



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 4406

ZARZĄDZENIE NR 275/22 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włocławek za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić informację z wykonania budżetu Gminy Włocławek za I półrocze 2022 roku w wielkościach:

- a) Dochody budżetu: plan 48 672 876,01 zł, wykonanie 25 439 206,36 zł tj. 52,27%, w tym: - dochody bieżące: plan 41 930 618,08 zł, wykonanie 24 778 819,45 zł, tj. 59,09%, - dochody majątkowe: plan 6 742 257,93 zł, wykonanie 660 386,91 zł, tj. 9,79%,
- b) Wydatki budżetu: plan 58 089 743,44 zł, wykonanie 27 390 058,21 zł, tj. 47,15%, w tym: - wydatki bieżące: plan 39 622 583,70 zł, wykonanie 21 800 527,24 zł, tj. 55,02%, - wydatki majątkowe: plan 18 467 159,74 zł, wykonanie 5 589 530,97 zł, tj. 30,27%,
- c) Wynik budżetu: plan – 9 416 867,43 zł, wykonanie – 1 950 851,85 zł.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Włocławek.

§ 4. Szczegółowe informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 zawarte są w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedstawić Radzie Gminy Włocławek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Włocławek

**Magdalena Korpolak-
Komorowska**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 275/22
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Gmina Włocławek



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Włocławek za I półrocze 2022 roku**

INFORMACJE OGÓLNE

Rada Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XLI/286/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 w następujących wysokościach:

Łączna kwota dochodów budżetu 47 714 100,78 zł w tym:

a) dochody bieżące 37 265 918,55 zł, z tego:

- dochody (dotacje) celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 5 057 350,00 zł,

b) dochody majątkowe 10 448 182,23 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 54 785 164,81 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 19 982 602,07 zł,

b) wydatki bieżące 34 802 562,74 zł.

Na etapie realizacji, budżet był wielokrotnie zmieniany: 6 Uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz w 10 przypadkach Zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek zgodnie z upoważnieniem Rady.

Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, jak również wielkości planowanych nakładów inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2022 rok aktualny budżet po zmianach dochodów, zwiększył się do kwoty

48 672 876,01 zł, który zrealizowano w wysokości 25 439 206,36 zł, co stanowi 52,27 % planu (wzrost planu dochodów o 958 775,23zł).

Ostateczny plan wydatków po zmianach na 2022 rok wynosi 58 089 743,44 zł, który wykonano w kwocie 27 390 058,21 zł, co stanowi 47,15 % planu (wzrost planu wydatków o 3 304 578,63 zł).

Wynik budżetu za 2022 rok ostatecznie zamknął się deficytem w kwocie 1 950 851,85 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 2 978 292,21 zł.

Plan przychodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosił 10 562 467,25 zł i został zrealizowany w kwocie 5 984 760,53 zł, z tego niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3 577 893,40 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 406 867,13 zł.

Plan rozchodów budżetu po uwzględnieniu zmian na I półrocze 2022 roku wynosił 1 145 599,82 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek – 1 045 599,82 zł i udzielonych pożyczek 100 000,00 zł. Wykonanie rozchodów obejmowało spłatę udzielonych pożyczek i kredytów w wysokości 597 900,00 zł. Plan inwestycyjny na 2022 rok został zrealizowany w kwocie 5 589 530,97 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 16 464 590,82 zł. Z wyżej wymienionej kwoty, kredyty długoterminowe stanowią kwotę 16 426 891,00 zł, pożyczki 37 699,82 zł.

W zakresie zadań zleconych przez administrację rządową zaplanowano dotację w kwocie

6 451 688,95 zł, którą wydatkowano w kwocie 5 342 155,90 zł tj. 82,80 % planu.

Z tytułu opłat alkoholowych zaplanowano dochody w wysokości 120 000,00 zł z czego wpłynęła do budżetu kwota 76 480,60 zł, co stanowi 63,73 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowią kwotę 173 199,27 zł na planowaną kwotę 57 462,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonanie budżetu ukształtowało się następująco:

dochody budżetu zrealizowano w wysokości 25 439 206,36 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 24 778 819,45 zł,

b) dochody majątkowe 660 386,91 zł.

wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 27 390 058,21 zł,

z tego:

a) wydatki majątkowe 5 589 530,97 zł,

b) wydatki bieżące 21 800 527,24 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW**1. Dochody budżetowe****a) wykonanie dochodów budżetowych***Tabela nr 1 – wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 522 567,66	264 483,24	5,85%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 261 525,34	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 261 525,34	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 440,92	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 440,92	0,00%
	01095			Pozostała działalność	261 042,32	261 042,32	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 042,32	261 042,32	100,00%
020				Leśnictwo	5 000,00	25 675,73	513,51%
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00	25 675,73	513,51%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	25 675,73	513,51%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 626 000,00	702 613,64	43,21%
	40002			Dostarczanie wody	1 626 000,00	702 613,64	43,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 620,00	113,10%
		083	0	Wpływy z usług	1 600 000,00	676 941,42	42,31%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 052,22	50,87%
600				Transport i łączność	1 211 342,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 211 342,00	0,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 342,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	225 055,00	133 837,93	59,47%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 055,00	133 837,93	59,47%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 650,44	95,63%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 455,00	4 992,71	77,35%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	57 730,63	52,48%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	63 447,00	63,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	17,15	2,86%
710				Działalność usługowa	25 056,00	15 012,00	59,91%
	71035			Cmentarze	25 056,00	15 012,00	59,91%
		083	0	Wpływy z usług	24 056,00	14 012,00	58,25%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	1 116 107,37	830 315,91	74,39%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 887,30	28 959,40	52,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 173,93	28 242,93	52,13%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713,37	713,37	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 652,20	644 838,54	83,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	12,00	0,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176 978,00	178 886,00	101,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	336 724,20	244 990,54	72,76%
		205	7	Dotacje celowe 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	220 950,00	220 950,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	307,66	23,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	206,66	41,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	101,00	33,67%
	75095			Pozostała działalność	285 267,87	156 210,31	54,76%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	94 757,51	63,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 523,00	604,80	9,27%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 528,87	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	115 560,80	60 848,00	52,65%
		205	9	Dotacje celowe 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	9 655,20	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00	9 453,90	92,40%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	776,00	50,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	776,00	50,06%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 681,00	8 677,90	99,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 681,00	8 677,90	99,96%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 608,00	65 608,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	65 608,00	65 608,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 608,00	65 608,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 614 741,39	7 100 733,80	52,15%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 875,76	158,76%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 832,84	158,33%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,92	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 435 180,00	1 255 533,81	51,56%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 992 429,00	1 016 343,07	51,01%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	39 817,00	20 760,00	52,14%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	362 204,00	179 010,00	49,42%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 610,00	19 392,00	59,47%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	18 998,00	379,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	120,00	119,20	99,33%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	911,54	30,38%

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 493 791,00	1 388 946,96	55,70%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 246 000,00	751 703,97	60,33%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	377 672,00	202 202,30	53,54%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	17 919,00	14 915,16	83,24%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	170 103,00	45,97%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 787,00	118,94%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	180,00	90,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	216 821,27	48,18%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 375,24	109,38%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 859,02	60,74%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 254,39	335 644,31	72,30%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 254,39	24 254,39	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 847,00	59,24%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	42 818,40	35,68%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	76 480,60	63,73%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	177 923,08	101,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 110,75	52,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	210,09	21,01%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 211 516,00	4 104 732,96	49,99%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 555,00	3 788 280,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	634 961,00	316 452,96	49,84%
758				Różne rozliczenia	13 420 298,00	8 005 549,09	59,65%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 435 564,00	6 960 738,00	60,87%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 435 564,00	6 960 738,00	60,87%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 930 170,00	965 088,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 170,00	965 088,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	54 564,00	65 675,02	120,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 743,00	51 854,02	127,27%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 821,00	13 821,00	100,00%

	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	14 048,07	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 048,07	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 958 321,09	1 056 124,54	53,93%
	80101			Szkoły podstawowe	1 466 075,50	820 132,90	55,94%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 403,67	140,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 130,60	78,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 198,63	89,98%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 825,50	809 400,00	69,85%
		625	7	Dotacje celowe 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	294 800,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 870,00	127 055,96	49,46%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	2 618,00	58,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	15 252,96	44,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 370,00	109 185,00	50,00%
	80104			Przedszkola	130 000,00	42 252,55	32,50%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	42 252,55	32,50%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	55 722,00	27 861,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	27 861,00	50,00%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	2 200,00	368,54	16,75%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	368,54	18,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 453,59	38 453,59	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 453,59	38 453,59	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 420 015,41	825 316,60	58,12%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	5 360,00	47,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	5 360,00	47,86%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 800,00	203 751,00	54,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 800,00	201 751,00	54,56%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	412,41	412,41	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412,41	412,41	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	136 700,00	76 015,00	55,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 700,00	76 015,00	55,61%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	139 900,00	69 891,90	49,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 456,90	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	67 435,00	48,20%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 760,00	36 805,50	38,04%
		083	0	Wpływy z usług	22 260,00	10 305,50	46,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 500,00	26 500,00	35,57%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	113 300,00	31 000,00	27,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 300,00	30 000,00	26,71%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	549 943,00	402 080,79	73,11%

		083	0	Wpływy z usług	5 032,00	2 803,00	55,70%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 800,00	397 800,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 920,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	5 191,00	1 477,79	28,47%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 851,10	12 852,00	4,27%
	85395			Pozostała działalność	300 851,10	12 852,00	4,27%
		205	7	Dotacje celowe 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	217 835,82	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 852,00	12 852,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 163,28	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00%
855				Rodzina	5 903 499,70	4 823 676,48	81,71%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 297 448,00	3 297 448,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 297 448,00	3 297 448,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 024,00	1 434 705,92	62,54%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 292 100,00	1 401 272,00	61,13%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 018,23	0,00%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 924,00	1 924,00	100,00%
		291	0	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	4 491,69	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	227,70	186,00	81,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,70	186,00	81,69%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 300,00	20 909,00	82,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 300,00	20 909,00	82,64%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 500,00	70 427,56	24,58%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	34 000,00	22,67%
		083	0	Wpływy z usług	100 800,00	13 685,00	13,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00	22 742,56	64,61%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 970,89	1 459 759,90	55,70%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 536 902,89	1 445 886,25	56,99%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 728,00	843 436,34	47,10%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 510,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 174,89	596 939,91	80,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	6 290,53	20,29%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	6 290,53	20,29%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 487,07	24,78%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 487,07	24,78%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 268,00	6 096,05	28,66%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 817,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 278,45	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 268,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 313,06	33 193,60	15,20%
	92195			Pozostała działalność	218 313,06	33 193,60	15,20%
		205	7	Dotacje celowe 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	93 958,98	33 193,60	35,33%
		625	7	Dotacje celowe 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	32 709,00	0,00	0,00%
		625	9	Dotacje celowe 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	91 645,08	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	333 898,34	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	333 898,34	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 898,34	0,00	0,00%
		629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
				Razem	48 672 876,01	25 439 206,36	52,27%

b) Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 4 522 567,66 zł wykonanie na koniec czerwca 2022 roku wyniosło 264 483,24 zł, co stanowi 5,85% planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody w poszczególnych rozdziałach stanowią:

w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- zaplanowano dofinansowanie z Polskiego Ładu na realizację inwestycji pn. „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski raz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek” – w I półroczu nie zrealizowano dochodów.

w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 440,92 zł, kary umowne zgodnie z wyrokiem sądu.

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność

- w paragrafie 2010 - dotacje na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych 261 042,32 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - na plan w wysokości 5 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 25 675,73 zł, co stanowi 513,51 % planu z tytułu czynszów łąwieckich.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - na plan w wysokości 1 626 000,00 zł dochody wykonano w kwocie 702 613,64 zł, co stanowi 43,21% planu z tytułu:

- wykonanych nawiertek w pozostałej sprzedaży 22 620,00 zł,
- sprzedaży wody i ścieków na kwotę 676 941,42 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 3 052,22 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na planowaną wielkość 1 211 342,00 zł nie wykonano dochodów w tym dziale.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan dochodów w wysokości 225 055,00 zł wpłynęła kwota 133 837,93 zł, co stanowi 59,47% planu.

Wykonane dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów 57 730,63 zł,
- wpływy z różnych opłat 4 992,71 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 7 650,44 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 17,15 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 63 447,00 zł

(wpływ rat z tyt. sprzedaży lokali 1 332,00 zł, wpływy ze zbycia nieruchomości 62 115,00 zł)

Nieruchomości zbyte w I połowie 2022 roku:

1. W dniu 29.03.2022 r. aktem notarialnym została zbyta nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 424/4 o powierzchni 0,1500 ha, położona w obrębie Modzerowo, gmina Włocławek za kwotę z podatkiem VAT 62 115,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 25 056,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 15 012,00 zł, co stanowi 59,91 % planu tytułem:

- wpływów z usług cmentarnictwa 14 012,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 1 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan w wysokości 1 116 107,37 zł zrealizowano dochody w kwocie 830 315,91 zł, co stanowi 74,39 % planu.

Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:

w rozdziale 75011

- dotacja na zadania zlecone sprawy obywatelskie (Urzędu Wojewódzkiego) przekazana w kwocie 28 242,93 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych 3,10 zł,
- dochody z Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 713,37 zł.

w rozdziale 75023

- wpływy z różnych opłat 12,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tyt. zwrotu podatku VAT 178 886,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 244 990,54 zł,
- dofinansowania w wysokości 220 950,00 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

w rozdziale 75085

- wpływy w kwocie 307,66 zł,

w rozdziale 75095

- refundacje z urzędu pracy wypłaconych wynagrodzeń 94 757,51 zł,
- refundacja z urzędu pracy za prace społeczno-użyteczne 604,80 zł,
- dofinansowanie w wysokości 60 848,00 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowaną kwotę w wysokości 10 231,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 9 453,90 zł, co stanowi 92,40 % planu w tym:

w rozdziale 75101

- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie rejestru wyborców w kwocie 776,00 zł.

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin

- otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włocławek zarządzonych na dzień 29 maja 2022r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na planowane dochody w wysokości 65 608,00 zł wykonano w kwocie 65 608,00 zł, co stanowi 100 % planu. W tym dziale otrzymano środki Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenie 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na planowane dochody w wysokości 13 614 741,39 zł wykonano w kwocie 7 100 733,80 zł, co stanowi 52,15% planu, które między innymi dotyczą:

- **podatek od nieruchomości (§0310)** – zaplanowano w wysokości 3 283 429,00 zł zrealizowano w kwocie 1 768 047,04 zł, co stanowi 53,85 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 1 016 343,07 zł a od osób fizycznych 751 703,97 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wpływów z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (§0350)**, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 832,84 zł,
- **podatek rolny (§0320):** na plan w wysokości 417 489,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 222 962,30 zł, co stanowi 53,41 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 20 760,00 zł a od osób fizycznych 202 202,30 zł,

- **podatek leśny (§0330):** na plan w wysokości 380 123,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 193 925,16 zł, co stanowi 51,02 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 179 010,00 zł, od osób fizycznych 14 915,16 zł,
- **podatek od środków transportowych (§0340):** na plan w wysokości 402 610,00 zł wpływy stanowią kwotę 189 495,00 zł, co stanowi 47,07 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 19 392,00 zł, od osób fizycznych 170 103,00 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500):** na plan w wysokości 455 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 235 819,27 zł, co stanowi 51,83 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 18 998,00 zł, od osób fizycznych 216 821,27 zł,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)** – 23 787,00 zł,
- **wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)** – 180,00 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej (§0410):** przy planie w wysokości 20 000,00 zł zrealizowano w kwocie 11 847,00 zł, co stanowi 59,24% planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480):** na plan w wysokości 120 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 76 480,60 zł, tj. 63,73% planu,
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)** zaplanowano w kwocie 24 254,39 zł i zrealizowano dochody w 100 %,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460):** zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, zrealizowano do wysokości 42 818,40 zł, co stanowi 35,68 % planu,
- **wpływy z innych opłat lokalnych (§0490):** z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, wykonano kwotę 177 923,08 zł, co stanowi 101,67 % planu,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat i kapitalizacja odsetek (§0910):** wyniosły 5 813,48 zł,
- **wpływy z różnych opłat (§0690)** – wyniosły 6 605,19 zł,
- **wpływy z pozostałych odsetek (§0920)** – wyniosły 210,09 zł.
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**
- z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (§0010) zaplanowano wpływy w kwocie 7 576 555,00 zł, wpłynęła kwota 3 788 280,00 zł tj. 50% planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (§0020): dochody zostały wykonane w kwocie 316 452,96 zł przy planie w wysokości 634 961,00 zł, co stanowi 49,84 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - na ogólny plan w kwocie 13 420 298,00 zł wpłynęła subwencja w kwocie 8 005 549,09 zł co stanowi 59,65% planu, z tego:

W rozdziale 75801 subwencja oświatowa plan w wysokości 11 435 564,00 zł został zrealizowany w wysokości 6 960 738,00 zł.

W rozdziale 75807 subwencja ogólna wpłynęła w kwocie 965 088,00 zł, co stanowi 50,00 % planu w wysokości 1 930 170,00 zł.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na planowaną kwotę 54 564,00 zł wpłynęła kwota 65 675,02 zł, co stanowi 120,36 % planu z czego z tytułu kapitalizacji odsetek 51 854,02 zł oraz środki z z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 13 821,00 zł.

W rozdziale 75816 – wpływy do rozliczenia wykonano dochody w wysokości 14 048,07 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan w wysokości 1 958 321,09 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 056 124,54 zł, co stanowi 53,93 % planu, w tym:

W rozdziale **80101 – szkoły podstawowe** na planowaną kwotę dochodów 1 466 075,50 zł osiągnięto kwotę dochodów 820 132,90 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody:

- z lat ubiegłych 2 130,60 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa w kwocie 1 428,42 zł,
- odsetki bankowe w kwocie 1 403,67 zł,
- refundacja wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia na prace interwencyjne w kwocie 5 770,21 zł,
- otrzymano środki na realizację projektu pn. „Szkoly bez barier w Gminie Włocławek” w ramach konkursu grantowego Dostępna szkoła w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

W rozdziale **80103 – oddziały przedszkolne** na planowaną kwotę dochodów 256 870,00 zł, osiągnięto 127 055,96 zł w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 618,00 zł,
- refundacja wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia na prace interwencyjne to kwota 1 172,58 zł,
- z tyt. obciążenia żłobka kosztami utrzymania budynku stanowiącego własność wspólną 14 080,38 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 109 185,00 zł.

W rozdziale **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** otrzymano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 27 861,00 zł.

W rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** na planowaną kwotę dochodów 2 200,00 zł, osiągnięto 368,54 zł z tytułu zwrotu kosztów za wynajem autobusów szkolnych.

W rozdziale **80148 – stołówki szkolne** na planowaną kwotę 9 000,00 zł brak osiągniętego dochodu.

W rozdziale **80153 – na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników z dotacji celowej** otrzymano kwotę 38 453,59 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan wielkości 1 420 015,40 zł dochody zrealizowano w kwocie 825 316,60 zł, co stanowi 58,12 % planu, z tego:

W rozdziale **85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano dotację w kwocie 11 200,00 zł otrzymano

5 360,00 zł, co stanowi 47,86 % planu.

W rozdziale **85214 dotacje na zasiłki okresowe, celowe** zaplanowano kwotę 371 800,00 zł, na zadania własne, wpłynęła z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 201 751,00 zł oraz kwota 2 000,00 zł na zasiłki okresowe z środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok.

W rozdziale **85215 dotacje celowe na dodatki mieszkaniowe** zaplanowano 412,41 zł wpłynęła na dochody do budżetu dotacja w kwocie 412,41 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale **85216 na zasiłki stałe** zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 136 700,00 zł, która wpłynęła do budżetu w kwocie 76 015,00 zł tj. 55,61% planu.

W rozdziale **85219 ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano dochody w kwocie 139 900,00 zł z tego wpłynęła kwota 69 891,90 zł tj. 49,96% planu w tym dotacja celowa na zadania własne w kwocie 67 435,00zł. Na wykonane dochody w rozdziale 85219 składają się również odsetki

z kapitalizacji na rachunkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2 456,90 zł stanowiące w całości dochód Gminy Włocławek.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zaplanowano dochody z wykonanych usług opiekuńczych w kwocie 96 760,00 zł z tego zrealizowano kwotę 36 805,50 zł, co stanowi 38,04% planu z czego dochody osiągnięte z wpłat za świadczone usługi – 10 305,50 zł (wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze przez 13 podopiecznych objętych pomocą usługową w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku) oraz otrzymana dotacja w kwocie 26 500,00 zł.

W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dotację celową na zadania własne w kwocie 112 300,00 zł, która wpłynęła do budżetu w wysokości 30 000,00 zł oraz dochody w wysokości 1 000,00 zł z środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe.

W rozdziale 85295 pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 402 080,79zł.

Dochody w niniejszym rozdziale osiągane są m. in.:

- z wpłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora wykonano dochody w kwocie 2 803,00 zł na plan w wysokości 5 032,00 zł,
- z dotacji celowej w wysokości 397 800,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,
- z dofinansowania w wysokości 1 477,79 zł na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan w wysokości 300 851,10 zł, zrealizowano dochody w wysokości 12 852,00 zł, co stanowi 4,27 % planu.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – zaplanowano realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek”, na który w I półroczu 2022r. na plan w wysokości 287 999, 10 zł nie zrealizowano dochodów natomiast otrzymano środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł na osobę w wysokości 12 852,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan w wysokości 75 000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 75 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan

w wysokości 75 000,00 zł zrealizowano w I półroczu 2022 roku dochody do wysokości

75 000,00 tj. 100% planu. Dochody dotyczą dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA - na ogólny plan dochodów 5 903 499,70 zł wpłynęła kwota 4 823 676,48 zł, co stanowi 81,71% planu, z tego:

W rozdziale 85501- świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 3 297 448,00 zł wpłynęła kwota 3 297 448,00 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Zaplanowano dochody w kwocie 2 294 024,00 zł z czego zrealizowano wpływy do budżetu

w kwocie 1 434 705,92 zł tj. 62,54 % planu, w tym zrealizowano dochody z środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 924,00 zł (zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi).

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zaplanowano 227,70 zł dotacji, która wpłynęła do budżetu w kwocie 186,00 zł, co stanowi 81,69% planu.

W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 25 300,00zł, otrzymano 20 909,00 zł, co stanowi 82,64% planu.

W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na planowaną kwotę dochodów w wysokości 286 500,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 70 427,56 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tyt. wpływu refundacji poniesionych kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracę interwencyjne w kwocie 22 742,56 zł, wpłat na czesne w kwocie 34 000,00 zł oraz wpłat na wyżywienie podopiecznych w kwocie 13 685,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan

w wysokości 2 620 970,89 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie

1 459 759,90 zł, co stanowi 55,70 % planu.

Są to przede wszystkim dochody z tytułu:

· **rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi** – osiągnięto wpływy w kwocie 1 445 886,25 zł z tytułu :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 790 728,00 zł, zrealizowano w wysokości 843 436,34 zł co stanowi 47,10 % planu,
- środki w wysokości 5 510,00 zł otrzymane z NFOŚiGW w ramach rozliczenia przedsięwzięcia realizowanego w 2021 roku pn. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Gminy.
- wpływ w wysokości 596 969,91 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap”, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

· **rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zaplanowano 5 800,00 zł nie zrealizowano dochodów.

· **rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wpłynęły dochody w wysokości 6 290,53 zł to środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”.

· **rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych** – zaplanowano 31 000,00 zł, nie zrealizowano dochodów w I półroczu 2022r.

· **rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar**

za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat paragraf 0690 – na planowaną kwotę 6 000,00 zł wpłynęła kwota 1 487,07 zł tj. 24,78 % z tytułu wpływu opłaty środowiskowej oraz opłaty produktowej z WFOŚiGW.

· **rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w wysokości 6 096,05 zł z tytułu kosztów upomnień oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na planowaną kwotę 218 313,06 zł wpłynęła do budżetu kwota 33 193,60 zł co stanowi 15,20 % planu.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność wykonano dochody w kwocie 33 193,60 zł z tytułu realizowanego projektu - „Dla każdego coś dobrego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – na plan w wysokości 333 898,34 zł w 2022 roku nie zrealizowano dochodów.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2022r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec czerwca 2022 według sprawozdania Rb-27S wyniosły 4 356 095,76 zł w tym zaległości 1 224 702,09 zł. Zaległości ogółem stanowią 4,81 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Zaległości wystąpiły w następujących dochodach:

§ Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (R.01010) 60 493,98 zł,

§ Wpływy z różnych opłat (R.40002) 550,00 zł,

- § Wpływy z usług – poboru wody i za ścieki (R. 40002) 78 800,48 zł,
- § Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (R. 70005) 276,00 zł,
- § Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (R.70005) 105 641,39 zł,
- § Wpływy ze zbycia praw majątkowych (R. 70005) 184,00 zł,
- § Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (R. 75601) 14 124,00 zł,
- § Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (R. 75615) 182 171,92 zł,
- § Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (R.75615) 3,00 zł,
- § Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (R. 75616) 578 065,67 zł,
- § Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (R. 75616) 12 299,41 zł,
- § Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (R. 75616) 2 607,20 zł,
- § Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (R.75616) 38 486,00 zł,
- § Wpływy z podatku od spadków i darowizn (R. 75616) 15 190,00 zł
- § Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (R. 75616) 7 845,80 zł,
- § Wpływy z innych lokalnych opłat (R. 75618) 2 161,50 zł,
- § Wpływy z usług (R. 85228) 4 350,30 zł,
- § Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.90002) 121 451,44 zł.

Egzekucja należności

Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia realizacji dochodów w I półroczu 2022 roku wystawiono:

- W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono: 542 sztuki wezwań do zapłaty.
- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w stosunku do osób fizycznych wystawiono 357 szt. upomnień na kwotę 328 956,40 zł oraz 34 tytuły wykonawcze na kwotę 27 291,16 zł. W przypadku osób prawnych wystawiono 12 upomnień na kwotę 159 237,22 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 10 948,20 zł. Nie udzielono umorzeń zaległości w podatku.
- W przypadku podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 2022 roku 4 upomnienia na kwotę 67 571,00 zł oraz 2 tytuły egzekucyjne na kwotę 5 469,00 zł.
- Z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wystawiono 67 sztuk upomnień na kwotę 17 083,83 zł, 38 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 11 535,50 zł, 706 sztuk informacji o zadłużeniu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na koniec czerwca 2022 roku.

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	370 823,43zł	6 383,56 zł	0	0
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	9 920,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16 032,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób	384 674,44 zł	113 375,45 zł	0	1 134,00 zł

fizycznych				
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	85 910,22 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	139 262,00 zł	0	0	0
Razem	1 006 622,09 zł	119 759,01 zł	0 zł	1 134,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW**2. Wydatki budżetowe****a) wykonanie wydatków budżetowych*****Tabela 2 – wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej***

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 379 475,51	1 615 099,16	25,32%
	01009			Spółki wodne	30 000,00	15 000,00	50,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	50,00%
	01030			Izby rolnicze	7 500,00	4 354,33	58,06%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	4 354,33	58,06%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 930 678,16	1 219 435,51	20,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 930 678,16	1 219 435,51	20,56%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 255,03	115 267,00	76,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 288,03	108 900,00	77,63%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467,00	1 367,00	55,41%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	5 000,00	66,67%
	01095			Pozostała działalność	261 042,32	261 042,32	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,63	1 460,63	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	255 923,84	255 923,84	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 550,00	560 559,69	63,81%
	40002			Dostarczanie wody	878 550,00	560 559,69	63,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 950,00	76 767,99	85,35%
		426	0	Zakup energii	275 000,00	125 338,33	45,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 504,79	45,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400 000,00	310 049,28	77,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	740,89	46,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	24 558,41	40,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

600				Transport i łączność	7 484 138,04	2 879 654,07	38,48%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	221 353,87	63,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	221 353,87	63,24%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	113 461,49	113 461,49	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 461,49	113 461,49	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 020 676,55	2 544 838,71	36,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 580,95	62 076,83	38,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	84 000,00	73 078,46	87,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	198 000,00	186 329,71	94,11%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 680,38	93,61%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	199 000,00	7 623,00	3,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 095,60	2 211 050,33	34,68%
700				Gospodarka mieszkaniowa	134 770,00	63 823,56	47,36%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 000,00	3 923,96	9,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	1 931,36	19,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 992,60	19,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 770,00	59 899,60	65,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	150,00	0,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 749,60	99,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	214 144,00	61 133,81	28,55%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 300,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 450,00	0,00	0,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 016,00	34 401,69	40,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 016,00	34 401,69	40,95%
	71035			Cmentarze	59 828,00	26 732,12	44,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	2 960,93	51,26%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	381,88	46,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	15 727,71	46,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	700,33	15,71%
		426	0	Zakup energii	770,00	230,40	29,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 730,87	48,08%
750				Administracja publiczna	5 788 566,86	3 005 501,82	51,92%
	75011			Urzędy wojewódzkie	113 389,30	57 694,27	50,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 558,65	38 814,43	48,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 569,00	6 565,67	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,25	7 416,16	51,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,88	1 010,20	49,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,88	1 529,96	50,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 124,64	147,60	3,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 871,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	339,00	48,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 900,00	117 238,50	71,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 900,00	105 281,07	76,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 732,66	27,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 224,77	61,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 018 169,97	2 178 014,94	54,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 330,96	74,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 189,00	1 211 771,19	51,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 327,00	153 326,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 350,00	222 558,49	56,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 692,00	24 837,39	49,98%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	11 305,00	32,30%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	53 178,83	81,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 308,97	77 789,07	53,53%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	200 950,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	62 500,00	50 253,35	80,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	18 579,00	68,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 140,00	38,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	336 839,00	238 280,45	70,74%
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 224,40	61,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 080,64	51,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00	39 222,78	56,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 708,00	50 031,00	75,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 371,00	54,64%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	957,13	9,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 238,24	40,48%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 806,00	539,93	14,19%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 700,00	63 278,05	36,01%
		409	0	Honoraria	500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 004,71	27,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	52 273,34	47,52%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611 542,00	269 533,04	44,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 667,00	158 056,36	45,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 533,00	21 821,50	79,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 958,00	29 993,88	38,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 429,00	3 410,82	32,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 940,00	13 752,23	37,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 935,37	9,92%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 549,16	61,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 500,00	15 093,93	36,37%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	461,70	25,65%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	16 236,00	49,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	280,84	46,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	705,00	35,25%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	706 865,59	319 743,02	45,23%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	54 600,00	50,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 596,00	1 844,00	71,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 731,00	151 771,76	70,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 208,47	99,59%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	14 073,00	54,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 308,80	24 718,97	53,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	3 021,02	35,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 915,56	16 761,47	20,97%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	58 384,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,03	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	757,20	690,00	91,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 500,00	16 434,33	38,67%
		430	7	Zakup usług pozostałych	54 712,80	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 655,20	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 750,00	120,00	1,55%
		443	7	Różne opłaty i składki	2 464,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00	8 677,90	84,82%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	478,00	0,00	0,00%

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 681,00	8 677,90	99,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 760,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	280,20	99,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	30,27	97,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 723,43	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254,00	254,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 693,70	201 700,60	25,80%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	716 085,70	137 933,77	19,26%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	13 259,95	47,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,00	1 220,01	41,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	35 093,46	53,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 121,70	44 219,97	55,19%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	4 666,19	31,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 051,60	22,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	950,00	31,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 328,85	84,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 143,74	40,72%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	65 608,00	63 766,83	97,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	65 000,00	63 160,00	97,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,23	507,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,57	87,19	99,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,20	12,42	94,09%
757				Obsługa długu publicznego	612 943,00	337 252,55	55,02%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	612 943,00	337 252,55	55,02%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	612 943,00	337 252,55	55,02%

758				Różne rozliczenia	272 800,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	272 800,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	172 800,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	17 478 819,71	8 560 472,39	48,98%
	80101			Szkoły podstawowe	9 019 515,12	4 276 540,69	47,41%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 242 672,00	886 329,12	71,32%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 752,00	7 751,80	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 857,00	109 996,68	53,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 373,00	412 408,99	45,50%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 836,00	51 724,15	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 279,00	379 376,23	51,60%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 203,61	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 123,00	36 801,99	30,89%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	517,00	17,23%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 418,09	42 806,18	35,85%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	463 463,89	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	10,53	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	439 002,00	291 631,93	66,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	150,00	0,38%
		427	7	Zakup usług remontowych	102 720,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	870,14	43,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 600,00	112 549,61	71,87%
		430	7	Zakup usług pozostałych	208 898,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	4 465,75	41,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 007,63	42,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 763,00	136 322,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	990,50	39,62%

		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400,00	9 125,00	24,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 650,10	41,25%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 057 591,00	1 526 753,36	49,93%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 558,96	0,00	0,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 861,04	0,00	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 313,00	261 312,28	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 800,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 404,00	677 826,24	44,18%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 907,00	151 955,48	60,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 416,00	14 509,75	33,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	138 500,50	43,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 214,00	19 212,14	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 970,00	56 091,09	34,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 865,00	7 886,49	49,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 118,85	14,13%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	48 600,00	40 959,53	84,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	493,00	37,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 614,13	31,82%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	174,00	24,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 698,00	31 273,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	416,00	32,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 199,00	186 619,58	33,08%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 735,00	23 002,20	86,04%
	80104			Przedszkola	400 000,00	192 203,40	48,05%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	192 203,40	48,05%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	83 098,00	30 600,00	36,82%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 098,00	30 600,00	36,82%
	80107			Świetlice szkolne	342 231,00	133 535,86	39,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 156,00	6 456,75	37,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 895,00	16 113,76	35,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 638,00	2 143,58	32,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 075,00	76,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	760,00	173,86	22,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 040,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	8 139,75	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	292,79	19,52%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 787,00	83 139,83	35,56%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 002,00	14 000,54	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	479 703,00	246 886,57	51,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	280,82	14,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 132,00	83 679,36	45,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 651,00	13 173,22	84,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	15 316,64	42,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00	1 497,64	30,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 012,00	73 460,21	72,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	784,49	3,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 000,00	53 572,44	61,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 380,00	34,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 658,00	1 499,00	4,20%

		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 666,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 992,00	1 499,00	11,54%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	542 150,00	263 737,87	48,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 832,00	184 130,33	48,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 632,00	25 630,71	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 603,00	34 183,64	48,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 516,00	3 007,23	26,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 417,38	13,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	18 100,00	1 605,68	8,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	916,35	53,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	153,00	15,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	783,68	26,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	684,62	22,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	11 225,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	749 306,00	487 633,77	65,08%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 681,00	487 633,66	65,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	0,11	0,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 635,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 166 364,00	2 166 751,15	52,01%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 646 800,00	1 523 738,33	57,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 826,00	25 566,42	36,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 747,00	10 354,55	43,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 559,94	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 973,00	85 376,92	37,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 675,00	9 270,69	27,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	823,62	74,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 644,55	48,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 204,00	21 153,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 590,20	45,43%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 309,00	422 503,83	40,07%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 170,00	61 169,10	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 453,59	13 849,84	36,02%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 849,84	13 849,84	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	380,72	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 223,03	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	87 937,00	69 408,00	78,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	1 975,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	737,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 495,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 116,00	55 587,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 914,00	6 914,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	178 899,27	57 462,08	32,12%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 199,27	57 462,08	33,18%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 020,00	3 913,00	65,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	836,23	13,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 326,05	38,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 682,00	19 233,08	60,71%
		422	0	Zakup środków żywności	16 000,00	7 086,51	44,29%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 947,27	19 567,21	25,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 500,00	90,91%
	85195			Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 600,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 419 354,66	1 132 696,51	46,82%
	85202			Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	5 217,70	46,59%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	5 217,70	46,59%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 300,00	209 489,76	48,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	430 300,00	209 489,76	48,68%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	10 412,41	3 312,55	31,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 412,41	3 312,55	31,81%
	85216			Zasiłki stałe	136 700,00	74 552,83	54,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	136 700,00	74 552,83	54,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	711 694,00	301 474,13	42,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 900,00	203 214,48	41,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	28 747,55	86,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	38 520,07	43,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	2 370,10	18,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	930,83	11,64%

		426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	437,00	87,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 930,31	46,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	497,70	55,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,05	10,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	491,64	98,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	10 394,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	538,40	26,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 100,00	82 424,30	35,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	8 288,91	35,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00	48 135,39	36,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 700,00	26 000,00	34,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	188 300,00	55 162,10	29,29%
		311	0	Świadczenia społeczne	188 300,00	55 162,10	29,29%
	85295			Pozostała działalność	684 648,25	401 063,14	58,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	389 844,00	291 079,93	74,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 915,25	25 955,38	31,69%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 451,00	4 469,50	30,93%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,00	635,93	30,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	560,00	10,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 720,00	15 530,34	41,17%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	853,86	49,99%
		422	0	Zakup środków żywności	12 600,00	5 823,46	46,22%
		426	0	Zakup energii	6 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 058,00	25 852,45	27,49%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 691,00	845,04	49,97%

		430	9	Zakup usług pozostałych	935,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	599,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00	2 501,25	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 806,00	99,28%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 589,10	107 628,03	34,88%
	85395			Pozostała działalność	308 589,10	107 628,03	34,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 596,00	12 000,00	95,27%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 684,00	9 637,69	34,81%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	936,10	19,67%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	133,42	19,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	50 340,82	7 183,52	14,27%
		430	7	Zakup usług pozostałych	134 375,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738,00	7 737,30	99,99%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 163,28	70 000,00	99,77%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	329 506,00	173 229,47	52,57%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 320,00	74 269,47	43,86%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 748,00	67 985,04	50,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	111,29	20,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	797,37	17,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00	138,41	22,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	225,75	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 916,00	4 721,83	18,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 438,00	289,78	20,15%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	78 260,00	65,22%

		324	0	Stypendia dla uczniów	120 000,00	78 260,00	65,22%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	20 700,00	51,75%
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	20 700,00	51,75%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	186,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	6 263 137,70	4 933 645,98	78,77%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 297 448,00	3 290 253,00	99,78%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 286 567,00	3 279 373,75	99,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 636,00	3 635,62	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00	1 487,06	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	211,57	99,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 024,00	1 406 352,19	61,04%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 491,69	44,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 107 372,00	1 247 600,18	59,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	28 035,20	66,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 091,46	49,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 660,00	118 751,81	89,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	689,74	62,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	61,00	3,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	169,00	56,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 957,56	97,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00	126,73	30,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	3 059,25	98,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	318,57	53,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	227,70	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	227,70	0,00	0,00%

85504			Wspieranie rodziny	62 093,00	16 983,43	27,35%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	10 080,65	23,30%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 710,51	22,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	243,39	22,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 457,00	47,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	405,65	50,71%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 423,23	88,95%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	44 000,00	17 633,67	40,08%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	17 633,67	40,08%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 000,00	14 333,44	15,25%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	14 333,44	15,25%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 300,00	20 337,03	80,38%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00	20 337,03	80,38%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 045,00	167 753,22	38,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 177,00	98 754,36	40,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 312,00	15 070,35	34,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 416,00	2 059,29	19,77%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	12 341,86	48,40%
	426	0	Zakup energii	29 173,00	14 206,43	48,70%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	946,00	94,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	64 200,00	16 028,58	24,97%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	403,18	14,40%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	277,92	55,58%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	6 725,25	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	940,00	62,67%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 310,54	2 544 309,90	63,91%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 972 797,99	2 082 168,32	70,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	26 751,05	51,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 373,00	3 941,42	90,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 597,00	5 214,94	54,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	743,28	54,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 783 398,00	959 336,61	53,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 174,89	737 693,39	98,86%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 024,10	347 240,38	94,61%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	177,12	5,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	177,12	5,90%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	7 334,44	25,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 334,44	36,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 003,71	18 017,61	28,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,00	1 003,00	67,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	172,42	63,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	24,57	54,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 624,49	15 624,02	75,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 578,22	1 193,60	2,94%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	12 369,28	61,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 369,28	74,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 000,00	52,17%
	90013			Schroniska dla zwierząt	55 200,00	26 294,65	47,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	348,65	17,43%

		430	0	Zakup usług pozostałych	53 200,00	25 946,00	48,77%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 158,84	356 314,40	45,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	302 800,00	186 014,23	61,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	312 600,00	156 515,56	50,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 520,00	13 784,61	94,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 758,84	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 550,00	12 671,80	72,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 550,00	12 671,80	72,20%
	90095			Pozostała działalność	35 600,00	28 962,28	81,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 600,00	28 000,00	83,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	962,28	48,11%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 163,70	1 034 613,80	32,28%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 890 319,45	872 844,55	30,20%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 876,00	148 982,00	50,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 530,16	8 009,91	21,93%
		426	0	Zakup energii	33 000,00	21 330,15	64,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 500,00	7 708,45	32,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 173,21	685 814,04	27,97%
		606	8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 604,06	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 636,02	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	160 913,00	90 699,00	56,37%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 913,00	90 699,00	56,37%
	92195			Pozostała działalność	153 931,25	71 070,25	46,17%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	19 500,00	78,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 351,70	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,30	0,00	0,00%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,78	913,33	41,94%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,66	48,11	41,96%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,50	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,50	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 106,86	3 106,51	75,64%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	216,14	163,49	75,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	70 137,77	34 845,16	49,68%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,48	1 833,96	49,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 466,40	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 436,95	10 102,45	75,18%
		430	9	Zakup usług pozostałych	707,21	531,71	75,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25,53	0,13%
926				Kultura fizyczna	1 367 650,65	112 596,89	8,23%
	92601			Obiekty sportowe	1 109 597,06	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 597,06	0,00	0,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	99 883,25	49,45%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	89 000,00	61,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 171,56	12,77%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	8 711,69	43,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	56 053,59	12 713,64	22,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053,59	6 823,72	42,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 889,92	14,72%
				Razem	58 089 743,44	27 390 058,21	47,15%

b) Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 6 379 475,51 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 615 099,16 zł, co stanowi 25,32%.

Najważniejsze wydatki zrealizowane w tym dziale to:

W rozdziale 01009 Spółki wodne – zaplanowano 30 000,00 zł i wydatkowano 15 000,00 zł

w celu przekazania składki członkowskiej dla Gminnej Spółki Wodnej.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze – odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zrealizowano na rzecz izby w kwocie 4 354,33 zł.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na plan wielkości 5 930 678,16 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 219 435,51 zł, co stanowi 20,56 % planu. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki to wydatki majątkowe.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na plan wielkości 150 255,03 zł zrealizowano wydatki w kwocie 115 267,00 zł, co stanowi 76,71 % planu. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe stanowią kwotę 110 267,00 zł. Udzielono również sześć dotacji na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umów w kwocie 15 000,00zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 261 042,32 zł zrealizowano wydatki w kwocie 261 042,32 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale to zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych wraz z kosztami związanymi z realizacją tego zadania zleconego. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan w wysokości 878 550,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 560 559,69 zł tj. 63,81 % planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody – poniesione wydatki dotyczą m. in.:

- a) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury – 76 767,99 zł, m. in. zakupiono materiały, tonery i art. biurowe, części zamienne
- i paliwo do samochodów i agregatów, narzędzia, materiały do bieżącej pracy, materiały do wykonania przyłączy wodociągowych, środki odtłuszczające, worki i inne preparaty niezbędne do oczyszczalni ścieków na terenie gminy, węgiel, zakup pomp zatapialnych, zakup wody z powodu bakterii.
- b) zakupu energii elektrycznej i wody – 125 338,33 zł,
- c) zakup usług remontowych za kwotę 22 504,79 zł, które między innymi dotyczą: naprawy samochodów służb wodociągowych, usunięcia awarii na sieciach wodociągowych, naprawa pomp i in.,
- d) zakupu usług pozostałych – 310 049,28 zł między innymi dotyczą: udrażnianie kanalizacji, osadników oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów komunalnych, odczyty liczników radiowych i opłaty z tytułu dzierżawy zestawów inkasenckich, odprowadzanie ścieków, wynajem koparki, wynajem dźwigu do awarii, opracowanie analiz ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Dąb Polski, badanie pojazdów SUW-u, monitoringu kontrolnego wody i urządzeń technicznych, licencja programu „Wodnik” i inne usługi, badanie laboratoryjne wody,
- e) różne opłaty i składki 24 558,41 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 600,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan wielkości 7 484 138,04 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 879 654,07 zł, co stanowi 38,48 % planu, które między innymi dotyczą:

- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2 324 511,82 zł,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 555 142,25 zł.

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 350 000,00 zł wydatkowano 221 353,87 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 113 461,49 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej i inwestycje zaplanowano kwotę 7 020 676,55 zł wydatkowano 2 544 838,71 zł (z czego na wydatki majątkowe przeznaczono 2 211 050,33 zł), co stanowi 36,25 % planu na następujące cele:

Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 159 580,95 zł wydatkowano 62 076,83 zł, co stanowi 38,90 % planu w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągników i paliwa do wykaszarek, zakup kruszywa na utwardzanie dróg, zakup oleju, paliwa, piasku i in. materiału związanego z zimowym utrzymaniem dróg, zakup soli drogowej, zakup znaków drogowych, zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów do łatania ubytków w drogach, zakup części do ciągnika w związku z zimowym utrzymaniem dróg, zakup tłucznia na drogi gminne, zakup progów zwalniających i in., zakup map, zakup obrzeży, zakup wiaty przystankowej.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 198 000,00 zł wydatkowano 186 329,71 zł, co stanowi 94,11 % planu.

Między innymi zakupiono następujące usługi: zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów, warunków technicznych, wykonanie znaków ostrzegawczych i informacyjnych, luster, usługa podnośnika, usługi ksero, nadzór nad robotami drogowymi, wypożyczenie zagęszczarki do naprawy dróg.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 84 000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 73 078,46 zł co stanowi 87,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi: remonty częściowe dróg, naprawę ciągnika, równanie dróg, korytowanie dróg.

Na opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 4 680,38 zł, natomiast na **odszkodowania** wydatkowano 7 623,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowaną kwotę 134 770,00 zł wykonano 63 823,56 zł, co stanowi 47,36 % planu na następujące wydatki:

W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan w wysokości 43 000,00 zł wydatkowano 3 923,96 zł z przeznaczeniem na: zakup energii i usług.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan w wysokości 91 770,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 59 899,60 zł, co stanowi 65,27 % planu. Część zrealizowanych wydatków to wydatki majątkowe i stanowią kwotę 55 000,00 zł za wykup gruntu.

Wydatki bieżące przeznaczono na następujące cele między innymi: wypisy z rejestru gruntów, za wykonanie podziałów gruntów, wypisy aktów notarialnych i inne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 214 144,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 61 133,81 zł, co stanowi 28,55 % planu.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki zaplanowano w kwocie 70 300,00 zł i nie wykonano wydatków w I półroczu 2022r.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano na kwotę 84 016,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, realizacja wyniosła 34 401,69 zł co stanowi 40,95 % planu m. in. z tytułu zakupu usług za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki zaplanowano w kwocie 59 828,00 zł które wydatkowano w kwocie 26 732,12 zł co stanowi 44,68 % w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 19 070,52 zł,
- zakup środków czystości i innych niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania 700,33 zł,
- zakup energii 230,40 zł,
- zakup usług 6 730,87 zł m.in. wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na ogólny plan w wysokości 5 788 566,86 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 3 005 501,82 zł, co stanowi 51,92 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan w kwocie 113 389,30 zł został wydatkowany w kwocie 57 694,27 zł tj. 50,88 % planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. ewidencji ludności oraz ds. obrony cywilnej (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2021 rok) 53 806,46 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 1 529,96 zł (m. in. zakupu druków, materiałów biurowych), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 871,25 zł, zakup usług pozostałych – 147,60 zł, szkolenia – 339,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin plan wydatków wynosi 162 900,00 zł wykonano kwotę 117 238,50 zł, co stanowi 71,97% planu. Wydatki wykonane to przede wszystkim: diety dla radnych – 105 281,07 zł, zakupy materiałów związane z obsługą Rady Gminy Włocławek – 2 732,66 zł, zakup usług pozostałych 9 224,77 zł tj. abonament za system głosowania i transmisji obrad sesji i inne.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan roczny 4 018 169,97 zł wykonanie wydatków w kwocie 2 178 014,94 zł, co stanowi 54,20 % planu. Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim:

· wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2021 rok), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –

1 669 542,88 zł;

· na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 77 789,07 zł w tym m. in. prenumerata czasopism i publikacji, artykuły biurowe (tonery, tusze, bębny, papier, art. biurowe, nakazy płatnicze, kwitariusze), zakup programów komputerowych, sprzęt elektroniczny i akcesoria, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, kompozycje kwiatowe w celach reprezentacyjnych, zakup pieczętek, farby do malowania pomieszczeń UG, zakup art. dekoracyjnych, artykuły do prac porządkowych przy urzędzie, zakup foteli, gaśnic, dzienników budowy, zakup map i in.,

· opłaty za dostawę wody, gazu i energii elektrycznej – 50 253,35 zł;

· zakup usług remontowych – 18 579,00 zł w tym: naprawy sprzętu komputerowego;

· zakup usług zdrowotnych – 1 140,00 zł;

· zakup usług 238 280,45 zł w tym m. in.: abonamenty sms, RTV i BIP, opłaty za doradztwo prawne i informatyczne, opłaty za inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za usługi pełnomocnika ds. informacji niejawnych, za doradztwo prawno-podatkowe, przedłużenia licencji programów komputerowych, abonament LEX, za monitoring UG, nadzór BHP i PPOŻ, przesyłki pocztowe, za zajęcie pasa drogowego przed urzędem, za usługi kserograficzne, odprowadzenie ścieków z UG, wykonanie instalacji elektrycznej w archiwum, odnowienie podpisów elektronicznych, mycie samochodu służbowego, opłaty za przeglądy serwisowe pojazdu służbowego, badanie instalacji elektrycznej w urzędzie, opłata za kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie, usługi w zakresie bezpieczeństwa cyberbezpieczeństwa, przegląd przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych UG, wykonanie pieczętek, konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych,

· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 224,40 zł;

· wpłaty na PFRON – 11 305,00 zł;

· różne opłaty i składki 39 222,78 zł w tym m. in. polisy ubezpieczeniowe mienia i pojazdu służbowego, składki członkowskie, opłaty za sprawy spadkowe, opłaty sądowe, opłaty za sporządzenie interpretacji indywidualnych,

· odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 031,00 zł;

· pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 371,00 zł tj. podatek transportowy i podatek od nieruchomości;

· koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji komorniczej – 957,13 zł;

·opłata za szkolenia i podróże służbowe – 7 318,88 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano na ten cel kwotę 63 278,05 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- paragraf 4210 zakupy materiałowe – 11 004,71 zł w tym:

zakup albumów promujących Gminę, zakupy związane z organizacjami świąt, uroczystości m. in. Stołów Wielkanocnych, Święto Pieroga, Święto Żuru, zakup grawerów na jubileusze KGW.

- paragraf 4300 kwota ogólna 52 273,34 zł w tym wydatki na: promocję Gminy Włocławek

w mediach i na portalach internetowych, redagowanie oraz wydruk gazetki, ogłoszenia prasowe, realizacja materiałów wideo, usługi związane z organizacjami pikników.

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 611 542,00 zł wydatkowano 269 533,04 zł, co stanowi 44,07 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 233 271,04 tj. 86,55 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia	158 056,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 821,50
ZUS,FP i PPK	33 404,70
Wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia	13 752,23
Odpis na ZFŚS	6 236,25

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1 935,37 zł , w tym:

Oprogramowanie	199,00 zł
Materiały biurowe	347,37 zł
Materiały do remontów	430,00 zł
Pozostałe	959,00 zł

- zakup usług wydatkowano kwotę 15 093,93 zł, w tym:

Usługi informatyczne	1 107,00 zł
Opłaty licencyjne	3 937,84 zł
Usługi pocztowe, opłaty	1 105,20 zł
Nadzór BHP	1 000,00 zł
Usługa BIP	295,20 zł
Usługi IOD	1 845,00 zł
Sprzątanie	625,00 zł
Pozostałe	178,69 zł
Obsługa prawnicza	5 000,00 zł

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 1 549,16 zł,

- opłaty z tytułu czynszu lokalu wyniosły 16 236,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 461,70 zł,

- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 705,00 zł,

- koszt podróży służbowych 280,84 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – zaplanowano 706 865,59 zł wydatkowano kwotę 319 743,02 zł, co stanowi 45,23 % planu. Przede wszystkim są to wydatki dotyczące: diet dla sołtysów – 54 600,00 zł, wynagrodzenia, dod. wynagr. roczne i pochodne pracowników zatrudnionych m.in. w ramach robót publicznych – 201 720,22 zł, wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne 1 844,00 zł, badania lekarskie – 690,00 zł, zakup materiałów – 16 761,47 zł, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych – 14 073,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 500,00 zł, zakup usług – 16 434,33 zł, różne opłaty i składki 120,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowane 10 231,00 zł wydatkowano 8 677,90 zł co stanowi 84,82 % planu.

W rozdziale 75101 urzędy naczelných organów państwowych na plan w wysokości 1 550,00 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu.

W rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan w wysokości 8 681,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 8 677,90 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włocławek zarządzonych na dzień 29 maja 2022r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przy planie w wielkości 781 693,70 zł wydatkowano kwotę 201 700,60 zł co stanowi 25,80% planu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan w wysokości 716 085,70 zł wydatki wyniosły ogółem 137 933,77 zł, są to przede wszystkim wydatki poniesione na: ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz w akcjach ratowniczych: 13 259,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone kierowcom pojazdów strażackich: 36 313,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia 44 219,97 zł, zakup energii elektrycznej – 4 666,19 zł, zakup usług remontowych – 5 051,60 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 950 zł, zakup usług pozostałych – 25 328,85 zł, ubezpieczenia majątku 8 143,74 zł. Ponadto w 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 450 000,00 zł, które będą realizowane w II półroczu.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - poniesiono wydatki w wysokości 63 766,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok w zakresie świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wraz z kosztami obsługi tego zadania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - na plan wielkości 612 943,00 zł

w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na obsługę długu w kwocie 337 252,55 zł, co stanowi 55,02 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - na plan wielkości 272 800,00 zł

w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan wydatków w kwocie 17 478 819,71 zł realizacja wynosi 8 560 472,39 zł, co stanowi 48,98 % planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 9 019 515,12 zł wydatkowano kwotę 4 276 540,69 zł, co stanowi 47,35 %, z czego na:

- dla szkół niepublicznych przekazano na szkoły podstawowe dotację w kwocie 894 080,92 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 2 080,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2 916 863,03 zł, na wydatki te składają się:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 550,00 zł
Dodatek wiejski	104 446,68 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	1 299 690,45 zł
Wynagrodzenia obsługi	398 893,39 zł
Godziny nadwymiarowe	188 385,62 zł
Nagrody jubileuszowe nauczyciele	38 677,29 zł
Nagrody jubileuszowe obsługi	13 515,60 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 312,28 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	51 724,15 zł
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	348 764,74 zł
Składki ZUS, FP obsługa	69 063,58 zł
Umowy zlecenia	517,00 zł
Odpis na ZFŚS	136 322,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 40 725,40 zł w tym:

Środki czystości	8 901,19 zł
Materiały biurowe	7 595,42 zł
Wyposażenie	2 946,17 zł
Materiały do drobnych remontów i napraw	2 411,88 zł
Prasa	1 420,70 zł
Zakup oprogramowania	3 628,50 zł
Wkład własny „Anwil”	1 956,47 zł
Pozostałe	11 865,07 zł

- zakup oleju do ogrzewania za kwotę 254 231,08 zł,
- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 35 514,73 zł,
- zakup wody wydatkowano kwotę 1 886,12 zł,
- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 870,14 zł,
- na drobne remonty wydatkowano kwotę 150,00 zł,
- zakup usług wydatkowano kwotę 112 549,61 zł w tym:

Monitoring	688,80 zł
Usługi informatyczne	2 460,00 zł
Usługi pocztowe	1 117,34 zł
Nadzór BHP	2 976,00 zł
Usługi IOD	5 166,00 zł
Odnowienie licencji, abonamenty	3 694,80 zł
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	12 707,89 zł
Przeglądy techniczne	6 002,40 zł
Ścieki	3 928,16 zł
Wkład własny „Anwil”	60,00 zł
Pozostałe	2 075,48 zł
Konserwacje i naprawy	5 043,00 zł
Obsługa projektów (Wielkopolska)	66 334,54 zł
Usługa BIP	295,20 zł

- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 4 465,75 zł,
- na koszt podróży służbowych wydatkowano kwotę 3 007,63 zł,
- na szkolenia wydatkowano kwotę 10 115,50 zł (w tym kwota 9 125,00 zł z projektu „Dostępna szkoła”).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 na planowana kwotę 1 534 404,00 zł wydatkowano 677 826,24 zł, co stanowi 44,18 % wykonania planu, z czego na:

- dotację dla oddziałów przedszkolnych szkół niepublicznych kwotę dotacji 151 955,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 477 511,25 zł, w tym:

Dodatek wiejski	14 509,75 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	162 113,42 zł
Wynagrodzenia obsługi	138 500,50 zł

Godziny ponadwymiarowe	24 506,16 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 002,20 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	19 212,14 zł
Składki ZUS, FP i PPK nauczycieli	47 687,94 zł
Składki ZUS, FP obsługi	16 705,64 zł
Odpis na ZFŚS	31 273,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2 118,85 zł, w tym:

Środki czystości	1 415,31 zł
Materiały biurowe	299,44 zł
Pozostałe	404,10 zł

- zakup usług i naprawy wydatkowano kwotę 4 614,13 zł, w tym:

Monitoring	73,80 zł
Przeglądy techniczne	1 107,00 zł
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	1 937,52 zł
Pozostałe	1 495,81 zł

- na zakup gazu do ogrzewania wydatkowano kwotę 31 416,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 174,00 zł,
- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 9 543,43 zł,
- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 493,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 192 203,40 zł na koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będącymi mieszkańcami gminy Włocławek a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

W **rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** przekazano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 30 600,00 zł.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne na planowaną kwotę 342 231,00 zł wydatkowano

133 535,86 zł, co stanowi 39,01%, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS
 - i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 130 287,00 zł, co stanowi 97,57 % ogółu wydatków,
- w tym:

Dodatek wiejski	6 456,75 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	70 060,44 zł
Godziny ponadwymiarowe	13 079,39 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,54 zł
Składki ZUS, FP i PPK	18 550,13 zł
Odpis na ZFŚS	8 139,75 zł

- na badania lekarskie wydatkowano kwotę 173,86 zł,
- na drobne remonty wydatkowano kwotę 3 075,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym na planowaną kwotę 479 703,00 zł wydatkowano 246 886,57 zł, co stanowi 51,47%, z czego na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 117 689,43 zł tj. 47,67 % ogółu wydatków, w tym:

Ekwiwalent za pranie odzieży	270,00 zł
Odzież ochronna	10,82 zł

Wynagrodzenia	83 679,36 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 173,22 zł
ZUS,FP i PPK	16 814,28 zł
Odpis ZFŚS	3 741,75 zł

-zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 73 460,21 zł, w tym:

Zakup paliwa do autobusów	68 358,96 zł
Pozostałe	3 523,43 zł
Części zamienne i materiały eksploatacyjne	1 577,82 zł

-zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 53 572,44 zł w tym:

Zakup biletów PKS -SP Smólnik	19 600,00 zł
Zakup biletów PKS – SP Kruszyn	14 175,00 zł
Wymiana części w autobusach	3 103,81 zł
Przeglądy i badania techniczne	297,00 zł
Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych	16 396,63 zł

- opłatę podatku drogowego od środków transportu wydatkowano kwotę 1 380,00 zł,

- drobne naprawy wydatkowano kwotę 784,49 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę

35 658,00 zł wydatkowano 1 499,00 zł, co stanowi 4,20 % wykonania planu.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne na planowaną kwotę 542 150,00 zł wydatkowano kwotę 263 737,87 zł, co stanowi 48,65 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 258 177,16 zł co stanowi 97,89 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia obsługi	184 130,33 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	25 630,71 zł
Składki ZUS i FP obsługa	37 190,87 zł
Odpis na ZFŚS	11 225,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1 417,38 zł, w tym:

Środki czystości	781,28
Pozostałe	468,83
Wyposażenie	167,27

- zakup usług wydatkowano 783,68 zł, w tym:

Pozostałe	783,68
-----------	--------

- na energię elektryczną wydatkowano kwotę 1 605,68 zł,

- badania lekarskie wydatkowano kwotę 153,00 zł,

- drobne remonty wydatkowano kwotę 916,35 zł,

- podróże krajowe wydatkowano kwotę 684,62 zł.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę

749 306,00 zł wydatkowano kwotę 487 633,77 zł, co stanowi 65,08 % wykonania planu, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w danym rozdziale wydatkowano kwotę 487 633,66 zł

oraz kwotę 0,11 zł na opłacenie składek ZUS.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na planowaną kwotę 4 166 364,00 zł wydatkowano kwotę 2 166 751,15 zł, co stanowi 52,01 %, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1 523 738,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFSS wydatkowano kwotę 638 544,65 zł, w tym:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	550,00 zł
Dodatek wiejski	25 016,42 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	322 050,85 zł
Wynagrodzenia obsługi	10 354,55 zł
Godziny ponadwymiarowe	98 890,98 zł
Nagrody jubileuszowe	1 562,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 169,10 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	1 559,94 zł
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	94 218,62 zł
Składki ZUS, FP obsługa	2 019,19 zł
Odpis na ZFSS	21 153,00 zł

- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 823,62 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 3 644,55 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na planowaną kwotę 24.603,75 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność na planowaną kwotę 87 937,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 69 408,00 zł całość stanowi 78,93%, w tym:

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli wydatkowano kwotę 55 587,00 zł,
- na pomoc uczniom z Ukrainy wydatkowano kwotę 13 821,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ogólny plan wydatków w kwocie 178 899,27 zł realizacja wynosi 57 462,08 zł, co stanowi 32,12 % planu.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

W zakresie rozdziału 85153 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne – Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 4 100,00 zł, na zakup materiałów oraz usług pozostałych dotyczących zwalczania narkomanii oraz na szkolenia pracowników. Z niniejszego planu do końca I półrocza nie dokonano wydatków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne w zakresie rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 173 199,27 zł, z niniejszej kwoty do końca I półrocza wydatkowano 57 462,08 zł, co stanowi 33,18% wykonania planu. Główne działania w zakresie niniejszego rozdziału obejmują utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Świątosławiu, Kruszynie, Nowej Wsi, Smółsku, Łagiewnikach oraz Dębie Polskim i w Modzerowie. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze wspierają pracę profilaktyczną z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin dysfunkcyjnych. W zakresie profilaktyki organizowane są różne formy wypoczynku i opieki dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, dnia dziecka, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież tj. dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu i rekreacyjnych promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny tryb życia.

W podziale na poszczególne rozdziały wydatki kształtowały się następująco:

1. Udział w posiedzeniach komisji d/s zwalczania alkoholizmu (6 komisji) – **3 913,00 zł**

2. Umowy o dzieło (oprawy muzyczne, przygotowanie posiłku dla dzieci na świetl. Profilaktyczno-wychowawczych, umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy w Świątosławiu) –

6 162,28 zł

3. Zakupy materiałów i wyposażenia (gry, zabawki, piłki, akcesoria do piaskownicy, koszulki, maskotki, naczynia plastikowe, balony) na potrzeby zorganizowania alternatywnych form wypoczynku zimowego oraz letniego i podczas pikników na dzień dziecka. Zakupione materiały wykorzystano na warsztaty manualne dla dzieci, nagrody z okazji dnia dziecka oraz nagrody za udziału konkursach organizowanych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych -

7 461,46 zł

4. Środki czystości na potrzeby świetlic prof.-wychowawczych (płyny do mycia, ściereczki, worki na śmieci, mop itp.) – **484,61 zł**

5. Zakup oleju opałowego – **6 587,00 zł**

6. Zakup ulotek oraz materiałów dotyczących uzależnień – **4 700,01 zł**

7. Zakup artykułów żywnościowych: słodczy, napoje, pizza, zapiekanki, wyroby cukiernicze, wata cukrowa, lody, gofry, paczki na imprezy integracyjne dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych w okresie letnim oraz zimowym oraz na wycieczkach zgodnie z preliminarem p/a – **7 086,51 zł**

8. Zakup usług pozostałych – **19 567,21 zł**, w tym:

- Usługi organizacji animacji z okazji ferii zimowych, dnia dziecka oraz pikników, usługi nagłośnienia, wynajem urządzeń sanitarnych, usługi plenerowych programów animacyjnych usługa malowania buzi, usługi wyżywienia, wynajem kolejki – 8 160,20 zł
- Usługi cateringowe na imprezach integracyjnych dla dzieci – 1 727,00 zł
- Usługa wydruku ulotek dotyczących uzależnień – 1 000,00 zł
- Usługi spektakli terapeutycznych dotyczących uzależnień dla dzieci w szkołach – 960,00 zł
- Usługi transportowe podczas wypoczynku letniego oraz zimowego zgodnie z preliminarem p/a – 1 680,00 zł
- Usługa prowadzenia warsztatów terapeutycznych dotyczących uzależnień w dwóch punktach konsultacyjnych (Kruszyn, Smólnik) 3 040,00 zł
- Usługi renowacji ścian oraz malowanie w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych – 3 000,01 zł

9. Szkolenia pracowników - **1 500,00 zł**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – przewidziano dotację dla SP ZOZ w Kruszyń w wysokości 1 600,00 zł do dnia 30 czerwca nie zrealizowano wydatków

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogólny budżet w niniejszym dziale do końca czerwca 2022 roku został zaplanowany na kwotę

2 419 354,66 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 1 132 696,51 zł, co stanowi 46,82 % realizacji planu.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W zakresie rozdziału 85202 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne w zakresie opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Plan w niniejszym rozdziale na dzień 30 czerwca wyniósł ostatecznie 12 000,00 zł Z niniejszego planu do końca I półrocza nie dokonano wydatków.

Rozdział 85213 § 2030 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja na zadania własne

W okresie od stycznia do czerwca 2022 z otrzymanej dotacji na zadania własne opłacono 90 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
430 300,00 zł	209 489,76 zł	48,68%

- Zasiłki i pomoc w naturze § 2030 - dotacja na zadania własne

Zasiłki okresowe I półrocza 2022 r. wypłacane były w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a uzyskanym dochodem i objęło 92 osób (głównie bezrobotnych), co stanowi 421 wypłaconych świadczeń.

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
369 800,00 zł	197 453,53 zł	53,40%

Zasiłki i pomoc w naturze - środki budżetu Gminy

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
58 500,00 zł	12 036,23 zł	20,57%

W okresie od stycznia do czerwca wypłacono zasiłki na udzielenie schronienia w Caritas łącznie dla 4 bezdomnych 20 świadczeń (10 124,23 zł) zasiłek celowy zdarzenie specjalny - 1 świadczenie (1 000,00 zł) dla jednej osoby; zasiłek celowy (leki, żywność) - świadczenia dla dwóch osób (912,00 zł)

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
11 200,00 zł	5 217,70 zł	46,59%

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2022r. na plan w wysokości 10 412,41 zł zrealizowano ogółem na kwotę 3 312,55 zł, z czego dodatki mieszkaniowe w kwocie 3 028,79 zł w ilości 4 szt. oraz dodatki energetyczne 283,76 zł w ilości 3 szt.

Rozdział 85216

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe § 2030 - dotacja na zadania własne

Wydatki w rozdziale 85216 przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych. Wydano 22 decyzje, na które składa się wypłata 130 świadczeń dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
136 700,00 zł	74 552,83 zł	54,54%

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W I półroczu 2022 roku na obsługę działań Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych było łącznie 7 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogólnie środki finansowe zaplanowane i wydatkowane kształtowały się następująco:

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
711 694,00 zł	301 474,13 zł	42,36%

Plan dotacji z Budżetu Państwa (§ 2030) na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 139.900,00 zł, z czego otrzymano 67.435,00 zł i całą kwotę rozdysponowano na częściową wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Pozostała kwota w wysokości 234 039,13 zł została

dofinansowana z Budżetu Gminy Włocławek przy planie wynoszącym 571 794,00 zł stanowi 40,93% wykonania. Z otrzymanych środków rozliczono:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP, wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS – 6,75 etatu – **283 246,20 zł** (w tym z dotacji 67 435,00 zł),
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS m.in: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne, publikacje fachowe na potrzeby księgowości - **1 422,47 zł**,
3. zakup usług pozostałych – konfiguracje oraz aktualizacje programu „Pomost”, nadzór oraz szkolenia BHP, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, bieżąca obsługa prawna w zakresie pomocy społecznej, przedłużenie licencji na programy księgowe, usługi
w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, usługa dostępu do platformy LEX oraz inne usługi informatyczne w zakresie konfiguracji oraz naprawy komputerowych baz danych - **14 930,31**,
4. zakup usług telefonii komórkowej – **497,70 zł**,
5. podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, zakup usług zdrowotnych – **1 377,45 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
234 100,00 zł	82 424,30 zł	61,46%

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze § 2010 - dotacja na zadania zlecone

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
74 500,00 zł	26 000,00 zł	34,90%

Powyższa kwotę wydatkowano na rozliczenie usług świadczonych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz ruchowymi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z rehabilitacją, świadczonych w domu podopiecznego.

- Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
159 600,00 zł	56 424,30 zł	35,36%

Na kwotę wydatków składają się wypłaty należności z tytułu wykonania umów zleceń za usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi, za usługi opiekuńcze dla 10 opiekunek, które sprawują opiekę łącznie nad 15 podopiecznymi.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację zadań w rozdziale 85230 Gminny Ośrodek Pomocy otrzymuje środki z dotacji na zadania własne oraz z środków budżetu Gminy, które stanowią wkład własny w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Plan wydatków, otrzymane środki oraz wydatki kształtowały się następująco:

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
188 300,00 zł	55 162,10 zł	29,29%

Łącznie wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie rachunków za dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na dożywianie.

·Zasiłki celowe na dożywianie wypłacono dla 1 osoby - **500,00 zł**

·Dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto 125 uczniów w szkołach co stanowiło w I półroczu 8 747 świadczeń na łączną kwotę – **54 662,10 zł**

W podziale na udział środków finansowych otrzymanych na wydatki, w tym rozdziale kształtowały się następująco:

Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne § 2030

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
112 300,00 zł	30 000,00 zł	26,71%

Środki otrzymane z budżetu Gminy w ramach wkładu własnego Gminy

<i>Plan</i>	<i>Otrzymane środki</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
75 000,00 zł	54 000,00 zł	24 294,60 zł	32,00%

W rozdziale 85230 zaplanowano również kwotę 1 000,00 zł na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w formie posiłku, który zrealizowano w wysokości 867,50 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej

Środki	Kategoria finansowania	Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
własne	Działalność na rzecz Seniorów	14 000,00 zł	4 345,36 zł	31,04%
§203	Dom Seniora	106 920,00 zł	13 763,95 zł	12,87%
własne	Dom Seniora	138 094,25 zł	84 413,27 zł	61,13%
§201	Dodatki osłonowe	397 800,00 zł	296 841,66 zł	74,62%
własne	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2 643,00 zł	853,86 zł	32,31%
§203	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	5 191,00 zł	845,04 zł	16,28%
		664 648,25 zł	401 063,14 zł	60,34%

W rozdziale niniejszym w I półroczu realizowano głównie wydatki związane z następującymi działaniami

1. Na rzecz Seniorów z terenu Gminy Włocławek – paczki z artykułami żywnościowymi
2. Finansowania działalności Dziennego Domu Pobytu zgodnie z projektem SENIOR+, z zachowaniem harmonogramu budżetu projektu tj.
 - Wynagrodzenia osobowe kierownika, obsługi księgowej oraz opiekuna brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS – 29 951,95 zł,
 - Zajęcia rękodzielnicze wraz z materiałami do zajęć – 5 760,00 zł,
 - Zajęcia z fizjoterapeutą oraz zakup materiałów niezbędnych do fizjoterapii – 8 213,68 zł,
 - Zajęcia taneczne – 560,00 zł,
 - Koszt przerwy kawowych – 1 257,09 zł,
 - Koszt obiadów – 4 248,00 zł,
 - Koszty eksploatacji Internet, Saniko – 270,61 zł,
 - Środki do utrzymania czystości – 109,22 zł,
 - Aparat do Fizjoterapii – 18 200,00 zł
 - Wycieczka do Torunia – 2 433,84 zł
 - Materiały biurowe – 353,90 zł
 - Wydatki poza projektem (montaż grzejników, zakup oraz założenie kostki brukowej przed budynkiem, usługa wykonania tablic znamionowych, zakup: doposażenia do łazienek, krzeseł, luster, śmietników, stojaków i wieszaków na ubrania, zakup rowerka magnetycznego, zakup kabiny rehabilitacyjnej, zakup lamp terapeutycznych – 26 818,93 zł

3. Realizacja wypłat dodatków osłonowych – łącznie za okres od stycznia do czerwca zrealizowano wypłaty dla 567 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 291 079,83 zł Na obsługę Świadczeń w I półroczu wydatkowano kwotę 5 761,73 zł na wypłatę:

- dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania (3 949,11 zł);
- zakup materiałów biurowych (663,62 zł);
- szkolenia pracownika (150,00 zł)
- zakup rocznej licencji do programu komputerowego obsługującego realizację wypłat dodatku osłonowego (999,00 zł)

4. W okresie od stycznia do czerwca 2022 kontynuowana była realizacja programu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. W ramach wydatkowanej kwoty rozliczane są miesięczne koszty zakupu opasek magnetycznych dla podopiecznych objętych wsparciem oraz opłacany jest comiesięczny dostęp do systemu monitorującego opaski (finansowany z funduszy pozyskanych). Niniejsze wydatki zgodne są z harmonogramem wydatków zaplanowanych na 2022 rok. Realizacja wydatków w ramach funduszy europejskich wyniosła niecałe 17% ze względu, iż jest to program wieloletni i niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w kolejnych latach realizacji projektu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan w wysokości 308 589,10 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 107 628,03 zł, co stanowi 34,88 % planu.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – zaplanowano realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek”, na który w I półroczu 2022r. na plan w wysokości 287 999, 10 zł zrealizowano w wysokości 87 890,73 zł oraz z środków budżetu Gminy 7 737,30 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę wyniosły 12 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 na planowaną kwotę 329 506,00 zł, wydatkowano kwotę 173 229,47 zł, co stanowi 52,57% planu w tym:

W rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na planowaną kwotę 169 320,00 zł wydatkowano kwotę 74 269,47 zł, co stanowi 43,86 % ogółu wydatków, z czego na:

- dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 67 985,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 6 284,43 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	111,29 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	1 391,63 zł
Godziny nadwymiarowe	3 330,20 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289,78 zł
Składki ZUS, FP i PPK	935,78 zł
Odpis na ZFŚS	225,75 zł

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych. Otrzymana dotacja zgodnie z umową stanowi 80% udziału w wydatkach na niniejsze zadanie.

Środki	Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
własne	45 000,00 zł	15 652,00 zł	34,78%
2030	75 000,00 zł	62 608,00 zł	83,47%
Suma	120 000,00 zł	78 260,00 zł	65,22%

Za okres styczeń – czerwiec 2022 wypłacono łącznie 30 stypendiów szkolnych dla łącznie 61 uczniów.

W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na planowaną kwotę 40 000,00 zł wydatkowano kwotę 20 700,00 zł – z czego:

- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł (stypendia za wyniki naukowo-sportowe otrzymało 50 uczniów)

- na stypendia wypłacone na podstawie Uchwały Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Włocławek

z dnia 15 września 2016r. „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

i młodzieży z terenu Gminy Włocławek” wydatkowano kwotę 13 700,00 zł (stypendia za wyróżniające wyniki w nauce otrzymało 16 uczniów, za osiągnięcia sportowe 5 uczniów).

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 186,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogólny budżet w niniejszym dziale został zaplanowany na kwotę 6 263 137,70 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 4 933 645,98 zł, co stanowi 78,77 % realizacji planu.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze §2060 – zadanie zlecone

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) na podstawie art. 13 ust. 22 ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód rodziny Wysokość świadczeń na jedno dziecko wynosi 500,00 zł miesięcznie. W okresie od miesiąca stycznia do czerwca wypłacono 6559 świadczenia wychowawcze dla łącznie 832 rodzin.

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
3 297 448,00 zł	3 290 253,00 zł	99,78%

Do końca I półrocza w rozdziale 85501 zrealizowano następujące wydatki:

1. świadczenia wychowawcze - **3 279 373,75 zł,**

2. rozliczenie 0,85% wydatków na obsługę zadania – **10 879,25 zł**

2.1 wynagrodzenia osobowe dodatek za realizację zadania dla pracownika wraz z pochodnymi (ZUS, podatek) – **10 334,25 zł**

2.2 zakup materiałów - art. biurowe – **545,00 zł.**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne § 2010 – zadanie zlecone

Świadczenia rodzinne udzielane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) według określonych kryteriów dochodowych osób ubiegających się o te świadczenia.

Świadczenia rodzinne to wszystkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne przeznaczone na pokrycie wydatków rodzinnych. Osoby spełniające określone kryteria otrzymują świadczenia automatycznie. Przeznaczeniem świadczeń rodzinnych jest zrekompensowanie kosztów utrzymania rodziny.

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
2 294 024,00 zł	1 401 860,50	61,11%

W planie ujęto środki na realizację świadczeń w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Do końca I półrocza w rozdziale 85502 wypłacono świadczenia wg poniższej tabeli:

L.p	Rodzaj zasiłku	Wypłacona kwota	Liczba świadczeń
1	Zasiłek rodzinny	182 394,66 zł	1564

2	Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym:	83 894,98 zł	814
2.1	Dodatek za urodzenie dziecka	6 000,00 zł	6
2.2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	2 400,00 zł	6
2.3	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	10 130,00 zł	54
2.4	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	11 566,30 zł	107
2.5	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	16 548,00 zł	237
2.6	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	37 250,68 zł	404
2.7	Rozpoczęcie roku szkolnego	0,00 zł	0
3	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	0,00 zł	0
4	Zasiłek pielęgnacyjny	169 767,72 zł	787
5	Świadczenie pielęgnacyjne	621 701,00 zł	295
6	Zasiłek dla opiekuna	7 440,00 zł	12
7	Specjalny zasiłek opiekuńczy	26 660,00 zł	43
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	9 000,00 zł	9
9	Świadczenia rodzicielskie	61 874,50 zł	75
10	Fundusz alimentacyjny	83 000,32 zł	189
11	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekunów	1 023,72 zł	6
12	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	104 613,36 zł	181
13	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego	7 336,67 zł	43
14	Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych	930,00 zł	9
15	Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od specjalnego zasiłku opiekuńczego	0,00 zł	0
RAZEM		1 359 636,93 zł	4027

Kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 4 127,84 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 363,85 zł zostały odprowadzone do Urzędu Gminy Włocławek i stanowią dochód Budżetu Państwa.

Pozostałe wydatki (40 355,57 zł) w rozdziale 85502 stanowią 3% otrzymanej dotacji i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) wypłacane za 1 etat oraz 1 dodatek – 37 723,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych, zakup pieczętki dla pracownika, szkolenie pracownika – 547,57 zł,
- zakup usług – zakup usług telefonii komórkowej, usługi aktualizacji Biuletynu Informacji publicznej, usługa dostępu do serwisu LEX – 2 084,29 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny § 2010 – zadania zlecone

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
227,70 zł	0,00 zł	0,00%

W niniejszym rozdziale realizowane są zadania związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi realizacji Kart Dużej Rodziny w kolejnych okresach rozliczeniowych. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku przyjęto 15 wniosków o wydanie karty dla łącznie 40 osób.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
62 093,00 zł	16 983,43 zł	27,35%

Środki finansowe przyznane z budżetu Gminy zostały zaplanowane na realizację zatrudnienia Asystenta Rodziny. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem na ½ etatu w I półroczu 2022 roku. Kwota 16 983,43 zł została wydatkowana:

§ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 13 697,55 zł

§ Należności z tytułu oddelegowania do pracy w terenie – kilometrówka – 1 423,23 zł

§ Usługi telefonii komórkowej – 405,65 zł

§ Zakup usług pozostałych (renowacja pieczętki, dostęp do platformy LEX, usługa naprawy laptopa) – 1 457,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki budżetu gminy

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
44 000,00 zł	17 633,67 zł	40,08%

Rodziny zastępcze stanowią formę opieki nad małoletnim i dziećmi, których biologiczni rodzice są nieznani albo zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej umieścił czworo swoich małoletnich podopiecznych w takich rodzinach. Środki finansowe wykorzystane w niniejszym rozdziale częściowo pokrywają koszty pobytu dzieci w tych rodzinach.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki budżetu gminy

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
94 000,00 zł	14 333,44 zł	15,25%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umieścił dwoje małoletnich podopiecznych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu i poniesione koszty stanowią partycypację w kosztach ich utrzymania. Niskie wykonanie wydatków w niniejszym rozdziale spowodowane jest toczącą się sprawą sądową dotyczącą umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej dodatkowo czwórki dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2010 - dotacja na zadania zlecone

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
25 300,00 zł	20 337,03 zł	80,38%

Na wykonanie wydatków w niniejszym rozdziale składają się koszty opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z niektórych świadczeń rodzinnych tj:

- a) Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 93 świadczeń (17 602,83 zł);
- b) Za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 6 świadczeń (334,80)
- c) Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 43 świadczenia (2 399,40 zł)

W Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 na planowaną kwotę 436 045,00 zł wydatkowała kwotę 167 753,22 zł, co stanowi 38,47 %, z czego:

- wynagrodzenia osobowe, wypłatę pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 122 609,25 zł, na wydatki te składają się:

Wynagrodzenia pracowników	98 754,36 zł
Składki ZUS, FP i PPK	17 129,64 zł
Odpis na ZFŚS	6 725,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12 341,86 zł w tym:

Środki czystości	2 781,45 zł
Materiały biurowe	693,67 zł
Pozostałe	3 514,68 zł
Strona internetowa, BIP	4 662,00 zł
Wyposażenie	690,06 zł

- na zakup gazu wydatkowano kwotę 14 080,38 zł
- na zakup wody wydatkowano kwotę 126,05 zł,
- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 946,00 zł,
- zakup usług wydatkowano 16 028,58 zł, w tym:

Catering	9 320,00 zł
Odprowadzenie ścieków	289,83 zł
Usługi pocztowe, opłaty	23,98 zł
Usługi IOD	1 476,00 zł
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	1 054,08 zł
Zainstalowanie systemu alarmowego	2 665,29 zł
Pozostałe	1 199,40 zł

- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 403,18 zł,
- koszt podróży służbowych wydatkowano kwotę 277,92 zł
- na szkolenia wydatkowano kwotę 940,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan w wysokości 3 981 310,54 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2 544 309,90 zł, co stanowi 63,91 % planu. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 084 933,77 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi na planowaną kwotę 2 972 797,99 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2 082 168,32 zł między innymi na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2021 rok), pochodne od wynagrodzeń 36 650,69 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,25 zł, zakup usług pozostałych

z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 959 336,61 zł oraz wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap” w wysokości 1 084 933,77 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi na planowaną kwotę 3 000,00 zł wydatkowano na usługi 177,12 zł, co stanowi 5,90 % planu.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 7 334,44 zł, na planowaną kwotę 29 000,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 63 003,71 zł wydatkowano kwotę 18 017,61 zł m. in. na realizację zadania „Razem dla czystego powietrza”.

W rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano 12 369,28 zł

na plan w wysokości 20 000,00 zł w ramach projektu „Ochrona środowiska – każdy na tym skorzysta” oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6 369,28 zł oraz usługi 6 000,00 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 55 200,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 26 294,65 zł tj. 47,64% planu między innymi ryczałt za odławianie psów, usługa weterynaryjna, opieka nad zwierzętami.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 356 314,40 zł, na planowane 785 158,84 zł co stanowi 45,38 % planu, w tym na: zakup energii elektrycznej – 186 014,23 zł, konserwację oświetlenia drogowego – 156 515,56 zł, zakup materiałów i usług – 13 784,61 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 671,80 zł, na planowane 17 550,00 zł co stanowi 72,20 % planu, w tym na: usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 35 600,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 28 962,28 zł (co stanowi 81,35 % planu), w tym między innymi na: nadzór budowlany budynków gminnych w wysokości 28 000,00 zł oraz podróże służbowe w wysokości 962,28 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowaną kwotę 3 205 163,70 zł wydatkowano kwotę 1 034 613,80 zł co stanowi 32,28 % planu, w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano wydatki w kwocie 872 844,55 zł na planowaną kwotę 2 890 319,45 zł co stanowi 30,20 % planu. Są to przede wszystkim wydatki na:

dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńcu – 148 982,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 8 009,91 zł,

zakup energii elektrycznej – 21 330,15 zł,

zakup usług remontowych – 1 000,00 zł,

zakup pozostałych usług – 7 708,45 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 503 413,29 zł, zrealizowano w kwocie 685 814,04 zł.

W rozdziale 92116 - Biblioteki – wydatki zaplanowano w kwocie 160 913,00 zł jako dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej i zrealizowano w wysokości 90 699,00 zł.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 070,25 zł, na planowaną kwotę 153 931,25 zł, co stanowi 46,17 % planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł wydatkowano 25,53 zł.

Wysokość przekazanych w pierwszym półroczu 2022 roku dotacji na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wyniosła 19 500,00 zł:

- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” Nowa Wieś w kwocie 4 000,00 zł,

- „Kujawskie Stowarzyszenie PRO-KULTURA” Kruszyn – 4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zwykłe „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” - 4 000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo w kwocie 3 500,00 zł,
- Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów Kruszyn – 4 000,00 zł.

W ramach rozdziału 92195 realizowano projekty: „Od pomysłu do realizacji” oraz „Aktywność i współpraca – opłaca” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to projekty grantowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. W ramach projektu „Aktywność i współpraca – opłaca” wydatkowano 26 151,94 zł (plan 26 154,37 zł), z czego ze środków europejskich 24 844,31 zł; z projektu „Od pomysłu do realizacji” wydatkowano 25 392,78 zł (plan 25 395,30 zł), w tym ze środków europejskich 24 123,14 zł. Przewidziano do realizacji projekt pn. „Dla każdego coś dobrego” z planem w wysokości 49 915,18 zł, z czego nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan w wysokości 1 367 650,65 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 112 596,89 zł, co stanowi 8,23 % planu.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 109 597,06 zł i nie zrealizowano w pierwszym półroczu 2022r wydatku.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 99 883,25 zł na planowaną 202 000,00 zł, co stanowi 49,45%. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup materiałów 2 171,56 zł, zakup energii 8 711,69 zł oraz przekazane dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 89 000,00 zł. Wielkość przekazanych dotacji w I półroczu to 89 000,00 zł, która w podziale na poszczególne organizacje przedstawia się następująco:

- Lokalny Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn - 34 000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Smólnik - 21 000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik – 12 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada”- 2 000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN” – 9 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” – 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Koło Nowoczesnych Gospodyń Dziewanna – 3 000,00 zł,
- Klub Sportowy „RelaxBad” – 3 000,00 zł.

W rozdziale **92695 Pozostała działalność** na planowaną kwotę 56 053,59 zł wydatkowano kwotę 12 713,64 zł co stanowi 22,68 % planu zrealizowano wydatki na zakup materiałów, sprzętu sportowego i usług w celu utrzymania i pielęgnacji boiska sportowego i szatni.

Część opisowa do wydzielonego rachunku dochodów własnych**za I półrocze 2022 roku****Dochody w dziale *Oświata i wychowanie*:**

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 10 514,07 zł, z tytułu wydanych duplikatów 18,00 zł, otrzymanych odsetek bankowych 306,07 zł, otrzymanych darowizn 200,00 zł oraz środki otrzymane z projektu 9 990,00 zł.
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 185 182,93 zł – są to dochody z tytułu opłat za obiady w szkole.

Wydatki w dziale *Oświata i wychowanie*:

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 12 413,78 zł, na zakup art. przemysłowych wydatkowano kwotę 842,88 zł oraz na realizację projektów „Anwil” wydatkowano kwotę 11 101,00 zł oraz pomoce dydaktyczne 169,90 zł i usługi pocztowe 300,00 zł.
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 161 512,10 zł na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano 160 247,04 zł na zakup naczyń do wydawania posiłków 489,05 zł oraz art. przemysłowe w kwocie 776,01 zł.

REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 080 933,19	1 334 702,51	21,95%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 930 678,16	1 219 435,51	20,56%
		605	0	Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 790 678,16	80 571,20	1,68%
		605	0	Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku	1 140 000,00	1 138 864,31	99,90%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 255,03	115 267,00	76,71%
		605	0	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	31 387,18	0,00	0,00%
		605	0	Rozbudowa wraz z budową sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	108 900,85	108 900,00	100,00%
		606	0	Zakup nieruchomości na budowę dodatkowej studni chłonnej służącej do odprowadzenia wody deszczowej z drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie nr 263 (ul. Wspólna).	2 467,00	1 367,00	55,41%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	5 000,00	66,67%
600				Transport i łączność	6 488 557,09	2 324 511,82	35,82%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	113 461,49	113 461,49	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 461,49	113 461,49	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 375 095,60	2 211 050,33	34,68%
		605	0	Fundusz sołecki Kosinowo-Przebudowa drogi Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka	23 335,31	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Kruszyn- Przebudowa ulicy Sportowej w Kruszyń	31 000,00	3 813,00	12,30%
		605	0	Fundusz sołecki Kruszynek- Przebudowa drogi w m. Kruszynek	30 000,00	30 000,00	100,00%
		605	0	Fundusz sołecki Modzerowo-Przebudowa drogi gm. nr dz. 375 w m. Modzerowo	29 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Pińczata- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach budowy chodników w m. Pińczata	13 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Smólnik- Przebudowa drogi gm. w m. Przerytka	24 059,88	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Telążna Leśna-Przebudowa drogi Telążna Leśna	20 237,71	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Warząchewka Królewska- budowa chodnika Warząchewka Królewska	15 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Warząchewka Nowa-Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	18 000,00	0,00	0,00%

		605	0	Fundusz sołecki Warząchewka Polska-Wykonanie organizacji ruchu wraz z zakupem znaków drogowych	6 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Wistka Królewska- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przebudowa drogi gm. Wistka Królewska	17 445,36	0,00	0,00%
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 190517C Jedwabna-Pińczata-Warząchewka Polska na odcinku od km 0+012 do km 1+697 o długości 1685m tj. od drogi krajowej nr 91 w kierunku cmentarza komunalnego w m. Pińczata	2 628 721,00	1 011 387,17	38,47%
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa-Lągiewniki o długości 293 m w m. Lągiewniki	867 210,92	4 850,00	0,56%
		605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek	99 000,00	96 034,90	97,00%
		605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo	121 000,00	120 218,18	99,35%
		605	0	Przebudowa drogi gm. w m Wistka Szlachecka-Stasin	173 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Przebudowa drogi gm. w m. Dębice	5 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki -Przebudowa drogi w m. Lągiewniki	18 483,42	0,00	0,00%
		605	0	Przebudowa drogi w m. Telązna Leśna	88 000,00	78 930,17	89,69%
		605	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. ulica Rubinowa Nowa Wieś o długości 140 m w ramach zadania pn. Przebudowa ulic Agatowa, Ametystowa, Szafirowa, Rubinowa i Tulipanowej w m. Nowa Wieś	208 260,00	0,00	0,00%
		605	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. ulicy Szafirowej o długości 302 m w m. Nowa Wieś w ramach zadania pn. Przebudowa ulic Agatowa, Ametystowa, Szafirowa, Rubinowa i Tulipanowej w m. Nowa Wieś	1 067 000,00	68,07	0,01%
		605	0	Przebudowa dróg w m. Dąb Polski i Dąb Mały	46 342,00	39 876,52	86,05%
		605	0	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w m. Świętosław	826 000,00	825 872,32	99,98%
700				Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	100,00%
		605	0	Zakup gruntów w Nowej Wsi oznaczonych geodezyjnie numerami 266 i 267	55 000,00	55 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacja celowa dla OSP Smólnik	450 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	294 800,00	0,00	0,00%
	80101	605	7	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek	68 000,00	0,00	0,00%
	80101	606	7	Edukacja szansą na sukces	66 800,00	0,00	0,00%
	80101	606	7	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek	160 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	27 000,00	26 806,00	99,28%
	85295	606	0	Zakup aparatu Combi do fizjoterapii na potrzeby zajęć rehabilitacyjnych w Dziennym Domu Seniora	18 200,00	18 200,00	100,00%

	85295	606	0	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Dziennego Domu Seniora	8 800,00	8 606,00	97,80%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 901,28	77 737,30	99,79%
	85395	605	0	Utworzenie i adaptacja Klubu Integracji Społecznej	7 738,00	7 737,30	99,99%
	85395	605	7	Utworzenie i adaptacja Klubu Integracji Społecznej	70 163,28	70 000,00	99,77%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 957,83	1 084 933,77	86,11%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 198,99	1 084 933,77	97,46%
		606	7	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w m. Poddębice II etap	746 174,89	737 693,39	98,86%
		606	9	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w m. Poddębice II etap	367 024,10	347 240,38	94,61%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 758,84	0,00	0,00%
		605	0	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Gróbce-Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie	10 017,25	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Józefowo- Budowa oświetlenia drogowego (w stronę Ładnego)	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Kolonia Dębice- Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa.	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Markowo- Budowa oświetlenia drogowego w m. Sykuła	14 017,25	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Poddębice- Budowa oświetlenia drogowego	13 105,37	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Skoki Duże-Budowa oświetlenia drogowego	4 618,97	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Smólsk-Budowa oświetlenia drogowego	25 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 413,29	685 839,57	27,18%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 413,29	685 814,04	27,40%
		605	0	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	431 327,59	978,96	0,23%
		605	0	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w m. Smólnik	1 498 759,92	684 783,98	45,69%
		605	0	Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	400 000,00	51,10	0,01%
		605	0	Fundusz sołecki Koszanowo- Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Koszanowo	17 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Fundusz sołecki Nowa Wieś- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowe Wsi	55 085,70	0,00	0,00%
		605	0	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	20 000,00	25,53	0,13%
		606	8	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w m. Smólnik- wyposażenie	32 604,06	0,00	0,00%
		606	9	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w m.	18 636,02	0,00	0,00%

				Smólnik- wyposażenie			
	92195			Pozostała działalność	20 000,00	25,53	0,13%
		605	0	Fundusz sołecki Dobra Wola-Ogrodzenie placu zabaw w m. Dobra Wola	20 000,00	25,53	0,13%
926				Kultura fizyczna	1 109 597,06	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	1 109 597,06	0,00	0,00%
		605	0	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w m. Józefowo	508 782,86	0,00	0,00%
		605	0	Modernizacja boiska piłkarskiego w m. Kruszyn	21 724,20	0,00	0,00%
		605	0	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Modzerowo	379 090,00	0,00	0,00%
		605	8	Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku w m. Kruszyn	100 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku w m. Kruszyn	100 000,00	0,00	0,00%
				Razem	18 467 159,74	5 589 530,97	30,27%

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK

Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 roku w poszczególnych sołectwach, przedstawia się następująco:

Lp	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Zadania
1.	Kolonia Dębice	16 966,40 zł	496,51 zł	- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Dębice- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Wymiana opraw oświetlenia na terenie sołectwa, realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne na potrzeby sołectwa Kolonia Dębice wydatkowano 496,51z(kuchenka mikrofalowa i kubki), - Zakupy materialne dla SP w Kruszynie- realizacja w II półroczu 2022 roku.
2.	Dąb Mały	22 254,62 zł	11 889,81 zł	- Zakupy materialne dla KGW- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- wydatkowano 3 789,81zł (organizacja Dnia Dziecka i Dnia Kobiet), - Zakupy materialne dla OSP Dąb Polski wydatkowano 7 600,00zł(nagrzewnica, konsola i regulator 3-stopniowy), - Zakupy materialne dla SP Smólnik- realizacja w drugim półroczu, - Zakupy materialne dla UKS START Smólnik- wydatkowano 500,00zł(sprzęt sportowy do badmintona), - Zakup materiałów drogowych ul. Świerkowa Dąb mały- realizacja w II półroczu 2022 roku.
3.	Dobra Wola	33 822,62 zł	3 802,47zł	- Zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Kruszynie wydatkowano 1 380,78zł (godło, kwiaty, oprogramowanie kantówki i ramki) , - Zakupy dla KGW Miłe Panie wydatkowano 1 719,46zł (stoły , ławki, tkanina), - Zakupy materialne dla OSP Świętosław- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- wydatkowano 676,70zł (organizacja Dnia Dziecka), - Ogrodzenie placu zabaw w m Dobra Wola wydatkowano 25,53zł (zakup map zasadniczych).
4.	Gróbce	17 517,25zł	1 061,49 zł	- Doprowadzenie wody i budowa szamba świetlica Gróbce- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Budowa oświetlenie drogowego w sołectwie- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność wydatkowano 1 061,49zł(stół do tenisa), - Zakupy materialne dla SP w Kruszynie realizacja w II półroczu 2022 roku,
5.	Józefowo	31 123,42zł	561,71zł	- Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne-

				realizacja w II półroczu 2022 roku, - Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakup materiałów dla OSP Smólnik- realizacja w II półroczu 2022 roku - Zakupy materialne dla KGW Fajne Babki- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakupy dla UKS START Smólnik- wydatkowano 561,71zł(sprzęt sportowy do badmintonu).
6.	Kosinowo	32 335,31zł	1 000,00 zł	- Zakupy materialne dla UKS Start Smólnik- wydatkowano 1000,00zł (zakup sprzętu sportowego do badmintonu), - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakup materiałów dla OSP Smólnik- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla Zespołu Folklorystycznego Smólniczanki - realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla SP w Smólniku- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Przebudowa drogi gminnej Kosinowo -Stasin- Wistka Szlachecka- realizacja w II półroczu 2022 roku.
7.	Koszanowo	18 398,62zł	0,00 zł	Realizacja wszystkich zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.
8.	Kruszyn	51 780,56 zł	12 313,00 zł	- Przebudowa ulicy Sportowej w Kruszyń- wydatkowano 3 813,00zł(opracowanie koncepcji budowy rurociągu do odprowadzenie wód opadowych), - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność wydatkowano 1 500,00zł (animacje dla dzieci Dzień Dziecka), - Zakupy materialne dla Teatryku Kruszyńka - realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla LZS Kujawiak Kruszyń- wydatkowano 2 000,00zł (zakup trawy na boisko), - Zakupy materialne dla SP e Kruszyń- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla OSP Kruszyń- wydatkowano 5 000,00zł(zakup podpory teleskopowej z pasem mocującym), - Zakupy dla ZHP SP Kruszyń- realizacja w II półroczu 2022 roku. - Zakupy materialne dla Zespołu Kruszyńki – realizacja w II półroczu 2022 roku,
9.	Kruszynek	37 403,19zł	30 500,00zł	- Zakupy materialne dla Teatryku Kruszyńka- realizacja w II półroczu 2022 roku,

				- Roboty budowlane przy przebudowie drogi w Kruszynku – 30 000,00zł, - Zakupy materialne dla SP w Kruszynie- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla ZHP- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla LZS Kujawiak Kruszyn- wydatkowano 500,00zł(trawa na boisko), - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla Zespołu Kruszynioki- realizacja w II półroczu 2022 roku,
10.	Ludwinowo	25 284,34zł	0,00zł	Realizacja wszystkich zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.
11.	Ładne	20 491,88 zł	991,88zł	- Zakup tabliczek numerycznych- wydatkowano 500,00zł (tabliczki kierunkowe), - Zakup tłucznia twardego- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla OSP Smólnik- realizacja w II półroczu 2022 roku, - Zakup sprzętu sportowego dla UKS START Smólnik – wydatkowano 491,88zł (sprzęt sportowy do badmintonu).
12.	Łagiewniki	21 483,42 zł	0,00zł	Realizacja wszystkich zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.
13.	Markowo	17 517,25 zł	889,29zł	- Zakupy dla SP w Kruszynie- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku,, - Budowa oświetlenia drogowego Sykuła –realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.
14.	Modzerowo	38 559,99 zł	0,00zł	Realizacja zadań sołeckich nastąpi w II półroczu 2022 roku.
15.	Mursk	14 652,80 zł	5 500,00zł	- Zakup tłucznia i wiaty przystankowej- 5 000,00zł (wiaty przystankowa), - Zakupy materiałów dla OSP Smólnik- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Zakup sprzętu sportowego dla UKS START Smólnik – wydatkowano 500,00zł(sprzęt sportowy do badmintonu).
16.	Nowa Wieś	55 085,70 zł	0,00zł	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
17.	Pińczata	23 135,99zł	10 121,87 zł	- Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność KNG Dziewanna- wydatkowano 3 135,99zł, - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność – wydatkowano 5 000,00 zł (oprawa muzyczna), - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnik w m. Pińczata- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku,

				- Zakupy materialne dla OSP Warząchewka Polska- wydatkowano 1 985,88zł (zakup materiałów).
18.	Poddębice	16 305,37 zł	700,00zł	- Przebudowa drogi gm. w m. Poddębice- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Zakupy dla SP w Kruszynie – wydatkowano 700,00zł (zakup płyt granitowych), - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.
19.	Skoki Duże	18 618,97zł	11 792,90zł	- Zakupy materialne dla OSP Dąb Polski wydatkowano 5 857,90zł(zakup pompy pływakącej), - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność wydatkowano 3 936,00zł (wynajem urządzeń dmuchanych Dzień Dziecka), - Zakupy materialne dla SP w Smólniku- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla KGW wydatkowano 1 499,00zł(zakup grilla), - Zakupy dla UKS START Smólnik wydatkowano 500,00zł (sprzęt sportowy do badmintonu), - Budowa oświetlenia drogowego- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.
20.	Smólnik	32 059,88 zł	1 000,00	- Zakupy materialne dla OSP Smólnik- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla SP w Smólniku- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Przebudowa drogi gm. w m. Przerytka- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Zakupy dla UKS START Smólnik wydatkowano 1 000,00zł (sprzęt sportowy do badmintonu).
21.	Smólsk	29 030,16 zł	0,00zł	Realizacja wszystkich zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.
22.	Telążna Leśna	24 237,71zł	1 000,00zł	- Przebudowa drogi gm. w m. Telążna Leśna- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Zakup materiałów dla OSP Smólnik- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Zakupy materialne dla SP w Smólniku- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Zakup sprzętu sportowego do badmintonu dla UKS START Smólnik wydatkowano– 1 000,00zł
23.	Warząchewka Królewska	16 746,05 zł	0,00zł	Realizacja zadań sołeckich nastąpi w II półroczu 2022 roku.
24.	Warząchewka Nowa	21 813,94zł	0,00zł	Realizacja zadań sołeckich nastąpi w Ii półroczu 2022 roku.
25.	Warząchewka Polska	27 928,45zł	1 015,33 zł	- Zakupy materialne dla sołectwa- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku, - Wykonanie organizacji ruchu wraz z zakupem znaków drogowych- realizacja nastąpi w II półroczu

				2022 roku, -·Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność dla Stowarzyszenia Alternatywy wydatkowano 88,79zł (zakup toreb), -·Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność dla sołectwa wydatkowano 926,54zł -·Zakup tłucznia drogowego – realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku,
26.	Wistka Królewska	25 945,36 zł	428,77zł	-·Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej -Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku, -·Zakup materiałów dla OSP Smólnik – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku, -·Zakup usług i materiałów dla KGW- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku, -·Organizacja imprez integracyjnych dla lokalnej społeczności- wydatkowano 428,77zł, -·Wyposażenie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej- realizacja w II półroczu 2022 roku,
	Ogółem	690 499,25zł	95 065,03zł	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 275/22
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Gmina Włocławek



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek
za I półrocze 2022 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek za I półrocze 2022.**1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek na lata 2022-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włocławek za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/287/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2022-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Włocławek (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Włocławek na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 48 672 876,01 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 439 206,36 zł, tj. 52,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 930 618,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 778 819,45 zł, tj. 59,09%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 576 555,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 788 280,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 634 961,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 316 452,96 zł, tj. 49,84%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 365 734,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 925 826,00 zł, tj. 59,30%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 027 485,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 245 307,44 zł, tj. 72,25%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 325 882,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 502 953,05 zł, tj. 53,29%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 742 257,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 660 386,91 zł, tj. 9,79%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 63 447,00 zł, tj. 63,45%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 642 257,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 596 939,91 zł, tj. 8,99%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Włocławek na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 58 089 743,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27 390 058,21 zł, tj. 47,15%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39 622 583,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 800 527,24 zł, tj. 55,02%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 612 943,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 337 252,55 zł, tj. 55,02%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 467 159,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 589 530,97 zł, tj. 30,27%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Włocławek zostały zrealizowane w wysokości 25 439 206,36 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27 390 058,21 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 950 851,85 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 978 292,21 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 984 760,53 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 577 893,40 zł, tj. 138,74%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 406 867,13 zł, tj. 240,90%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 597 900,00 zł, tj. 52,19% planu.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	47 714 100,78	48 672 467,26	48 672 876,01	25 439 206,36	52,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 265 918,55	41 930 209,33	41 930 618,08	24 778 819,45	59,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 555,00	7 576 555,00	7 576 555,00	3 788 280,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	634 961,00	634 961,00	634 961,00	316 452,96	49,84%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 996 343,00	13 365 734,00	13 365 734,00	7 925 826,00	59,30%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 292 080,55	10 027 428,74	10 027 485,49	7 245 307,44	72,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 765 979,00	10 325 530,59	10 325 882,59	5 502 953,05	53,29%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 238 429,00	3 238 429,00	3 238 429,00	1 768 047,04	54,60%

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 448 182,23	6 742 257,93	6 742 257,93	660 386,91	9,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	63 447,00	63,45%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 348 182,23	6 550 612,85	6 642 257,93	596 939,91	8,99%
2	Wydatki ogółem	54 785 164,81	58 089 334,69	58 089 743,44	27 390 058,21	47,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 802 562,74	39 622 174,95	39 622 583,70	21 800 527,24	55,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 844 803,00	14 351 311,68	14 351 663,68	7 100 246,91	49,47%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	612 943,00	612 943,00	337 252,55	55,02%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 982 602,07	18 467 159,74	18 467 159,74	5 589 530,97	30,27%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 982 602,07	18 467 159,74	18 467 159,74	5 589 530,97	30,27%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	570 961,49	570 961,49	118 461,49	20,75%
3	Wynik budżetu	-7 071 064,03	-9 416 867,43	-9 416 867,43	-1 950 851,85	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	8 216 663,85	10 562 467,25	10 562 467,25	5 984 760,53	56,66%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 884 573,85	6 884 573,85	6 884 573,85	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 838 974,03	5 838 974,03	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 232 090,00	2 578 769,40	2 578 769,40	3 577 893,40	138,74%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 232 090,00	2 578 769,40	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	999 124,00	999 124,00	2 406 867,13	240,90%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	999 124,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 145 599,82	1 145 599,82	1 145 599,82	597 900,00	52,19%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 045 599,82	1 045 599,82	1 045 599,82	597 900,00	57,18%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 380 264,85	22 901 464,85	22 901 464,85	16 464 590,82	71,89%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 463 355,81	2 308 034,38	2 308 034,38	2 978 292,21	129,04%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 795 445,81	5 885 927,78	5 985 927,78	8 963 052,74	149,74%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,38%	5,20%	5,20%	5,33%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,97%	9,20%	9,20%	12,95%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,05%	16,05%	16,05%	16,05%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,05%	16,45%	16,45%	16,45%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 730,55	1 821 977,30	1 821 977,30	1 125 869,39	61,79%

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:	51 730,55	1 821 977,30	1 821 977,30	1 125 869,39	61,79%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 730,55	1 812 322,10	1 812 322,10	1 125 869,39	62,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	846 174,89	1 243 847,17	1 335 492,25	596 939,91	44,70%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	846 174,89	1 243 847,17	1 335 492,25	596 939,91	44,70%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 174,89	1 243 847,17	1 243 847,17	596 939,91	47,99%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 823,00	1 835 327,73	1 835 327,73	80 259,35	4,37%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	56 823,00	1 835 327,73	1 835 327,73	80 259,35	4,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 730,55	1 750 893,64	1 750 893,64	76 828,22	4,39%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	946 174,89	1 737 140,35	1 729 402,35	1 154 933,77	66,78%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	946 174,89	1 737 140,35	1 729 402,35	1 154 933,77	66,78%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 174,89	1 243 742,23	1 243 742,23	807 693,39	64,94%

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 602 156,99	15 083 752,37	15 083 752,37	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	7 834,00	1 434 495,32	1 434 495,32	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	16 594 322,99	13 649 257,05	13 649 257,05	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%
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%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 045 599,82	1 045 599,82	1 045 599,82	597 900,00	57,18%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
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%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Włocławek

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				37 142 080,28	16 602 156,99	15 083 752,37	5 199 842,41	34,47%	34 846 582,96
1.a	- wydatki bieżące				2 166 725,02	7 834,00	1 434 495,32	10 823,70	0,75%	2 159 593,02
1.b	- wydatki majątkowe				34 975 355,26	16 594 322,99	13 649 257,05	5 189 018,71	38,02%	32 686 989,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 036 630,16	1 121 032,99	3 121 635,67	1 173 494,77	37,59%	5 029 498,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 056 725,02	7 834,00	1 384 495,32	10 823,70	0,78%	2 049 593,02
1.1.1.1	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka"- Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	16 859,00	7 834,00	7 834,00	1 698,70	21,68%	9 727,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	498 986,12	0,00	217 835,82	0,00	0,00%	498 986,12
1.1.1.3	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek	2022	2023	1 001 000,00	0,00	851 318,00	9 125,00	1,07%	1 001 000,00
1.1.1.4	Edukacja szansą na sukces -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek	2022	2023	539 879,90	0,00	307 507,50	0,00	0,00%	539 879,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 979 905,14	1 113 198,99	1 737 140,35	1 162 671,07	66,93%	2 979 905,14
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	77 901,28	0,00	77 901,28	77 737,30	99,79%	77 901,28

1.1.2.2	Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	924 331,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	924 331,00
1.1.2.3	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	1 113 198,99	913 198,99	1 113 198,99	1 084 933,77	97,46%	1 113 198,99
1.1.2.4	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek	2022	2023	348 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00%	348 000,00
1.1.2.5	Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	398 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	398 433,79
1.1.2.6	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - wyposażenie -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	51 240,08	0,00	51 240,08	0,00	0,00%	51 240,08
1.1.2.7	Edukacja szansą na sukces -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek	2022	2023	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00%	66 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 105 450,12	15 481 124,00	11 962 116,70	4 026 347,64	33,66%	29 817 084,80
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	110 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 995 450,12	15 481 124,00	11 912 116,70	4 026 347,64	33,80%	29 707 084,80
1.3.2.1	Rozbudowa i Przebudowa SUW w Smólniku - Rozbudowa i przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2020	2022	1 690 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 138 864,31	99,90%	1 140 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00

1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Szlachecka-Stasin -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	273 000,00	150 000,00	173 000,00	0,00	0,00%	273 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	200 000,00	150 000,00	88 000,00	78 930,17	89,69%	88 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świątosław - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świątosław	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	1 166 000,00	892 000,00	826 000,00	825 872,32	99,98%	826 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	3 652 759,92	1 550 000,00	1 498 759,92	684 783,98	45,69%	3 132 759,92
1.3.2.7	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2021	2024	10 050 356,75	1 400 000,00	431 327,59	978,96	0,23%	9 931 327,59
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie	Urząd Gminy Włocławek	2020	2024	460 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	460 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś. - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w miejscowości Dąb Polski, Dąb Mały - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	288 000,00	100 000,00	46 342,00	0,00	0,00%	146 342,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury wod.-kan. na terenie Gm. Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	331 387,18	95 000,00	31 387,18	0,00	0,00%	31 387,18
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 190517C Jedwabna-Pińczata-Warząchewka Polska na odc. od km0+012 do km 1+697 o długości 1685 m tj. od drogi krajowej nr 91 w kierunku cmentarza komunalnego w miejscowości Pińczata -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	2 628 721,00	2 990 000,00	2 628 721,00	1 011 387,17	38,47%	2 628 721,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	199 000,00	100 000,00	99 000,00	96 034,00	97,00%	199 000,00
1.3.2.14	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek -		2022	2023	9 065 678,16	6 000 000,00	4 790 678,16	80 571,20	1,68%	9 000 000,00

1.3.2.15	Rozbudowa wraz z budową sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	1 160 547,11	904 124,00	108 900,85	108 900,00	100,00%	1 160 547,11
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	320 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	120 000,00	0,00	20 000,00	25,53	0,13%	120 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 275/22

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 275/22
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Gmina Włocławek



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim
jest Gmina Włocławek
za I półrocze 2022**

ANALIZA FINANSOWA NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z/s w Kruszyńcu na dzień 30.06.2022r. osiągnął **przychody ogółem w wysokości 1 125 336,54 zł**, co stanowi 48,96% planowanego przychodu na rok 2022.

W/w przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- **ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej /kapitacja/** wynikających z kontraktu z NFZ osiągnięto przychody w kwocie **986 805,79zł**, co stanowi 48,51% planowanego przychodu na 2022 r.
- **ze sprzedaży usług stomatologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **74 335,58 zł**, co stanowi 61,95% planowanego przychodu na 2022 r.
- **ze sprzedaży usług ginekologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **7 267,93 zł**, co stanowi 18,17% planowanego przychodu na 2022 r.
- **z tytułu sprzedaży dodatkowych szczepień** nier refundowanych przez NFZ uzyskano **21 544,00 zł**, co stanowi 43,09% planowanego przychodu na 2022 r.
- **z tytułu sprzedaży szczepień SARS-COV-2** osiągnięto przychody w kwocie **0 zł** nie planowano przychodu na 2022 r
- **z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych** wykonywanych przez pacjentów odpłatnie / bez skierowania od lekarza, na własną prośbę/ oraz za wydane pacjentom zaświadczenia uzyskano kwotę **14 171,78 zł**, co stanowi 56,69% planowanego przychodu na 2022r.
- **z tytułu innych usług medycznych** osiągnięto przychód w kwocie **600,00 zł**, co stanowi 300,00% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2022 r./wizyty lekarskie /
- **z tytułu zwrotu kosztów za media od lokatorów /** wynajem mieszkań i lokali użytkowych np. apteka/wpłynęła kwota **8 792,34 zł**, co stanowi 46,28% planowanego przychodu na 2022r.
- **z tytułu wynajmu lokalu użytkowego** osiągnięto przychód **3 000,00 zł**, co stanowi 75,00% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2022 r./wynajem gabinetu stomatologicznego i lekarskiego/.
- **z tytułu odsetek od środków pieniężnych** na rachunku bankow. uzyskano kwotę **7 317,93 zł**, co stanowi 146,36% planowano przychodu na 2022 r.
- **z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych** osiągnięto kwotę **1 501,19 zł** (zaokrąglenia podatku VAT oraz otrzymane śr. z Urz. Marszałk. dot. programu profilakt. -szczep.przeciw pneumokokom) co stanowi 150,12% planowanego przychodu na 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono **koszty ogółem** w wysokości **1 058 460,25 zł**, co stanowi 46,05% planowanych kosztów na 2022 r.

W/w koszty poniesiono z następujących rodzajów:

- **zużycie materiałów i energii** /materiały medyczne, opał, paliwo, energia elektryczna, materiały remontowe, środki czystości, druki, pozostałe materiały/ **wynosi 110 530,42 zł**, co stanowi 57,42% planowanych kosztów na 2022 r.
- **usługi obce wynoszą 231 191,90 zł**, co stanowi 44,38% planowanych kosztów na 2022 r.

W tym:

- a) **badania laboratoryjne, USG, RTG** na kwotę **52 091,79 zł**, co stanowi 57,25% planowanych kosztów na 2022 r.
- b) **usługi medyczne i protetyczne** / wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz opłaty za wykonane protezy/ wynoszą **145 090,62 zł**, co stanowi 43,31% planowanych kosztów na 2022 r.

c) **inne usługi obce /remontowe, serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pralnicze, spalanie odpadów/** wynoszą **34 009,49 zł**, co stanowi 35,80% zaplanowanych z tego tytułu kosztów na 2022 r.

- podatki i opłaty wynoszą **0,00 zł** – nie planowano kosztów na 2022r.
- na **wynagrodzenia z narzutami** poniesiono wydatki w wysokości **686 483,88 zł**, co stanowi 44,87% zaplanowanych kosztów wynagrodzeń na 2022 r.
- **amortyzacja wynosi 19 870,46 zł**, co stanowi 49,68% zaplanowanych kosztów tego rodzaju na 2022 r.
- **pozostałe koszty** / ubezpiecz. majątku, ogłoszenia w prasie, / wynoszą **6 783,34 zł**, co stanowi 49,68% zaplanowanych kosztów na 2022 r.
- **pozostałe koszty operacyjne** wynoszą **3 600,25 zł** (zaokrąglenia podatku VAT oraz zwrot niewykorzyst.śr.do Urz.Marszał. I Urz.Gminy z tyt.progr. pneumokoki / co stanowi 98,64% zaplanowanych kosztów na 2022 r.

Należności na dzień 30.06.2022 r. Wynoszą **184 547,36 zł**.

Są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz za media od lokatorów oraz nadwyżka podatku VAT do rozlicz. w późn. terminie

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 r. Wynoszą **83 085,85 zł**

w tym: budżetowe 47 520,99 zł

Stan środków pieniężnych wynosi **601 309,72 zł**.

Wynik finansowy na 30.06.2022 r. zamyka się zyskiem w wysokości 66 876,29 zł.

Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnego Ośrodka Kultury

za okres od 01.01.2022. do 30.06.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie jest instytucją kultury, która to otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność od Gminy Włocławek będącą organem założycielskim, a także uzyskuje darowizny na działalność statutową.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody
Dotacja z Urzędu Gminy	300.000,00	148.982,00
Darowizny		1.000,00
Sponsoring		2.500,00
Nagroda dla teatryku		200,00
Odsetki		645,79
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich – warsztaty „Zrób to sam”		1.591,56
LGD „Klub młodzieżowy – szansa na rozwój”		32.696,64
Projekt „Niepodległa”		41.000,00
Razem Plan Dochodów GOK		228.615,99

Osiągnięte dochody Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie przeznaczył na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki
Zużycie materiałów i energii	56.802,00	21.903,81
zakup oleju opałowego		11.920,00
zużycie energii elektrycznej		7.108,47
Woda i ścieki		530,85
Wyposażenie		2.133,47
Środki czystości		211,02
Usługi	14.500,00	30.309,61
Usługa transportowa		1.573,37
Wywóz nieczystości		432,09
Organizacja zajęć		12.947,32
Organizacja imprez		8.526,12
abonamenty BIP, IOD		1.771,20
Opłaty pocztowe		158,47
Oplata czynszowa		324,84
Promocja		4.576,20
Wynagrodzenia	195.731,00	84.752,49
z tytułu umowy o pracę		52.794,91
Nagrody		4.396,00

składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		12.143,58
z tytułu umów cywilno-prawnych		15.418,00
Świadczenia na rzecz pracowników	3.043,00	2.282,25
odpis ZFŚS		2.282,25
Delegacje i ryczałty na kilometrówkę	1.000,00	0,00
Pozostałe koszty	3.800,00	369,00
Wynagrodzenie autorski (ZAIKS)		369,00
Utrzymanie Zespołów Folklorystycznych	22.000,00	1.948,87
Zespół "Kruszynioki"		1.248,87
Usługa transportowa		900,00
Organizacja imprez		348,87
Zespół "Smólnik"		700,00
Usługa transportowa		700,00
Warsztaty z Aktywizacji zawodowej	0,00	96.013,91
Wynagrodzenia		5.000,00
ZUS+FP		509,50
Warsztaty		11.630,00
Usługa transportowa		2.594,00
Materiały biurowe		5.353,54
Artykuły przemysłowe		673,47
Oprogramowanie		3.198,00
Wyposażenie		19.559,00
Wyjazd edukacyjny		2.044,40
Kursy i szkolenia		26.400,00
Stypendia		19.052,00
Projekt „Niepodległa”	41.000,00	18.450,00
Koncert		18.450,00
Razem Plan wydatków GOK		256.029,94

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00zł.

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

Rodzaj zobowiązania	Początek okresu	Koniec okresu
ZUS ubezpieczony	0,00	1 944,93
ZUS pracodawca	667,30	1 731,04
U. Sk.	668,00	505,00
Kontrahenci	0,00	200,00
	1 335,30	4 380,97

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie:

Stan środków	01.01.2022r.	30.06.2022r.
Dotacja	8,74 zł	6 977,97zł
LGD „Klub młodzieżowy...”	0,00 zł	32 696,64 zł
„Niepodległa”	0,00 zł	22 550,00 zł
Aktywizacja zawodowa	89 629,82 zł	0,00 zł
Razem	89 638,56 zł	62 224,61 zł

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie zatrudnia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników (1,5 etatu – stan na 30.06.2022r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kruszynie z filią w Smólniku
za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku jest instytucją kultury, która to otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność od Gminy Włocławek będącą organem założycielskim oraz dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody
Dotacja z Urzędu Gminy	160.913,00	90.669,00
Odsetki bankowe		108,54
Razem Plan Dochodów GOK		90.777,54

Osiągnięte dochody Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku przeznaczyła na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki
Zużycie materiałów i energii	16 799,00	767,50
Zakup książek		767,50
Usługi	3 800,00	5 768,91
abonamenty BIP, IOD		1 771,20
Rozmowy telef., internet - Kruszyn		594,00
Rozmowy telef., internet – Filia Smólnik		571,50
Opłaty		139,59
Opłata czynszowa		175,77
Media		878,85
Strona internetowa		1 638,00
Wynagrodzenia	134 822,00	78 004,94
z tytułu umowy o pracę		56 255,20
Odprawa emerytalna		8 143,20
składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		11 686,54
z tytułu umów cywilno-prawnych		1 920,00
Świadczenia na rzecz pracowników	3 692,00	2 769,00
odpis ZFŚS		2 769,00
Pozostałe koszty	1 800,00	256,01
Badania lekarskie		139,00
Delegacje		117,01
Razem Plan wydatków BIBLIOTEK		87 566,36

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00zł.

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

Rodzaj zobowiązania	Początek okresu	Koniec okresu
ZUS ubezpieczony	0,00	1 858,63
ZUS pracodawca	0,00	1 763,78
U. Sk.	0,00	150,00
Kontrahenci	0,00	0,00
	0,00	3 772,41

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku

Stan środków	01.01.2022r.	30.06.2022r.
Dotacyjne	0,66 zł	3 241,84 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku zatrudnia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników (1,75 etatu – stan na 30.06.2022r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.