach 2023 i 2024 zwiększają się a w latach 2025 – 2028 nie ulegają zwiększeniom,
- 2) (poz.2) Wydatki budżetu: w latach 2023 ,2026 i 2027 zwiększają się, w roku 2025 zmniejszają się a w roku 2024 wydatki nie ulegają zmianie,
- 3) (poz. 3) wynik budżetu: w roku 2024, 2025 ulega zwiększeniu, w latach 2023,2026 i 2027 zmniejsza się, natomiast w latach 2028 nie ulega zmianie,
- 4) (poz. 4) przychody budżetu w roku 2023 wzrastają a w pozostałych latach brak,
- 5) (poz. 5) rozchody budżetu wzrastają w roku 2023, 2024,2025, w latach 2026 i2027 zmniejszają się, a w roku 2028 nie ulegają zmianie,
- 6) (poz.6) dług gminy: w latach 2023 - 2026 ulega zmniejszeniu, w roku 2027 jest bez zmian,
- 7) (poz.8.4, poz. 8.4.1) Gmina spełnia wskaźniki określone w art. 243, a dotyczące spłaty zobowiązań

II. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2021 – 2024

Planowane i realizowane przedsięwzięcia , które są ujęte w załączniku do WPF obejmują wydatki majątkowe, które stanowią priorytet gminy.
Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, których realizacja przypada na rok 2022 ze wskazaniem finansowego zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

1) Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice- Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawa i Gościśław

- rozdział klasyfikacji wydatków O1010 Infrastruktura wodociągowa wsi
 - plan na 2022 rok według uchwały budżetowej – 3.270.000,00 zł
 - plan po zmianach 30.06. 2022 rok - 3.265.000,00 zł
 - wykonanie do 30.06.2022 r. – brak
- Zadanie będzie realizowane w ramach PROW.

Razem plan 3.265.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2) Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące trzy pomosty stałe i pływające z elementami, slip, małą infrastrukturą, ścieżki edukacyjne, ścieżki rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie

- rozdział klasyfikacji wydatków 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- plan na 2022 rok według uchwały budżetowej – 3.864.780,00 zł
- plan po zmianach na 30.06. 2022 rok - 3.872.780,69 zł
- wykonanie do 30.06.2022 r. – 0,00 zł

Dofinansowanie zadania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Razem plan 3.872.780,69 zł, wykonanie 0,00 zł

Ogółem plan 7.137.780,69 zł, wykonanie 0,00 zł


BURMISTRZ
mgr Monika Kuźmińska

Tabela Nr 1
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzynona lata 2022- 2028 dokonane w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	
1	Dochoły ogółem	przed zmianą	37 247 861,05	35 556 503,00	34 755 287,00	35 146 000,00	37 012 000,00	37 222 000,00	38 037 900,00
		po zmianie	40 656 677,34	36 156 503,00	35 475 287,00	35 146 000,00	37 012 000,00	37 222 000,00	38 037 900,00
		zmiana	3 408 816,29	600 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	dochoły bieżące	przed zmianą	30 873 024,05	32 115 797,00	32 955 287,00	33 818 000,00	35 612 000,00	36 822 000,00	38 037 900,00
		po zmianie	31 336 439,48	32 115 797,00	33 675 287,00	33 818 000,00	35 612 000,00	36 822 000,00	38 037 900,00
		zmiana	2 263 415,43	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przed zmianą	3 378 196,00	3 503 189,00	3 625 800,00	3 752 703,00	3 884 000,00	4 016 000,00	4 148 000,00
		po zmianie	3 378 196,00	3 503 189,00	3 925 800,00	3 752 703,00	3 884 000,00	4 016 000,00	4 148 000,00
		zmiana	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przed zmianą	164 062,00	170 133,00	176 087,00	182 295,00	188 675,00	195 000,00	201 500,00
		po zmianie	164 062,00	170 133,00	176 087,00	182 295,00	188 675,00	195 000,00	201 500,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	przed zmianą	8 674 980,00	8 835 400,00	8 990 000,00	9 147 000,00	9 302 000,00	9 457 000,00	9 612 000,00
		po zmianie	8 829 862,00	8 835 400,00	9 090 000,00	9 147 000,00	9 302 000,00	9 457 000,00	9 612 000,00
		zmiana	154 882,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przed zmianą	7 265 536,00	7 399 900,00	7 529 400,00	7 661 000,00	7 792 000,00	7 923 000,00	8 054 000,00
		po zmianie	8 930 923,72	7 399 900,00	7 529 400,00	7 661 000,00	7 792 000,00	7 923 000,00	8 054 000,00
		zmiana	1 665 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	przed zmianą	11 380 250,05	12 207 175,00	12 634 000,00	13 075 002,00	13 516 000,00	13 957 000,00	14 398 000,00
		po zmianie	11 833 395,76	12 207 175,00	12 954 000,00	13 075 002,00	13 516 000,00	13 957 000,00	14 398 000,00
		zmiana	443 145,71	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	przed zmianą	4 228 604,00	4 355 000,00	4 473 000,00	4 584 825,00	4 696 650,00	4 808 475,00	4 920 300,00
		po zmianie	4 228 604,00	4 355 000,00	4 473 000,00	4 584 825,00	4 696 650,00	4 808 475,00	4 920 300,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	dochoły majątkowe, w tym:	przed zmianą	6 374 837,00	3 440 706,00	1 800 000,00	1 328 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		po zmianie	7 520 237,86	4 040 706,00	1 800 000,00	1 328 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		zmiana	1 145 400,86	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	przed zmianą	292 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		po zmianie	292 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przed zmianą	6 075 837,00	3 133 706,00	1 393 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		po zmianie	7 221 237,86	3 133 706,00	1 393 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		zmiana	1 145 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	przed zmianą	52 067 749,97	31 672 628,00	32 307 681,00	32 133 568,00	33 683 085,81	34 093 000,00	36 237 900,00
		po zmianie	56 735 589,69	31 756 886,00	32 307 681,00	32 063 568,00	34 477 085,81	34 699 000,00	36 237 900,00
		zmiana	4 667 839,72	84 258,00	0,00	-70 000,00	784 000,00	606 000,00	0,00
2.1	wydatki bieżące, w tym:	przed zmianą	29 535 495,29	29 897 000,00	30 494 000,00	30 951 400,00	31 724 000,00	32 518 000,00	33 331 000,00
		po zmianie	32 809 499,44	29 897 000,00	30 494 000,00	30 881 400,00	31 724 000,00	32 718 000,00	33 331 000,00
		zmiana	3 274 004,15	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	13 779 655,00	13 986 000,00	14 174 000,00	14 351 000,00	14 536 000,00	14 721 000,00	14 906 000,00
		po zmianie	13 664 580,89	13 986 000,00	14 164 000,00	14 351 000,00	14 536 000,00	14 721 000,00	14 906 000,00
		zmiana	-115 074,11	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281 000,00	253 063,00	201 095,00	147 820,00	99 270,00	53 577,00	21 564,00	

76

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											Prognoza 2028				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym na zmianę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	przed zmianą	2 595 032,00	4 025 038,00	2 447 606,00	3 012 432,00	3 318 914,19	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		po zmianie	2 610 857,46	4 991 331,00	3 167 606,00	3 082 432,00	2 534 914,19	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	zmiana	15 825,46	966 293,00	720 000,00	70 000,00	-784 000,00	-606 000,00	-606 000,00	-606 000,00	-606 000,00	-606 000,00	-606 000,00	-606 000,00	0,00	0,00	
		po zmianie	2 610 857,46	4 991 331,00	3 167 606,00	3 082 432,00	2 534 914,19	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust.3	przed zmianą	2 595 032,00	4 025 038,00	2 447 606,00	3 012 432,00	3 318 914,19	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		po zmianie	2 610 857,46	4 991 331,00	3 167 606,00	3 082 432,00	2 534 914,19	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a	przed zmianą	629 354,00	611 232,00	611 232,00	611 232,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	614 300,00	614 300,00	
		po zmianie	629 354,00	611 232,00	611 232,00	611 232,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	612 676,00	614 300,00	614 300,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	przed zmianą	17 591 827,19	13 707 952,19	11 260 346,19	8 247 914,19	4 929 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		po zmianie	17 507 569,19	13 107 952,19	9 940 340,19	6 857 914,19	4 323 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	przed zmianą	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		po zmianie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	przed zmianą	1 337 528,76	2 218 797,00	2 461 287,00	2 866 600,00	3 888 000,00	4 304 000,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00
		po zmianie	326 940,04	2 218 797,00	3 181 287,00	2 936 800,00	3 888 000,00	4 104 000,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o pkt. 2.1.2	przed zmianą	14 664 874,68	2 218 797,00	2 461 287,00	2 866 600,00	3 888 000,00	4 304 000,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00
		po zmianie	15 013 392,85	2 218 797,00	3 181 287,00	2 936 800,00	3 888 000,00	4 104 000,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00	4 706 900,00
	zmiana	348 518,17	0,00	720 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

28

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										Prognoza 2028	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	przed zmianą	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		po zmianie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	zmiana	przed zmianą	9,42%	8,20%	8,06%	10,33%	9,21%	8,70%	4,85%				
		po zmianie	9,85%	10,93%	10,87%	10,79%	7,00%	6,75%	3,29%				
8.1_vROD	zmiana	przed zmianą	0,43%	2,73%	2,81%	0,46%	-2,21%	-1,95%	-1,56%				
		po zmianie	9,42%	8,20%	8,06%	10,33%	0,00%	0,00%	0,00%				
8.1_vROD	zmiana	przed zmianą	0,43%	2,73%	2,81%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%				
		po zmianie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,21%	8,70%	4,85%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny)	przed zmianą	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,21%	-1,95%	-1,56%				
		po zmianie	6,86%	10,00%	10,47%	11,52%	11,20%	11,83%	12,43%				
8.2_v2020	zmiana	przed zmianą	3,38%	10,60%	13,46%	12,31%	11,56%	11,59%	12,56%				
		po zmianie	-3,48%	0,60%	2,99%	0,79%	0,36%	-0,24%	0,13%				
8.2_v2020	zmiana	przed zmianą	8,09%	11,21%	12,04%	13,05%	12,32%	12,92%	12,43%				
		po zmianie	4,58%	11,81%	14,99%	13,84%	12,68%	12,68%	12,56%				
8.2_v2026	zmiana	przed zmianą	-3,51%	0,60%	2,95%	0,79%	-0,24%	0,13%	0,13%				
		po zmianie	6,86%	10,00%	10,47%	11,52%	11,20%	11,83%	12,43%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	przed zmianą	3,38%	10,60%	13,46%	12,31%	11,56%	11,59%	12,56%				
		po zmianie	-3,48%	0,60%	2,99%	0,79%	0,36%	-0,24%	0,13%				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	przed zmianą	12,39%	11,75%	11,40%	11,29%	9,28%	9,03%	9,36%				
		po zmianie	12,39%	11,25%	10,98%	11,30%	9,40%	9,21%	9,50%				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	przed zmianą	0,00%	-0,50%	-0,42%	0,01%	0,12%	0,18%	0,14%				
		po zmianie	14,11%	13,47%	13,11%	13,01%	11,01%	10,76%	11,09%				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	przed zmianą	13,64%	12,50%	12,24%	12,55%	10,69%	10,49%	10,79%				
		po zmianie	-0,47%	-0,97%	-0,87%	-0,46%	-0,32%	-0,27%	-0,30%				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	przed zmianą	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona				
		po zmianie	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona				
8.4	zmiana	przed zmianą	X	X	X	X	X	X	X				
		po zmianie	X	X	X	X	X	X	X				
8.4	zmiana	przed zmianą	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona				
		po zmianie	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona				

90

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
8.4.1	po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona
	zmiana		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	przed zmianą	47,23%	38,55%	32,40%	23,47%	13,32%	4,84%	0,00%				
art15zoo_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	43,06%	36,25%	28,02%	19,51%	11,68%	4,84%	0,00%				
	zmiana	-4,17%	-2,30%	-4,38%	-3,96%	-1,64%	0,00%	0,00%				
	przed zmianą	9,42%	8,20%	8,06%	10,33%	0,00%	0,00%	0,00%				
art15zoo_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 przypadających na dany rok)	9,85%	10,93%	10,87%	10,79%	0,00%	0,00%	0,00%				
	zmiana	0,43%	2,73%	2,81%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%				
	przed zmianą	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona				
art15zoo_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów obliczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	x	x	x	x	x	x				
	zmiana											
	przed zmianą	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona				
art15zoo_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona				
	zmiana											
	przed zmianą	x	x	x	x	x	x	x				
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x				
	zmiana	x	x	x	x	x	x	x				
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	773 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmiana	773 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	773 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmiana	773 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.1.1	środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmiana	773 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	773 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 633 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmiana	55 221,86	1 633 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	55 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	1 633 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	55 221,86	1 633 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 633 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianie	55 221,86	1 633 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	773 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	773 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	773 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	773 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 270 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	2 377 479,86	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-892 520,14	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	2 345 660,00	708 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 377 479,86	708 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	31 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 492 543,00	708 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	1 524 362,86	708 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	31 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	zmiana	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	7 134 780,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	7 134 780,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	30 418,00	30 418,00	30 418,00	25 952,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00
	zmiana	30 418,00	30 418,00	30 418,00	25 952,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00
	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
10.5	zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 595 032,00	2 391 332,00	2 443 374,00	2 941 632,00	3 102 914,19	2 625 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 610 857,46	2 991 332,00	3 163 374,00	3 011 632,00	2 318 914,19	2 019 000,00	-606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	15 825,46	600 000,00	720 000,00	70 000,00	-784 000,00	-606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dekonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.: Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	zmianna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

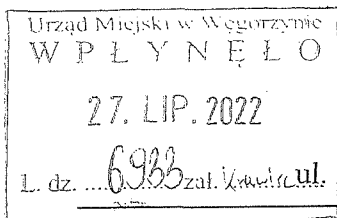
82

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenie emitenta należnego obligacjom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	przed zmianą	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		po zmianie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	przed zmianą	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
		po zmianie	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	przed zmianą	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		po zmianie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	przed zmianą	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		po zmianie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2022-2025

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)	
				od	do		2022					
							Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	2023	2024		2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)					8 724 065,00	7 134 780,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	8 664 780,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					8 724 065,00	7 134 780,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	8 664 780,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), z tego:					4 523 000,00	3 270 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące											0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 523 000,00	3 270 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń - Sulice - Wiewiecko obejmujących również miejscowości Gminę i Gosziszów	O1010	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2023	4 523 000,00	3 270 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.2	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1) (razem)					4 201 065,00	3 864 780,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 164 780,00
1.2.1	- wydatki majątkowe					4 201 065,00	3 864 780,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 164 780,00
1.2.1.1	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzożu jeziora Węgorzyna, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające z elementami: ślip, małą infrastrukturą, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie - RPIL	63003	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2023	4 201 065,00	3 864 780,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 164 780,00

84



Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

ul. Kościuski 29, 73-155 Węgorzyna, tel. (091) 3971455, e-mail: biblwno@wp.pl

Węgorzyna, 21.07.2022 r.

Nasz znak: MBP.031.2.2022.JJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Węgorzynie
ul. Kościuski 29, 73-155 Węgorzyna
tel. 91 397 14 55

Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

*P. Skarbiński
Dus*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2022 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r.:

Część tabelaryczna

I. Przychody:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	287 248,00	143 622,00	50,00	
2			0920	Pozostałe odsetki	1,03	0,00	0,00	
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	24,00	60,00	
Razem:					287 289,03	143 646,00	50,00	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.

0,97 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.

3 573,28 zł

II. Koszty:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	253 294,00	125 809,06	49,67
2			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 093,98	52,35
4			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 683,92	94,73
5			4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
6			4270	Zakup usług remontowych	169,00	0,00	0,00
7			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 063,42	75,79
9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 445,37	53,53
10			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,42	34,21
11			4430	Różne opłaty i składki	300,00	222,00	74,00
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 094,00	6 070,50	75,00
13			4480	Podatek od nieruchomości	1 373,00	689,00	50,18
14			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	43,35	14,45
Razem:					287 290,00	148 189,02	51,58

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2022 r. 0,00 zł
Stan należności na dzień 30.06.2022 r. 0,00 zł
2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. 8 115,33 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. 0,00 zł

Część opisowa

I. Źródła przychodów:

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymywana w miesięcznych transzach w wysokości 1/12.
- Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego potrącanie jest co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – ponoszone na realizację zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami oraz zakupy niezbędne dla bieżącej działalności instytucji.

III. Ogólna sytuacja finansowa wraz z zagrożeniami.

Za pierwsze półrocze 2022 r. sytuacja finansowa instytucji kultury jest zadowalająca. W II półroczu 2022 r. nie przewidujemy zagrożeń dla gospodarki finansowej biblioteki.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jazłowiec

p.o. DYREKTORA
BIBLIOTEKI

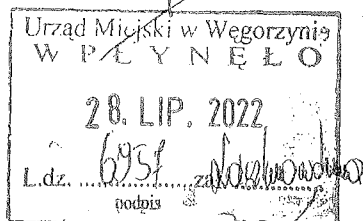
Elżbieta Kozioł

podpis dyrektora

86

Węgorzyno, 28.07.2022 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
W WĘGORZYNIE
ul. Kościuszki 9, 73-155 Węgorzyno
NIP 2530350140, REGON 385222624



Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2022 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r.:

Część tabelaryczna

I. Przychody:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	414 871,00	215 380,00	51,91
2			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	100,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	400,00	400,00	100,00
4			0830	Wpływy z usług	21 531,00	21 531,00	100,00
5			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 055,90	2 055,90	100,00
6			0920	Pozostałe odsetki	1,64	0,00	0,00
7			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	900,00	900,00	100,00
8			0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	37,00	92,50
Razem:					441 099,54	241 603,90	54,77

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.

258,36 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.

10 846,98 zł

87

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2022 r.

0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022 r.

142,00 zł

II. Koszty:

1. Dotacji podmiotowej

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
2			4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	215 529,00	105 993,89	49,18
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00	22 617,40	80,72
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 981,53	63,27
5			4260	Zakup energii	44 400,00	28 534,08	64,27
6			4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	7 930,00	97,90
7			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	14 014,00	11 192,39	79,87
9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20
10			4410	Podróże służbowe krajowe	1 069,82	1 069,82	100,00
11			4430	Różne opłaty i składki	1 930,18	0,00	0,00
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	2 500,00	46,25
13			4480	Podatek od nieruchomości	6 113,00	3 059,00	50,04
14	926	92601	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	16 450,20	286,88	1,74
15			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	9 088,00	47,21
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,24	8 220,24	100,00
17			4270	Zakup usług remontowych	971,76	123,00	12,66
18			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	13 265,80	13 265,80	100,00
20			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00
Razem:					414 871,00	233 397,23	56,26

2. Przychodów własnych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	619,00	100,00
2			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	100,00
3			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575,90	4 054,71	42,34
5			4300	Zakup usług pozostałych	16 166,00	13 183,15	81,55
Razem:					26 486,90	17 982,86	67,89

1) Stan należności na dzień 01.01.2022 r.	1 000,00 zł
Stan należności na dzień 30.06.2022 r.	1 866,30 zł
2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r.	272,30 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	21 645,41 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.	0,00 zł

Część opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymywana w miesięcznych transzach.
2. Kwartałna kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym.
3. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.
4. Sprzedaż w Kinie za Rogiem.
5. Wynajem pomieszczenia i sprzedaż złomu.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – ponoszone na działalność statutową GOKiS.

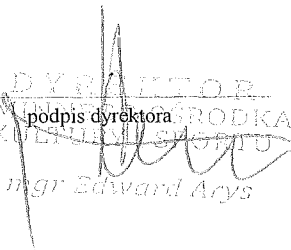
III. Ogólna sytuacja finansowa wraz z zagrożeniami.

Za pierwsze półrocze 2022 r. sytuacja finansowa instytucji kultury jest zadowalająca.
W II półroczu 2022 r. nie przewidujemy zagrożeń dla gospodarki finansowej GOKiS.

Sporządziła:

mgr Renata Łazarek-Skrobińska

 Główny Księgowy


 D Y R E K T O R
 GŁÓWNEGO OŚRODKA
 KULTURNIEGO
 mgr Edward Arys