

ZARZĄDZENIE Nr 79.2022
WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białośliwie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XLIII/224/10 Rady Gminy Białośliwie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białośliwie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informacje o:

- przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku stanowiącą zał. Nr 1 do zarządzenia.
- kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą zał. Nr 2 do zarządzenia,
- przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego 2022 stanowiącą zał. Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białosłiwie
za pierwsze półrocze 2022 r.

Budżet Gminy Białosłiwie na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXI.199.2021 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 15 grudnia 2021 r., po stronie dochodów w kwocie **21.192.412,77 zł**, po stronie wydatków w kwocie **22.128.596,13 zł**. Uchwalony budżet wykazuje deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **936.183,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 136.183,36 zł.

Budżet Gminy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. był zmieniany 5-krotnie uchwałami Rady Gminy Białosłiwie i 8-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy Białosłiwie tj.:

- Zarządzeniem Nr 16.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 21.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 21 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV.210.2022 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 2 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 30.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 22 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXV.218.2022 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 30 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 34.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI.222.2022 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 48.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 13 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII.234.2022 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 25 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 50.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 31 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 56.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII.241.2022 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 60.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 30 czerwca 2022 r.

Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza 2022 r. budżet Gminy Białosłiwie stanowił po stronie dochodów kwotę **24.333.874,23 zł**, natomiast po stronie wydatków **26.760.186,34 zł**. Planowany budżet po zmianach wykazywał deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **2.426.312,11 zł**, w wyniku realizacji zamknięto go nadwyżką w kwocie **1.385.888,45 zł** z uwagi na wyższe wykonanie dochodów od zrealizowanych wydatków.

Zaplanowane przychody w kwocie **4.127.482,13 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.297.307,07 zł** i pochodziły z wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2021 w kwocie 3.763.066,94 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.471.557,63 zł (z tego: kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000 zł, kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 593.121,36 zł, kwota niewykorzystanych w 2021 r.

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 59.048 zł, kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11.519,37 zł oraz kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych 7.868,90 zł) i z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 62.682,50 zł. W I półroczu Gmina Białośliwie nie korzystała z kredytu i pożyczki.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie **1.701.170,02 zł** zostały wykonane w kwocie **1.251.170,02 zł**, z tego: rozchody budżetu z tytułu lokat stanowią kwotę 801.170,02 zł, natomiast kwotę 450.000 zł stanowią spłaty rat kredytów długoterminowych oraz pożyczki długoterminowej, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat tj.:

- kredytu udzielonego w 2018 r. przez Bank Spółdzielczy w Więcborku - 144.000 zł
- kredytu udzielonego w 2019 r. przez Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu - 101.000 zł
- pożyczki udzielonej w 2018 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 205.000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosił **24.333.874,23 zł**, został wykonany w kwocie **14.572.867,31 zł**, tj. **59,89%** planu, z tego:

- **dochody bieżące** – zrealizowano w kwocie **14.419.987,89 zł**, tj. 60,74% planu,
- **dochody majątkowe** – wykonanie **152.879,42 zł**, tj. 25,77% planu,
w tym: dochody ze sprzedaży majątku – zrealizowano w kwocie 3.050 zł, tj. 0,84% planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	24.333.874,23	14.572.867,31	59,89
Dochody bieżące	23.740.737,23	14.419.987,89	60,74
w tym:			
Dochody własne	5.392.940,11	2.936.207,15	54,45
Subwencje ogólne	8.643.664,00	4.877.884,00	56,43
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	2.433.397,00	1.216.698,00	50,00
Dotacje cel. na zad. z zakresu admin. rządowej	4.742.695,63	4.051.127,67	85,42
Dotacje cel. na zad. własne	442.363,38	280.428,10	63,39
Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2.500,00	2.500,00	100,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	412,00	1.122,15	272,37
Dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem unijnych	930.411,77	703.500,00	75,61
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	801.810,02	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy	350.543,32	350.520,82	99,99
Dochody majątkowe	593.137,00	152.879,42	25,77
w tym:			

Dochody ze sprzedaży majątku	364.300,00	3.050,00	0,84
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestyc.	78.750,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	5.107,00	5.107,00	100,00
Dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	143.750,00	143.750,00	100,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.230,00	972,42	79,06

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Nieplanowane wykonanie dochodów bieżących wynosiło 3.490,74 zł, są to wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 336.733,98 zł, wykonanie 328.730,35 zł, tj. 97,62% planu, z tego:

- dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie 8.000 zł, wykonanie wynosi -3,63 zł. Realizację dochodów przewiduje się w II półroczu.
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu otrzymano w wysokości 328.733,98 zł, tj. 100% planu.

Plan dochodów majątkowych wynosił 257.300 zł, wykonanie 0 zł.

Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości (gruntów lub użytków rolnych) ujęte w budżecie gminy to:

- sprzedaż nieruch. w Białosłiwie o pow. 0,6896 ha, dz. nr 1182/1 40.000
- sprzedaż nieruch. w Dębówku Starym o pow. 1,65 ha, dz. nr 22/1 99.000
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 1,16 ha, dz. nr 92/6 69.600
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 4,32 ha, dz. nr 435/1 48.700

W I półroczu nie dokonano planowanego zbycia nieruchomości rolnych. Przeprowadzony przetarg na zbycie działki nr 435/1 zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium. Natomiast procedura zbycia pozostałych nieruchomości zaplanowana jest na II półroczu.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan dochodów bieżących wynosił 670.000 zł, wykonanie 325.323,92 zł, tj. 48,56% planu, z tego:

- wpływy z opłat za wodę zaplanowano w kwocie 670.000 zł, wykonano w kwocie 325.201,34 zł, tj. 48,54% planu. Zaległość na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 50.221,18 zł. Na zaległości w opłatach za wodę i ścieki w I półroczu 2022 r. wystawiono 48 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 18.326,62 zł. Po wysłaniu wezwań do zapłaty wpłynął 1 wniosek o odroczenie terminu płatności na kwotę 702,80 zł oraz wpłynęły 2 wnioski o rozłożenie na raty istniejącej zaległości za wodę i ścieki. Łączna kwota zaległości rozłożonych na raty dotycząca ww. wniosków wynosi 13.763,16 zł.
- nieplanowane wpływy w kwocie 122,58 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie. W I półroczu 2022 r. wystawiono 26 not odsetkowych na kwotę 138,09 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów bieżących wynosił 801.810,02 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 801.810,02 zł na realizację zadania pn. „Remont ul. Strzeleckiej w Białosłiwie”.

Plan dochodów majątkowych wynosił 78.750 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej w kwocie 78.750 zł z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Niezychowo-Niezychówko” na podstawie umowy nr 102/2022 zawartej w dniu 5 kwietnia 2022 r. (środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Białosłiwie w dniu 8 lipca br.).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosił 121.450 zł, wykonanie 65.194,93 zł, tj. 53,68% planu, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 10.950 zł, wykonano w kwocie 10.633,40 zł, tj. 97,11% planu. Zaległości wynoszą 837,85 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty celem uiszczenia opłat.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w kwocie 110.500 zł, wykonano w kwocie 52.772,46 zł, tj. 47,76% planu, z tego:
 - czynsze za lokale użytkowe zaplanowano w kwocie 61.800 zł, wykonano w wysokości 31.358,46 zł, tj. 50,74% planu. Zaległości wynoszą 15.066,04 zł i dotyczą 2 zakładów.
 - czynsze za grunty komunalne zaplanowano w kwocie 48.700 zł, wykonano w wysokości 21.414 zł, tj. 43,97% planu. Zaległości wynoszą 922,47 zł. Nadpłata z tytułu czynszu za grunty komunalne wynosi 431,83 zł.
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 276,22 zł,
- nieplanowane wpływy w kwocie 12,85 zł z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 1.500 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie prac rozbiórkowych uszkodzonego komina w budynku mieszkalnym przy ul. Podgórnej 53 w Białosłiwie przez współwłaścicieli.

Plan dochodów majątkowych wynosił 1.230 zł, wykonanie 972,42 zł, tj. 79,06% planu, są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów bieżących wynosił 30.800 zł, wykonanie 17.015,46 zł, tj. 55,25% planu, z tego:

- dochody z tytułu czynszu za mieszkania komunalne zaplanowano w kwocie 30.300 zł, wykonano w kwocie 16.642,36 zł, tj. 54,93% planu. Zaległości wynoszą 32.691,79 zł, zalega 10 osób. W I półroczu 2022 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 1.821,54 zł. W celu wyegzekwowania figurujących zaległości prowadzi się na bieżąco postępowanie wobec zalegających, lecz niektórych zaległości nie można wyegzekwować. Po rozłożeniu zaległości na raty miesięczne czynsz za mieszkanie jest spłacany przez 3 osoby.
- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonano w kwocie 373,10 zł, tj. 74,62% planu, są to odsetki od należności zapłaconych po terminie.

Plan dochodów majątkowych wynosił 107.000 zł, wykonanie 3.050 zł, tj. 2,85% planu, są to wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne. W I półroczu nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Dębówku Nowym – ze względu na brak regulacji spraw spadkowych jednej ze stron postępowania nie można przystąpić do aktu notarialnego. Strona postępowania złożyła już stosowny wniosek w wydziale ksiąg wieczystych. Zaplanowane zbycie lokali przewidziane do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących wynosił 57.511,32 zł, wykonanie 30.011,42 zł, tj. 52,18% planu, z tego:

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2.739,32 zł, wykonano w kwocie 2.716,82 zł, tj. 99,18% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.578,32 zł oraz przeznaczone na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.138,50 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 54.760 zł, otrzymano w kwocie 27.152 zł, tj. 49,58% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 12 zł, wykonano w kwocie 142,60 zł, tj. 1.188,33% planu, są to dochody należne gminie w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 1.936,95 zł, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.580,30 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia tzw. „płatnika” w kwocie 356,65 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych wynosił 148.857 zł, wykonanie 148.857 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotację celową 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 o finansach publicznych otrzymano w wysokości 143.750 zł, tj. 100% planu. Została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną” otrzymano w wysokości 5.107 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dochodów bieżących wynosił 1.000 zł, wykonanie 522 zł, tj. 52,20% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Nieplanowane wykonanie dochodów bieżących wynosiło 165 zł, są to wpływy z Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej w związku z udostępnieniem lokalu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Realizację dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Podatek od działalności gospodarczej	1.000,00	3.778,00	377,80
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.460.000,00	743.412,00	50,92
Podatek rolny od osób prawnych	142.000,00	53.786,00	37,88
Podatek leśny od osób prawnych	33.670,00	17.292,00	51,36
Podatek od środków transport. od osób pr.	35.570,00	21.262,00	59,78
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	7.084,00	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób pr.	200,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób pr.	0,00	124,00	-
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	660.000,00	413.861,24	62,71
Podatek rolny od osób fizycznych	458.000,00	273.966,23	59,82
Podatek leśny od osób fizycznych	1.830,00	1.243,00	67,92
Podatek od środków transport. od osób fiz.	42.000,00	26.735,00	63,65
Podatek od spadków i darowizn	4.500,00	3.040,00	67,56
Opłata od posiadania psa	4.000,00	2.779,00	69,48
Opłata targowa	4.500,00	2.060,00	45,78

Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	108.338,90	77,38
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od os. fiz.	2.800,00	4.657,17	166,33
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fiz.	0,00	3.050,85	-
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.296,70	25.296,70	100,00
Opłata skarbową	20.000,00	9.828,60	49,14
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.087,00	64.056,96	75,28
Opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	39.006,85	97,52
Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	2.433.397,00	1.216.698,00	50,00
Udziały w podatku dochodowym od osób pr.	97.549,00	48.768,03	49,99
Ogółem	5.691.399,70	3.090.158,53	54,30

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zostały wykonane w wysokości 3.090.158,53 zł, tj. 54,30% planu. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych na łączne zobowiązania pieniężne, w skład którego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego wystawiono 287 upomnień na łączną kwotę 77.437,44 zł. Na łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 17 tytułów wykonawczych.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosił 1.000 zł, wykonanie 3.778 zł, tj. 377,80% planu, są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Według informacji udostępnionej na stronie BIP Ministerstwa Finansów należności wymagalne budżetu gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 123 zł, należności niewymagalne stanowią kwotę 1.018 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalskość.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów bieżących wynosił 1.671.440 zł, wykonanie 842.960 zł, tj. 50,43% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.460.000 zł, wykonano w kwocie 743.412 zł, tj. 50,92% planu.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1.161.312,66 zł, w tym przypis III i IV raty podatku. Zaległości wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. dotyczą bilansu otwarcia oraz niewpłaconych należności dotyczących I i II raty 2022 r. i stanowią kwotę 419.289,66 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 929.541,62 zł i nadal występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości wobec jednego zalegającego zakładu. W dniu 13.06.2007 r. zostało wszczęte postępowanie z ruchomości na kwotę zaległości wraz z odsetkami 1.570.405,62 zł. Wpłynęło postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 04.10.2007 r. o podjęciu czynności związanej z egzekucją z nieruchomości. W dniu 26 lutego 2009 r. wpłynęło z Urzędu Skarbowego obwieszczenie o licytacji nieruchomości. Odbyły się trzy licytacje nieruchomości, lecz nikt nie przystąpił do licytacji.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za I półrocze 2022 r. to kwota 40.267,53 zł. Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień z podatku stanowią kwotę 265.737,94 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 142.000 zł, wykonano w kwocie 53.786 zł, tj. 37,88% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 46.310,95 zł, w tym przypis dotyczący III i IV raty 2022 r. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowią kwotę 649 zł i dotyczą 2 podatników. Kwota nadpłaty ogółem wynosi 248,40 zł.

Rada Gminy Białosłowie nie obniżyła stawek podatku rolnego na rok 2022. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 33.670 zł, wykonano w kwocie 17.292 zł, tj. 51,36% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 16.466,10 zł, w tym zaległości wymagalne 32,10 zł.

Rada Gminy Białosłowie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2022. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 35.570 zł, wykonano w kwocie 21.262 zł, tj. 59,78% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 23.530 zł. Zaległość na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 3.421 zł i dotyczy 2 zakładów.

Rada Gminy Białosłowie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2022, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za I półrocze 2022 r. stanowią kwotę 17.544,15 zł.

- nieplanowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 7.084 zł. Bezpośrednim odbiorcą tego podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 200 zł, wykonano w kwocie 0 zł, brak wpływów spowodowany terminowym regulowaniem należności przez osoby prawne w I półroczu.
- nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 124 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosił 1.317.630 zł, wykonanie 839.731,39 zł, tj. 63,73% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 660.000 zł, wykonano w kwocie 413.861,24 zł, tj. 62,71% planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 398.497,29 zł, w tym należności wymagalne 133.680,22 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 1.475,30 zł. W okresie sprawozdawczym na poczet zaległości wpłynęła kwota 32.487,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za I półrocze 2022 r. to kwota 76.969,75 zł. Wysokość udzielonych ulg w związku z rozłożeniem na raty podatku wynosi 836 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 458.000 zł, wykonano w kwocie 273.966,23 zł, tj. 59,82% planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 270.255,67 zł, w tym należności wymagalne 72.654,63 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 11.468 zł.

Rada Gminy Białosłowie nie obniżyła stawek podatku rolnego na rok 2022. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1.830 zł, wykonano w kwocie 1.243 zł, tj. 67,92% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.876,71 zł, w tym należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 1.318,71 zł.
Rada Gminy Białosłowie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2022. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 42.000 zł, wykonano w kwocie 26.735 zł, tj. 63,65% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 36.633,50 zł, w tym należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 20.762,50 zł i dotyczą 8 podatników. W okresie sprawozdawczym na poczet zaległości wpłynęła kwota 4.376 zł.
Rada Gminy Białosłowie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2022, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za I półrocze 2022 r. stanowią kwotę 22.906,43 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 4.500 zł, wykonano w kwocie 3.040 zł, tj. 67,56% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 41.932 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych. Odbiorcą podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonano w kwocie 2.779 zł, tj. 69,48% planu. Zaległości wynoszą 3.735,14 zł. Dla osób zalegających wystawiono 27 upomnień.
Skutki obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wynoszą 4.852,98 zł.
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 4.500 zł, wykonano w kwocie 2.060 zł, tj. 45,78% planu. Opłata targowa była realizowana wyłącznie na terenie sołectwa Białosłowie.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 140.000 zł, wykonano w kwocie 108.338,90 zł, tj. 77,38% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 910,17 zł, w tym zaległości wymagalne 407,17 zł. Bezpośrednim odbiorcą tego podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 2.800 zł, wykonano w kwocie 4.657,17 zł, tj. 166,33% planu, wysokie wpływy spowodowane nieterminowym regulowaniem należności i wysłaniem upomnień do dłużników zalegających z płatnościami.
- nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 3.050,85 zł. Wysokość udzielonych ulg w związku z rozłożeniem na raty odsetek wynosi 300 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów bieżących wynosił 170.383,70 zł, wykonanie 138.223,11 zł, tj. 81,12% planu, z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych wykonano w kwocie 25.296,70 zł, tj. 100% planu, natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 85.087 zł, wykonano w kwocie 64.056,96 zł, tj. 75,28% planu. Załącznik nr 5 do niniejszej informacji przedstawia realizację dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2022 r.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000 zł, wykonano w kwocie 9.828,60 zł, tj. 49,14% planu. Opłata skarbowa pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Białośliwie.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 40.000 zł, wykonano w kwocie 39.006,85 zł, tj. 97,52% planu. Wpływy z ww. tytułu są zależne od ilości prac związanych z zajęciem pasa drogowego.
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 34 zł, są to wpływy za wydanie formularza wielojęzycznego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących wynosił 2.530.946 zł, wykonanie 1.265.466,03 zł, tj. 50% planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.433.397 zł, wykonano w kwocie 1.216.698 zł, tj. 50% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 38,34% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 97.549 zł, wykonano w kwocie 48.768,03 zł, tj. 49,99% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 3.107.014 zł, tj. 60,90% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 1.706.928 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących wynosił 110.623 zł, wykonanie 138.937,96 zł, tj. 125,60% planu, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonano w kwocie 33.314,96 zł, tj. 666,30% planu, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek podległych. Wysokie wykonanie spowodowane jest podwyższeniem oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano w kwocie 105.623 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 7.708,08 zł, są to odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.873,73 zł oraz od kwoty otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 1.834,35 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 63.942 zł, tj. 50% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących wynosił 5.750 zł, wykonanie 7.751,08 zł, tj. 134,80% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 71 zł, z tytułu różnych opłat,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i wynajmu sali sportowej zaplanowano w kwocie 5.750 zł, wykonano w kwocie 5.895,72 zł, tj. 102,53% planu, wysokie wykonanie spowodowane wzrostem częstotliwości wynajmu sali sportowej niż zakładano,
- nieplanowane wpływy w kwocie 1.000 zł, z tytułu zwrotu z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu darowizny na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Białosłiwie otrzymano w kwocie 100 zł,
- nieplanowane wpływy w kwocie 684,36 zł, z tytułu różnych dochodów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących wynosił 328.294 zł, wykonanie 157.344,63 zł, tj. 47,93% planu, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 24.080 zł, wykonano w kwocie 12.601 zł, tj. 52,33% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu zaplanowano w kwocie 89.772 zł, wykonano w kwocie 50.902,60 zł, tj. 56,70% planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynku przedszkola zaplanowano w kwocie 9.453 zł, wykonano w kwocie 4.761,57 zł, tj. 50,37% planu,
- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 30.293 zł, wykonano w kwocie 1.596,50 zł, tj. 5,27% planu, wyższa realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe w innych gminach (tj. Gmina Wyrzysk, Gmina Miasteczko Krajeńskie i Gmina Wysoka), a uczęszczające do przedszkola w Białosłiwie nastąpi w II półroczu,
- nieplanowane wpływy w kwocie 134,96 zł, z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie tzw. „płatnika”),
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 174.696 zł, otrzymano w wysokości 87.348 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących wynosił 266.033 zł, wykonanie 161.166,36 zł, tj. 60,58% planu, z tego:

- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej zaplanowano w kwocie 202.033 zł, wykonano w kwocie 97.163,80 zł, tj. 48,09% planu,
- nieplanowane wpływy w kwocie 2,56 zł, z tytułu różnych dochodów,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3, tj. wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej oraz wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) otrzymano w wysokości 64.000 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących wynosił 2.219 zł, wykonanie 5.526,16 zł, tj. 249,04% planu, z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane podpisaniem aneksu do umowy określającym wyższą kwotę częściowej odpłatności za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 3.120 zł, wykonanie 1.600 zł, tj. 51,28% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów bieżących wynosił 97.000 zł, wykonanie 64.044 zł, tj. 66,02% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 44 zł, z tytułu wpływu należności za pobyt mieszkańca gminy w Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu w Pile,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zaplanowano w wysokości 97.000 zł, otrzymano w wysokości 64.000 zł, tj. 65,98% planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów bieżących wynosił 532,05 zł, wykonanie 524,09 zł, tj. 98,50% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących wynosił 35.342,41 zł, wykonanie 22.082,41 zł, tj. 62,48% planu, z tego:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych otrzymano w kwocie 231,41 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zaplanowano w wysokości 35.111 zł, otrzymano w wysokości 21.851 zł, tj. 62,23% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących wynosił 49.172,60 zł, wykonanie 31.592,21 zł, tj. 64,25% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 37 zł, z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie tzw. „płatnika”),
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki otrzymano w wysokości 11.001,60 zł, tj. 100% planu,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 38.171 zł, otrzymano w wysokości 20.553,61 zł, tj. 53,85% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących wynosił 7.056 zł, wykonanie 4.732 zł, tj. 67,06% planu, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących wynosił 23.065,38 zł, wykonanie 13.875,49 zł, tj. 60,16% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 600.459 zł, wykonanie 600.463,49 zł, tj. 100% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego stanowią kwotę 4,49 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi otrzymano w kwocie 36.720 zł, tj. 100% planu, natomiast środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano w kwocie 196.392 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi otrzymano w wysokości 367.347 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 930.411,77 zł, wykonanie 703.500 zł, tj. 75,61% planu, z tego:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych otrzymano w wysokości 303.500 zł, tj. 100% planu. Została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 1152/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- dotację celową 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 o finansach publicznych zaplanowano w wysokości 626.911,77 zł, otrzymano w wysokości 400.000 zł, tj. 63,80% planu, wpływ kolejnych transz dofinansowania przewidywany w II półroczu. W dniu 18 października 2021 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP.07.01.02-30-0026/19-00

pn. „Gmina Białosłiwie stawia na aktywizację mieszkańców”. Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosłiwie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 7.200 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących wynosił 2.163.634 zł, wykonanie 2.163.495,62 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymano w wysokości 2.162.134 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych otrzymano w wysokości 1.000 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonano w kwocie 361,62 zł, tj. 72,32% planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów bieżących wynosił 1.799.468 zł, wykonanie 1.145.417,68 zł, tj. 63,65% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w wysokości 1.777.999 zł, wykonano w wysokości 1.128.900 zł, tj. 63,49% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonano w kwocie 6.297,20 zł, tj. 62,97% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonano w kwocie 171,93 zł, tj. 8,60% planu,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi otrzymano w kwocie 9.069 zł, tj. 100% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 400 zł, wykonano w kwocie 979,55 zł, tj. 244,89% planu. W I półroczu wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie były wyższe niż zakładano. Zaległości związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wypłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 764.192,40 zł i występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości przez komorników, gdyż większość dłużników to osoby bezrobotne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 100 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dochodów bieżących wynosił 39.088 zł, wykonanie 24.713 zł, tj. 63,22% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów bieżących wynosił 840.000 zł, wykonanie 405.004,56 zł, tj. 48,21% planu, z tego:

- wpływy z opłat za ścieki zaplanowano w kwocie 840.000 zł, wykonano w kwocie 404.939,34 zł, tj. 48,21% planu. Zaległość na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 152.157,90 zł.
- nieplanowane wpływy w kwocie 65,22 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 150 zł, są to wpływy z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów bieżących wynosił 3.500 zł, wykonanie 4.672,83 zł, tj. 133,51% planu, są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów bieżących wynosił 70.000 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu – została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie do kwoty 70.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 150 zł, są to wpływy z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”, które zostały omyłkowo ujęte w rozdziale 90095. W dniu 29 lipca br. kwota 150 zł została przeksięgowana do rozdziału 90005 paragraf 2460.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 2.500 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

W dniu 19 maja 2022 r. z Powiatem Pilskim została zawarta umowa nr 168/BS/2022 na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego o charakterze powiatowym organizowanego w Gminie Białosłowie pn. „Krajeńskie Spotkania Sadownicze”, środki wpłynęły w dniu 26 maja br., impreza odbyła się w dniu 4 czerwca 2022 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów bieżących wynosił 1.800 zł, wykonanie 3.952,61 zł, tj. 219,59% planu, są to wpływy z tytułu wynajmu sali w świetlicach wiejskich. Wysokie wykonanie spowodowane wzrostem częstotliwości wynajmu sali w świetlicach wiejskich niż przewidywano.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 1.350,33 zł. Otrzymane wpływy stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej przez Parafialny Klub Sportowy „Michał” w Krostkowie w kwocie 126,13 zł oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy "STELLA" w Białosłowie w kwocie 1.224,20 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych wynosił **26.760.186,34 zł**, został wykonany w kwocie **13.186.978,86 zł**, tj. **49,28%** planu, z tego:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie **12.782.462,61 zł**, tj. **53,88%** planu,
- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie **404.516,25 zł**, tj. **13,32%** planu.

Z wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę 9.775.534,98 zł na wynagrodzenia i składki od ich naliczone wydatkowano kwotę 5.043.361,83 zł, co stanowi 51,59% planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 6.724.220,70 zł zostały wykonane w kwocie 2.612.596,94 zł, tj. 38,85% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.179.615,92 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.102.641,52 zł, tj. 79,21% planu.

Z budżetu gminy w I półroczu 2022 r. zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 590.130,50 zł na plan 751.066,82 zł, tj. 78,57% planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 1.019.494,27 zł zostały wykonane w kwocie 277.570,63 zł, tj. 27,23% planu.

Wydatki na obsługę długu publicznego Gminy Białosłowie stanowiły kwotę 156.161,19 zł na plan 273.629 zł, tj. 57,07% planu i dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Wydatki majątkowe na plan 3.036.624,65 zł zostały zrealizowane w kwocie 404.516,25 zł, tj. 13,32% planu (w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 172.040 zł zostały wykonane w kwocie 22.632 zł, tj. 13,16% planu.

Realizację planu wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Zostały one wymienione i opisane w części dotyczącej Realizacji Wydatków Inwestycyjnych.

Załącznik nr 2 do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf. W załączniku nr 7 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące. Natomiast w załączniku nr 8 wyodrębnione zostały wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zrealizowano w kwocie 736.433,49 zł, co stanowi 38,99% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 525.213,94 zł
- w tym: *zadania zlecone* 328.733,98 zł
- wydatki inwestycyjne 211.219,55 zł

Wydatki dotyczą czterech rozdziałów:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących wynosił 12.000 zł, wykonanie 6.126,91 zł, tj. 51,06% planu. Dokonane wydatki dotyczyły zapłaty składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 530.499 zł, wykonanie 190.353,05 zł, tj. 35,88% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i eksploatację wodociągów wiejskich, w tym: zakup 9 szt. hydrantów, zakup wodomierzy, zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowych (uszczelki, zawory, rury itp.), opłaty za pobraną wodę dla mieszkańców Gminy Białosłiwie z Gminy Miasteczko Krajeńskie i Przedsiębiorstwa Wodociągów w Wyrzysku, opłaty za zużytą energię elektryczną w hydroforniach, przegląd i naprawa gaśnic, badania wody, opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym, opłaty za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu – m.in. przeglądy agregatów prądotwórczych w hydroforniach, wymianę sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Białosłiwie, przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy i in.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 792.990 zł, wykonanie 210.019,55 zł, tj. 26,48% planu.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 5.200 zł, wykonanie 0 zł. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 219.120 zł, wykonanie 1.200 zł, tj. 0,55% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 328.733,98 zł, wykonanie 328.733,98 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane były z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 328.733,98 zł, z tego: kwota zwrotu podatku producentom rolnym wynosiła 322.288,22 zł, natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu 6.445,76 zł. O zwrot podatku złożonych zostało 205 wniosków, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot to 4.068,6232 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 328.749,78 l.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w kwocie 105.896,76 zł, co stanowi 6,23% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 97.425,26 zł
- wydatki inwestycyjne 8.471,50 zł

Wydatki dotyczą jednego rozdziału:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących wynosił 1.475.293,46 zł, wykonanie 97.425,26 zł, tj. 6,60% planu. Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone w szczególności na:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Remont ul. Strzeleckiej w Białosłiwie” – 800 zł,
- sprawdzenie widoczności i wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na 7 przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy Białosłiwie – 6.027 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 7.328,10 zł,
- zamykanie dróg gminnych – 19.962,93 zł,
- usługa kruszenia kruszywa ceglano-betonowego na remont dróg gminnych – 29.569,20 zł,
- zakup kruszywa ceglano-betonowego do wykonania bieżących remontów dróg gminnych – 26.568 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych oraz tabliczek z nazwami ulic – 3.346,23 zł,
- zakup rur do wykonania przepustu drogowego i in. – 3.823,80 zł.

Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 22 lipca br. została zapłacona faktura za równanie i profilowanie dróg na kwotę 100.946,10 zł, w dniu 26 sierpnia br. została zapłacona faktura za remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na kwotę 14.997,39 zł. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w ramach zadania pn. Remont ul. Polnej w Białosłiwie na sesji w dniu 28 lipca br. został zwiększony plan finansowy o kwotę 30.000 zł. W 2021 r. została podpisana umowa (zmieniona aneksami) na wykonanie robót budowlanych – kwota 1.174.627,02 zł oraz nadzór inwestorski – kwota 19.000 zł dla ww. zadania. Termin zakończenia robót ww. zadania – 20 sierpnia br. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 593.121,36 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 224.292 zł, wykonanie 8.471,50 zł, tj. 3,78% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 45.232,94 zł, co stanowi 40,01% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 45.232,94 zł
 - wydatki inwestycyjne 0,00 zł
- Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosił 53.869 zł, wykonanie 23.963,84 zł, tj. 44,49% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (w tym Ośrodka Zdrowia) oraz publikowanie ogłoszeń w prasie dotyczących wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dalszej dzierżawy lub zbycia.

Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 15.614,53 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących wynosił 23.626 zł, wykonanie 11.843,25 zł, tj. 50,13% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w części budynku przeznaczonego do zbycia (dot. zbycia lokali mieszkalnych) w Dębówku Nowym w celu rozdziału instalacji na oddzielne pomiary energii oraz wykonanie operatów szacowania wartości nieruchomości lokalowych mieszkalnych w celu zbycia.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 19.956 zł, wykonanie 9.425,85 zł, tj. 47,23% planu. Dokonane wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania w kwocie 9.381,57 zł z tytułu niezapewnienia przez Gminę Białosłiwie lokali osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroków Sądu Rejonowego w Chodzieży wraz z odsetkami w kwocie 44,28 zł (Gmina Białosłiwie na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Chodzieży została wezwana do zapłaty odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokalu osobom uprawnionym do jego otrzymania wraz z odsetkami).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 7.838,03 zł, co stanowi 13,79% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 7.838,03 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących wynosił 38.135 zł, wykonanie 5.649,02 zł, tj. 14,81% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 18.675 zł, wykonanie 0 zł. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w 2020 r. zostały zawarte umowy (zmienione aneksami) na sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (kolejne etapy prac): terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo (5.625 zł), dla działki 913 położonej we wsi Białosłiwie (6.000 zł), dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo (6.000 zł) oraz dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka (1.050 zł).

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 19.460 zł, wykonanie 5.649,02 zł, tj. 29,03% planu. Wydatki związane były z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 1.520 zł, wykonaniem kserokopii map – 535,45 zł, przedłużeniem usługi iGeoPlan do publikacji mpzp – 2.460 zł oraz opublikowaniem ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białosłiwie – 1.133,57 zł.

Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących wynosił 17.700 zł, wykonanie 1.968 zł, tj. 11,12% planu. Poniesiono wydatki na wznowienie znaków granicznych dla części działki 450 i 446 z działką przyległą o nr 447 położonych w Białosłiwie. W dniu 15 lutego 2022 r. zlecono podział działki 129 położonej w Białosłiwie – kwota 3.500 zł. W dniu 29 sierpnia 2022 r. zlecono podział działki 450 położonej w Białosłiwie – kwota 1.845 zł. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących wynosił 1.000 zł, wykonanie 221,01 zł, tj. 22,10% planu.

Wydatki związane były z zakupem kwiatów i zniczy na groby wojenne. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.049.718,93 zł, co stanowi 48,09% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 2.048.919,43 zł
 - w tym: *zadania zlecone* 25.173,26 zł
 - zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 2.716,82 zł
- wydatki inwestycyjne 799,50 zł

Wydatki zaplanowano w sześciu rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących wynosił 57.499,32 zł, wykonanie 27.890,08 zł, tj. 48,51% planu, z tego: *zadania zlecone* 25.173,26 zł

zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy 2.716,82 zł

Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 44.610,32 zł, wykonanie 21.495,24 zł, tj. 48,18% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.916,92 zł oraz dla pracowników zajmujących się realizacją zadania tj. nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.578,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 12.889 zł, wykonanie 6.394,84 zł, tj. 49,61% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracownika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.256,34 zł oraz na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.138,50 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK zostanie przekazana w kwocie 763,82 zł w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 236.914 zł, wykonanie 98.168,31 zł, tj. 41,44% planu, w tym:

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży dla Radnych – 89.754,72 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 8.413,59 zł.

Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 3.633.242 zł, wykonanie 1.839.142,46 zł, tj. 50,62% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 16.916 zł, wykonanie 3.723,99 zł, tj. 22,01% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież roboczą zakupiono w dniu 22 lipca br.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.006.199 zł, wykonanie 1.552.427,42 zł, tj. 51,64% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji oraz gospodarczych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 610.127 zł, wykonanie 282.991,05 zł, tj. 46,38% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu, tj. zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych i koparki, opłaty za zużytą energię elektryczną i paliwo gazowe, konserwację sieci telefonicznej, systemu alarmowego i monitoringu, przegląd i naprawę gaśnic, przegląd techniczny i naprawy samochodu służbowego, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników, obsługę prawną, obsługę urządzeń wielofunkcyjnych, opiekę autorską nad programami, usługi pocztowe, prowizję za obsługę rachunku bankowego, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i in. Niskie wykonanie usług zdrowotnych spowodowane jest tym, że terminy badań okresowych pracowników w większości przypadają na II półrocze.

Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosił 24.200 zł, wykonanie 11.008,98 zł, tj. 45,49% planu.

Wydatki związane z wykonaniem materiałów i usług promujących Gminę Białosłiwie. Pozostałe zaplanowane środki na realizację zadań promujących gminę zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 160.806 zł, wykonanie 72.709,60 zł, tj. 45,22% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- diety dla sołtysów – 18.000 zł,
- wynagrodzenie za inkaso podatków i opłaty targowej – 7.842,50 zł,
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”, ubezpieczenie sołtysów – 9.752,10 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 8.808,69 zł,
- zakup ozdoby wielkanocnej – 4.925,24 zł,
- organizacja wydarzenia Konkurs Kulinaryny pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów” – 10.805 zł,
- udział w publikacji pn. „Wielkopolska.Przyszłość i rozwój.30 lat samorządności”-3.075 zł,
- organizacja uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego – 4.157,10 zł,
- zakup kwiatów oraz wykonanie dyplomów na imprezy okolicznościowe, publikowanie ogłoszeń prasowych itp. – 5.343,97 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 148.857 zł, wykonanie 799,50 zł, tj. 0,54% planu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizację wydatków na prowadzenie stałego rejestru wyborców przewiduje się w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 55.874,31 zł, co stanowi 39,43% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 55.874,31 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących wynosił 109.283 zł, wykonanie 48.374,11 zł, tj. 44,26% planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.125 zł, wykonanie 6.560,63 zł, tj. 49,99% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 81.158 zł, wykonanie 41.813,48 zł, tj. 51,52% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup rękawic specjalnych pożarniczych 7 par, zakup pompy zatapialnej, zakup plecaka medycznego, zakup energii elektrycznej i gazu, przegląd i naprawę sprzętu przeciwpożarowego, przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych, ubezpieczenie pojazdów, strażaków itp.

Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących wynosił 32.407,70 zł, wykonanie 7.500,20 zł, tj. 23,14% planu. Wydatki zostały poniesione na przygotowanie obiadów dla dzieci pochodzących z Ukrainy uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Białosliwiu oraz Szkoły Podstawowej w Białosliwiu. W związku z działaniami militarnymi prowadzonymi w Ukrainie i napływem

do Polski osób, których życie i zdrowie było zagrożone powyższe działania miały na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych tych osób.

W dniu 5 lipca 2022 r. zlecono wykonanie oprysku chemicznego na drzewach przydrożnych (81 szt.) rosnących na mieniu gminnym w Dębówku Starym mającego na celu zwalczenie gradacji owada korowódka dębówka, szczególnie niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt – kwota 24.907,50 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan wydatków bieżących, z tego na obsługę długu, zaplanowano w wysokości 273.629 zł, wykonano w kwocie 156.161,19 zł, tj. 57,07% planu.

Środki zostały przeznaczone na zapłatę odsetek:

a) od udzielonych kredytów długoterminowych tj.:

- Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 41.319,62 zł,
- Bank Spółdzielczy w Więcborku na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 48.910,07 zł,

b) od udzielonej pożyczki długoterminowej tj.:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo – 65.931,50 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota 22.600 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w I półroczu 2022 r. w wysokości 16.149,49 zł w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych niezbędnych do wykonania pierścieni odciażających w studniach kanalizacji sanitarnej/deszczowej oraz studni betonowych w miejscu kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z siecią kanalizacji deszczowej na ul. Polnej w Białośliwiu. Ze względu na zły stan techniczny 15 sztuk zwęzek betonowych 1000/600 należało zmienić wysokość posadowienia pierścienia odciażającego poprzez zamontowanie go na warstwie z blozków betonowych.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w kwocie 56.000 zł została rozdysponowana w I półroczu 2022 r. w wysokości 32.407,70 zł na:

- przygotowanie obiadów dla dzieci pochodzących z Ukrainy uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu oraz Szkoły Podstawowej w Białośliwiu – 7.500,20 zł. W związku z działaniami militarnymi prowadzonymi w Ukrainie i napływem do Polski osób, których życie i zdrowie było zagrożone powyższe działania miały na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych tych osób.
- wykonanie oprysku chemicznego na drzewach przydrożnych (81 szt.) rosnących na mieniu gminnym w Dębówku Starym mającego na celu zwalczenie gradacji owada korowódka dębówka – 24.907,50 zł. Gąsienica korowódki dębówki jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Bezpośredni kontakt z gąsienicą może spowodować u ludzi oraz zwierząt silne podrażnienia skóry, swędzące czerwone bąble, oparzenia,

wysypkę, gorączkę. Natomiast u osób uczulonych mogą wystąpić duszności, a w skrajnych przypadkach wstrząs anafilaktyczny. Parzące włoski korowódki dębówki rozprzestrzeniają się wraz z wiatrem i również w ten sposób może dojść do bezpośredniego kontaktu z ludźmi i zwierzętami. W związku z faktem zgłoszenia do lekarza rodzinnego osoby zamieszkującej Dębówko Stare, u której wystąpiły opisane wyżej objawy należało w trybie pilnym usunąć zagrożenie z terenu objętego gradacją.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.958.133,15 zł, co stanowi 51,29% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 3.958.133,15 zł
w tym: *środki z Funduszu Pomocy* 66.869,51 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki zaplanowano w ośmiu rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosił 4.872.598,50 zł, wykonanie 2.507.625,46 zł, tj. 51,46% planu, w tym: *środki z Funduszu Pomocy* 58.849,51 zł

Środki wydatkowane zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200.764,29 zł, wykonanie 101.234,96 zł, tj. 50,42% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 97.295,80 zł (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.852,71 zł) oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.032.080,95 zł, wykonanie 2.097.571,03 zł, tj. 52,02% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 49.153,95 zł). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 639.753,26 zł, wykonanie 308.819,47 zł, tj. 48,27% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7.842,85 zł). Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białosławiu m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 143.267 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody, gazu, przegląd gaśnic, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i in. Wyższą realizację wydatków na zakup materiałów i zakup usług remontowych przewiduje się w II półroczu. W II półroczu zostaną także wydatkowane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w związku z realizacją zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Niskie wykonanie usług zdrowotnych spowodowane jest tym, że terminy badań okresowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zdecydowanej większości przypadają na II półroczu.

W okresie I półrocza 2022 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Białosławiu wynosiła - 448 na 20 oddziałów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących wynosił 1.557.994 zł, wykonanie 873.293,20 zł, tj. 56,05% planu, w tym: *środki z Funduszu Pomocy* 6.017 zł

W ramach wydatków bieżących zostały dokonane przez Gminę wydatki w kwocie 15.843,78 zł, tj. 51,60% planu, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Białosłowie, a uczęszczających do przedszkola w Gminie Wyrzysk – 8.847,60 zł, Gminie Miasteczko Krajeńskie – 4.693,68 zł oraz Gminie Piła – 2.302,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 857.449,42 zł, tj. 56,14% planu, dotyczyły bieżącego utrzymania Samorządowego Przedszkola w Białosłowie, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 45.030,60 zł, wykonanie 23.141,49 zł, tj. 51,39% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 22.467,20 zł (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 186,60 zł) oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.218.172,40 zł, wykonanie 658.066,01 zł, tj. 54,02% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5.830,40 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 264.088 zł, wykonanie 176.241,92 zł, tj. 66,74% planu. Środki przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.789 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i in. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu – m. in. zakup środków dydaktycznych, remont dachu na budynku przedszkola w Pobórcie Wielkiej.

W I półroczu 2022 r. Samorządowe Przedszkole liczyło 8 oddziałów, dzieci uczęszczających do przedszkola - 159.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących wynosił 294.160,50 zł, wykonanie 122.101,18 zł, tj. 41,51% planu, z tego: *środki z Funduszu Pomocy 2.003 zł*

- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białosłowie do placówek oświatowych – 88.277 zł,
- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci pochodzących z Ukrainy przebywających na terenie gminy Białosłowie do placówek oświatowych – 2.003 zł,
- dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłowie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 27.219,46 zł,
- zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 4.601,72 zł.

W ramach kwoty planu finansowego w wysokości 294.160,50 zł na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 zabezpieczono kwotę 126.000 zł, dowóz dzieci pochodzących z Ukrainy przebywających na terenie gminy Białosłowie do placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 4.640,50 zł, natomiast na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 zabezpieczono kwotę 163.520 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości 27.397 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.268,43 zł, tj. 33,83% i dotyczyły:

- Szkoły Podstawowej w Białosłowie - 7.140,68 zł
- Samorządowego Przedszkola - 2.127,75 zł

Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosił 547.120 zł, wykonanie 230.848,83 zł, tj. 42,19% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.108 zł, wykonanie 1.244,23 zł, tj. 40,03% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 232.128 zł, wykonanie 120.745,01 zł, tj. 52,02% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówki,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 311.884 zł, wykonanie 108.859,59 zł, tj. 34,90% planu. Środki przeznaczone na zakup środków żywności do przygotowania posiłków stanowiły kwotę 95.175,86 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 13.683,73 zł związane były z utrzymaniem stołówki.

Wyższą realizację wydatków na zakup materiałów i wyposażenia przewiduje się w II półroczu – w dniu 17 sierpnia br. zostało ogłoszone postępowanie na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – kwota otrzymanego wsparcia finansowego 64.000 zł, wkład własny 16.000 zł.

W I półroczu 2022 r. było 111 dni żywieniowych. Wydano 10.223 dań przedszkolnych, 1.482 zup, 7.540 drugich dań, 3.194 obiadów szkolnych (zupa i drugie danie). Koszt dotyczący wydanych dań wyniósł 96.796,33 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących wynosił 20.562 zł, wykonanie 9.073,69 zł, tj. 44,13% planu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane dotyczyły Samorządowego Przedszkola w Białosłiwu.

Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 396.350 zł, wykonanie 205.922,36 zł, tj. 51,95% planu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane dotyczyły Szkoły Podstawowej w Białosłiwu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600 zł nie zostały wydatkowane. Realizację wydatków na wynagrodzenie dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli przewiduje się w II półroczu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zrealizowano w kwocie 48.820,79 zł, co stanowi 37,62% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 48.820,79 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących wynosił 3.000 zł, wykonanie 1.760 zł, tj. 58,67% planu.

Dokonane wydatki związane były z organizacją 4 spektakli profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białosłiwie. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynosił 126.771,97 zł, wykonanie 47.060,79 zł, tj. 37,12% planu. Realizacja wydatków była zgodna z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” w Białosłiwie – 10.000 zł,
- zwrot kosztów podróży członków komisji – 41,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji – 10.900 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.019 zł (z tego: kwota 10.700 zł płatna ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych), w tym: obsługa i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, organizacja warsztatów oraz zajęć z zakresu profilaktyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białosłiwie, badania psychologiczne osób uzależnionych,
- opłaty sądowe związane z wniesieniem spraw o leczenie – 100 zł.

Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 1 czerwca 2022 r. została zawarta umowa na zorganizowanie i zapewnienie wypoczynku letniego dla 20 dzieci z rodzin defaworyzowanych – kwota 19.980 zł.

Realizację dochodów i wydatków według paragrafów na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 926.618,86 zł, co stanowi 65,53% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	926.618,86 zł
w tym: zadania zlecone	278.574,85 zł
<i>zadania własne finansowane z dotacji</i>	118.477,98 zł
<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	225.129,42 zł
<i>zadania własne</i>	304.436,61 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dziesięciu rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosił 103.518 zł, wykonanie 53.953,70 zł, tj. 52,12% planu.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w kwocie 300 zł nie zostały zrealizowane. Zadaniem własnym gminy jest tworzenie zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.

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

Wykonanie wydatków wynosiło 1.413,60 zł, tj. 45,31% planu,

z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 1.413,60 zł

Poniesione wydatki w wysokości 1.413,60 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej (5 osób).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie wydatków wynosiło 86.350,98 zł, tj. 57,95% planu,

z tego: *zadania własne* 23.808,99 zł

zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 62.541,99 zł

Na zasiłki okresowe została wydatkowana kwota 62.541,99 zł, pomocą objęto 33 rodziny.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze została wydatkowana kwota 23.808,99 zł, z tego na:

- zasiłki celowe dla 6 rodzin 1.445,19 zł

(z tego: w naturze 645,19 zł)

- zasiłki celowe specjalne dla 9 rodzin 2.799,80 zł

(z tego: w naturze 599,80 zł)

- udzielenie schronienia dla 4 osób bezdomnych 19.564,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków wynosiło 17.581,31 zł, tj. 78,52% planu,

z tego: *zadania zlecone dot. dodatku energetycznego* 522,05 zł

zadania własne 17.059,26 zł

Na dodatki mieszkaniowe została wydatkowana kwota 16.199,49 zł, natomiast na dodatki energetyczne kwota 522,05 zł. Ponadto zostały poniesione wydatki na przedłużenie licencji do obsługi ww. dodatków w wysokości 859,77 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków wynosiło 20.578,49 zł, tj. 58,23% planu,

z tego: *zadania własne* 231,41 zł

zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 20.347,08 zł

Na zasiłki stałe została wydatkowana kwota 20.347,08 zł. Udzielono 26 świadczeń dla 5 osób samotnie gospodarujących.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych uzyskano kwotę 231,41 zł. Odzyskana kwota 231,41 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosił 413.256,60 zł, wykonanie 208.838,68 zł, tj. 50,53% planu,

z tego: *zadania zlecone* 5.500,80 zł

zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 20.553,61 zł

zadania własne 182.784,27 zł

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.701,60 zł, wykonanie 5.500,80 zł, tj. 47,01% planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie opieki, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zostaną zrealizowane w II półroczu,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 361.262 zł, wykonanie 180.920,04 zł, tj. 50,08% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika GOPS-u oraz pracowników socjalnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 40.293 zł, wykonanie 22.417,84 zł, tj. 55,64% planu. Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i in. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących wynosił 25.618 zł, wykonanie 6.505,03 zł, tj. 25,39% planu.

W I półroczu 2022 r. usługi opiekuńcze były świadczone przez 2 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia w ramach zadań własnych. Opieką objęte były 4 osoby samotne. W II półroczu przewiduje się wyższą realizację wydatków z uwagi na większą ilość godzin świadczonych usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków wynosiło 27.309,50 zł, tj. 56,82% planu,

z tego: *zadania własne* 13.687,80 zł

zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 13.621,70 zł

Z zaplanowanych wydatków realizowano wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Kwotę 27.309,50 zł wydatkowano na:

- posiłki 20.154,50 zł (wydano 3.606 posiłków dla 44 osób)
- zasiłki celowe na żywność 5.622,00 zł (12 rodzin)
- świadczenia rzeczowe 1.533,00 zł (5 rodzin)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosiło 504.087,57 zł, tj. 82,17% planu,

z tego: *zadania zlecone* 272.552,00 zł

środki własne 6.406,15 zł

środki z Funduszu Pomocy 225.129,42 zł

W I półroczu 2022 r. dokonano wypłaty następujących świadczeń:

- dodatek osłonowy (542 gospodarstwa domowe) 271.115,36 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy (96 osób) 28.800,00 zł
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (87 osób) 195.400,00 zł

Wydatki w kwocie 3.602,21 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług pozostałych. Wydatki związane z przystąpieniem Gminy Białosłowie do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności z siedzibą w Pile na opłacenie składek członkowskich stanowią kwotę 5.170 zł. Natomiast wydatki związane z transportem żywności zostaną poniesione w II półroczu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 277.570,63 zł, co stanowi 27,23% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków dotyczący realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Gmina Białosłowie stawia na aktywizację mieszkańców” wynosił 715.994,27 zł, wykonanie 277.570,63 zł, tj. 38,77% planu. Planowany koszt projektu w 2022 roku wynosił 715.994,27 zł, z tego: środki UE w wysokości 687.394,27 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 28.600 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2023.

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 175.411,20 zł, wykonanie 89.956,17 zł, tj. 51,28% planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – stypendium stażowe oraz szkoleniowe,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 147.054 zł, wykonanie 75.408,86 zł, tj. 51,28% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz opiekunów staży, wynagrodzenie specjalisty ds. poradnictwa obywatelskiego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 393.529,07 zł, wykonanie 112.205,60 zł, tj. 28,51% planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich dla uczestników staży, doradztwo zawodowe (opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej), usługę szkoleniową (kurs florystyczny), usługę rehabilitacji, trening umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i prawne, ubezpieczenie NNW dla uczestników staży.

Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Niezrealizowany plan wydatków w kwocie 303.500 zł dotyczył projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 27 lipca 2022 r. została zawarta umowa na zakup sprzętu komputerowego (tj. 21 komputerów stacjonarnych, 98 laptopów i 6 tabletów) w ramach ww. projektu grantowego na kwotę 278.157,12 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zrealizowano w kwocie 12.072,81 zł, co stanowi 93,05% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 12.072,81 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących wynosił 10.075 zł, wykonanie 9.172,81 zł, tj. 91,05% planu.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendium stanowiły kwotę 8.500 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa 6.800 zł).

W okresie od I-VI.2022 r. stypendium o charakterze socjalnym przyznano dla 15 uczniów.

Za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi stypendiów zapłacono 672,81 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących wynosił 2.900 zł, wykonanie 2.900 zł, tj. 100% planu.

Poniesione wydatki związane były z wypłatą nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu przyjętego uchwałą Rady Gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.391.101,48 zł, co stanowi 82,12% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 3.391.101,48 zł
 - w tym: *zadania zlecone* 3.314.740,07 zł
 - zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 8.966,00 zł
 - zadania własne* 67.395,41 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki zaplanowano w siedmiu rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosił 2.167.644 zł, wykonanie 2.167.321,82 zł, tj. 99,99% planu,

- z tego: *zadania zlecone* 2.161.950,20 zł
- zadania własne* 5.371,62 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono 4.316 świadczeń dla 520 rodzin na 861 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty świadczeń – 2.154.862,20 zł,
- obsługi zadania zleconego – 11.098 zł.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych uzyskano kwotę 1.000 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wynosiły 361,62 zł. Odzyskana kwota 1.361,62 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących wynosił 1.820.807 zł, wykonanie 1.148.027,37 zł, tj. 63,05% planu,

- z tego: *zadania zlecone* 1.128.272,24 zł
- zadania własne* 10.789,13 zł
- zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 8.966,00 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń stanowiły kwotę 1.101.451,63 zł.

W I półroczu 2022 r. dokonano wypłaty następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne - 48.100,00 zł
- świadczenia rodzicielskie - 95.045,00 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 904.547,88 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 53.758,75 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 40.106,61 zł to wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie bezosobowe informatyka, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i in.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano kwotę 6.297,20 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wynosiły 171,93 zł. Odzyskana kwota 6.469,13 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Nie wydatkowano środków przeznaczonych na wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących wynosił 60.822 zł, wykonanie 31.313,56 zł, tj. 51,48% planu, Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosił 40.774 zł, wykonanie 19.921,10 zł, tj. 48,86% planu. Dokonane wydatki związane z umieszczeniem 6 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane wydatki w kwocie 400 zł nie zostały zrealizowane. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wykonanie wydatków wynosiło 24.517,63 zł, tj. 62,72% planu,

z tego: *zadania zlecone* 24.517,63 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (23 osoby) wydatkowano w kwocie 24.517,63 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zrealizowano w kwocie 696.959,28 zł, co stanowi 53,13% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 563.840,64 zł
- wydatki inwestycyjne 133.118,64 zł

Wydatki zaplanowano w siedmiu rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących wynosił 594.400,49 zł, wykonanie 276.580,54 zł, tj. 46,53% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, tj. zakup środków do oczyszczania ścieków, zakup 2 sond hydrostatycznych, zakup materiałów do wykonania bieżących remontów i in., energia elektryczna, remont dmuchawy, przegląd dmuchaw, przegląd i naprawa gaśnic, naprawa pompy zatapialnej, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, badanie ścieków, badanie wód popłucznych, udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie pierścieni odciążających w studniach kanalizacji sanitarnej/deszczowej oraz studni betonowych w miejscu kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z siecią kanalizacji deszczowej na ul. Polnej w Białośliwiu, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym itp.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 40.420 zł, wykonanie 17.344,80 zł, tj. 42,91% planu. Wydatki związane z zapłatą za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych – 17.344,80 zł. Zakup narzędzi do prac porządkowych przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących wynosił 32.100 zł, wykonanie 14.685,92 zł, tj. 45,75% planu.

Wydatki związane z zapłatą za kosę i dmuchawę spalinową, paliwa, oleje oraz części zamienne do kos i kosiarek spalinowych i in. – 4.277,92 zł, naprawę koła traktorka – 40 zł, wycięcie drzew w Białosłiwie i w Niezychowie, usunięcie wyrwconych drzew oraz ściągnięcie drzew zawieszonych na innych drzewach w Białosłiwie – 10.368 zł. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących wynosił 20.400 zł, wykonanie 8.247,42 zł, tj. 40,43% planu.

Wydatki związane z pobytem psów w schronisku – 6.231,18 zł oraz świadczeniem usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych – 1.584 zł. Ponadto została zakupiona karma dla psów – 432,24 zł. Dalszą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wynosił 307.000 zł, wykonanie 173.968,25 zł, tj. 56,67% planu.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zużycia energii elektrycznej – 123.143,10 zł,
- konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego – 50.825,15 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących wynosił 141.160 zł, wykonanie 71.277,09 zł, tj. 50,49% planu.

Wydatki związane były z:

- badaniem 2 studni odgazowujących i 3 piezometrów znajdujących się na terenie nieeksploatowanego składowiska odpadów – 1.236,15 zł,
- realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłiwie – 70.040,94 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 89.479 zł, wykonanie 84.479 zł, tj. 94,41% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 3.100 zł, wykonanie 1.736,62 zł, tj. 56,02% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów do wykonania bieżących napraw placów zabaw i ławek – kwota 636,62 zł oraz wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego placów zabaw – kwota 1.100 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 83.620,77 zł, wykonanie 48.639,64 zł, tj. 58,17% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie 595.266,52 zł, co stanowi 27,09% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 544.359,46 zł
- wydatki inwestycyjne 50.907,06 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących wynosił 667.643 zł, wykonanie 512.743,95 zł, tj. 76,80% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – plan 547.356 zł, wykonanie 456.256 zł, tj. 83,36% planu, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu – 453.756 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Pileckiego na dofinansowanie imprezy kulturalnej organizowanej w Gminie Białosławiu o charakterze powiatowym tj. Krajeńskie Spotkania Sadownicze – 2.500 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 49.455 zł, wykonanie 24.129,73 zł, tj. 48,79% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy świetlic,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 70.832 zł, wykonanie 32.358,22 zł, tj. 45,68% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich m.in. zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków świetlic, ubezpieczenie mienia i in.
- Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 1.435.087,48 zł, wykonanie 50.307,06 zł, tj. 3,51% planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Z budżetu gminy została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na finansowanie biblioteki w wysokości 30.072 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 6.810 zł, wykonanie 1.543,51 zł, tj. 22,67% planu. Zaplanowane wydatki dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dalszą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 27.563,87 zł, wykonanie 600 zł, tj. 2,18% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 123.279,69 zł, co stanowi 34,07% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 123.279,69 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków bieżących wynosił 230.107,43 zł, wykonanie 30.579,69 zł, tj. 13,29% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 19.031 zł, wykonanie 6.333,12 zł, tj. 33,28% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe trenera środowiskowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 211.076,43 zł, wykonanie 24.246,57 zł, tj. 11,49% planu. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dwóch obiektów sportowych pn. „Moje Boisko - Orlik 2012” w Białosławiu i Niezychowie, tj. zakup paliwa do kosiarki, środków czystości i sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, zakup energii elektrycznej, organizacja zajęć sportowych przez trenera środowiskowego, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia, opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla zadania pn. Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Białosławiu – kwota 1.500 zł.

Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 2 czerwca 2022 r. zostały zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych (kwota 158.683,37 zł) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych (kwota 3.000 zł) dla zadania pn. Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Białosłiwie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących wynosił 131.700 zł, wykonanie 92.700 zł, tj. 70,39% planu. W ramach wydatków zostały przekazane dotacje w kwocie 91.500 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w oparciu o zawarte umowy dla:

- Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Stella” Białosłiwie	30.000 zł
- Parafialnego Klubu Sportowego „Michał” w Krostkowie	21.000 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” w Białosłiwie	3.000 zł
- Klubu Sportowego „BŁYSKAWICA - NIEŻYCHOWO”	23.500 zł
- Klubu Sportu i Rekreacji „SPORTICO” w Białosłiwie	5.000 zł
- Klubu Sportowego Smoki Białosłiwie sekcja „Judo” z siedzibą w Krostkowie	9.000 zł

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej zostały przekazane w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz podjętą uchwałę przez Radę Gminy Białosłiwie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Białosłiwie.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące uczestnictwa Gminy Białosłiwie w zadaniu pn. „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwoju sportu w kwocie 1.200 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Planowane wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie 3.036.624,65 zł zostały zrealizowane w wysokości 404.516,25 zł, tj. 13,32% planu.

Poniżej przedstawia się zadania inwestycyjne, które były realizowane w I półroczu 2022 r., są w trakcie realizacji lub ich realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.:

1) Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie

Z zaplanowanych kwoty wydatków 164.820 zł została wydatkowana kwota 158.670 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalszą realizację zadania przewiduje się w II półroczu – w dniu 22 lipca br. została podpisana umowa na opracowanie i przedłożenie dokumentów tj. specyfikacji warunków zamówienia wraz wymaganymi załącznikami w celu ogłoszenia postępowania na roboty budowlane na kwotę 6.150 zł. W dniu 16 sierpnia br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. zadania. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i otrzymała wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 6.650.000 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na lata 2023-2024.

2) Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 5.000 zł przewiduje się w II półroczu – planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania. Zadanie planowane do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo.

3) Wykonanie sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Białosłiwie

W I półroczu 2022 r. zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie sieci wodociągowej na ul.Kościelnej w Białosliwiu”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 51.349,55 zł, z tego: wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie sieci wodociągowej – 48.832,42 zł, inwentaryzacja geodezyjna po wymianie sieci wodociągowej – 2.517,13 zł. W ramach zadania wykonano m.in. 6 przyłączy wodociągowych wraz ze studniami wodomierzowymi, zamontowano 6 nawiertek, 7 zasuw wraz z obudową, skrzynką uliczną i umocnieniem betonowym oraz 1 hydrant nadziemny wraz z zasuwą.

4) Wykonanie sieci wodociągowej w Krostkowie

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 20.000 zł przewiduje się w II półroczu – przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach ww. zadania.

5) Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Strzeleckiej w Białosliwiu

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 384.500 zł przewiduje się w II półroczu – w dniu 27 lipca br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. zadania, mającego na celu wybór wykonawcy zadania.

6) Zakup i montaż stacji podnoszenia ciśnienia w Krostkowie

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 158.670 zł przewiduje się w II półroczu – pracownik odpowiedzialny merytorycznie jest w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

7) Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Strzeleckiej w Białosliwiu

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 5.420 zł przewiduje się w II półroczu – w dniu 27 lipca br. zostało wszczęte postępowanie mające na celu wybór wykonawcy zadania.

8) Instalacja monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Białosliwie

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 90.000 zł przewiduje się w II półroczu.

9) Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Rusa w Białosliwiu

Z zaplanowanej kwoty wydatków 105.000 zł została wydatkowana kwota 1.200 zł na opis techniczny oraz sporządzenie szacunku wartości zamówienia dla ww. zadania. Dalszą realizację zadania przewiduje się w II półroczu – w dniu 9 sierpnia br. została podpisana umowa na realizację ww. zadania.

10) Zakup części działki nr 212/44 pod przepompownię PVII Niezychowo

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 3.475 zł przewiduje się w II półroczu.

11) Zakup części działki nr 224/1 pod przepompownię PVI Niezychowo

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 3.375 zł przewiduje się w II półroczu.

12) Zakup części działki nr 374 pod przepompownię PIV Jańczyn

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 3.775 zł przewiduje się w II półroczu.

13) Zakup części działki nr 91/5 pod przepompownię PV Nieżychowo

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 4.375 zł przewiduje się w II półroczu.

14) Zakup terenu przepompowni PI Krostkowo

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 3.700 zł przewiduje się w II półroczu.

15) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka

Realizację zaplanowanych wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 4 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej, która została podzielona na 5 części tj. część I-III umowy została zaplanowana na 2022 r. – kwota 58.794 zł (z tego: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka – kwota 26.000 zł, środki własne – kwota 32.794 zł), część IV-V umowy ujęta na 2023 r. – kwota 82.287 zł.

16) Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Nieżychowo

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 30.000 zł przewiduje się II półroczu – w dniu 14 marca br. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla działki 52 obręb Nieżychowo do dokumentacji projektowej – kwota 4.612,50 zł, natomiast w dniu 2 sierpnia br. zlecono wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych na całym odcinku drogi (działka nr 52 obręb Nieżychowo) – kwota 6.611,25 zł. Zadanie planowane do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo.

17) Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 8.000 zł przewiduje się II półroczu – w dniu 1 kwietnia br. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla działek nr 128/5 i 148 obręb Krostkowo do dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi w Krostkowie – kwota 1.722 zł, w dniu 31 maja br. zlecono wznowienie/wyznaczenie 5 punktów granicznych dla części działki nr 128/5 obręb Krostkowo – kwota 1.230 zł.

18) Przebudowa drogi Nieżychowo - Nieżychówko

Z zaplanowanej kwoty wydatków 90.850 zł została wydatkowana kwota 8.471,50 zł, z tego: mapa zasadnicza do dokumentacji projektowo-kosztowej – 71,50 zł, opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztowej – 8.400 zł. Dalszą realizację zadania przewiduje się w II półroczu – w dniu 14 kwietnia br. została podpisana umowa na opracowanie II etapu dokumentacji projektowo-kosztowej – 3.600 zł. Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 78.750 zł.

19) Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 21.648 zł przewiduje się II półroczu – w dniu 24 marca br. została podpisana umowa na aktualizację opracowanej w 2019 r. dokumentacji projektowo-kosztowej dla ww. zadania – kwota 21.468 zł.

20) Zakup gałęziary bocznej

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 15.000 zł przewiduje się w II półroczu – w dniu 24 lutego br. została podpisana umowa na zakup gałęziary bocznej na kwotę 13.830 zł, w dniu 12 sierpnia br. dokonano zapłaty za gałęziarę.

21) Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 12.614,53 zł przewiduje się w II półroczu – w dniu 16 maja br. została podpisana umowa o przyłączenie do sieci ENEA działki nr 22/3 w Dębówku Starym na kwotę 233,16 zł, na sesji w dniu 17 sierpnia br. został zwiększony plan finansowy o kwotę 7.295 zł w celu dalszej realizacji zadania.

22) Zagospodarowanie terenu działek nr 495 i 497 obręb Białosłiwie

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 3.000 zł przewiduje się w II półroczu – w dniu 31 marca została podpisana umowa na opracowanie koncepcji dla zagospodarowania terenu w ramach ww. zadania, w dniu 18 lipca br. została zapłacona faktura za opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w ramach powyższego zadania.

23) Zakup masztu i flagi wraz z instalacją

Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.107 zł została wydatkowana kwota 799,50 zł na wykonanie mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej. Dalszą realizację zadania przewiduje się w II półroczu – w dniu 27 maja br. został zamówiony maszt flagowy w wersji z korbą wraz z flagą oraz montażem przy Urzędzie Gminy w Białosłiwie – kwota 2.938,47 zł, natomiast w dniu 5 lipca br. została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlano-technicznego obejmującego instalację masztu flagowego przy Urzędzie Gminy – kwota 1.319,83 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 5.107 zł.

24) Cyfrowa Gmina

Zaplanowane wydatki w kwocie 143.750 zł dotyczą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – pracownik odpowiedzialny merytorycznie jest w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

25) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 89.479 zł została wydatkowana kwota 84.479 zł, tj. 94,41% planu. Poniesione wydatki związane były z zapłatą za wykonanie warstwy glebotwórczej na powierzchni kwatery składowiska – 82.779 zł i pełnieniem nadzoru inwestorskiego – 1.700 zł. Ponadto w II półroczu planuje się ukształtowanie zabudowy roślinnej na powierzchni kwatery składowiska.

26) Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo

Zaplanowana kwota wydatków 4.960 zł została wydatkowana w wysokości 4.959,95 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki związane były z zapłatą za wykonanie przyłącza energetycznego do fontanny na działce nr 128/5 w Krostkowie – 4.283,45 zł oraz inwentaryzację geodezyjną przyłącza energetycznego – 676,50 zł.

27) Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 50.660,77 zł została wydatkowana kwota 22.980,19 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie), z tego: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 6.445,20 zł, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania

podłoża pod nasadzenia roślin – 490 zł, zakup i dostawę sadzonek roślin – 14.637,63 zł oraz pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin – 1.407,36 zł. Dalszą realizację przewiduje się w II półroczu – na sesji w dniu 17 sierpnia br. został zwiększony plan finansowy o kwotę 48.518 zł z przeznaczeniem na dokończenie robót w zakresie rozbudowy placu zabaw w ramach ww. zadania.

28) Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Z zaplanowanej kwoty wydatków 28.000 zł została wydatkowana kwota 20.699,50 zł, tj. 73,93% planu. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Białośliwie na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

29) Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym

Z zaplanowanej kwoty wydatków 20.466,95 zł została wydatkowana kwota 17.610,56 zł na wykonanie siłowni plenerowej. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe.

30) Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.368.330 zł została wydatkowana kwota 6.334,50 zł, z tego: opracowanie mapy do celów projektowych dla działki nr 202/39 obręb Nieżychowo - do projektu zewnętrznej instalacji gazowej wraz z fundamentem pod butlę gazową – kwota 1.168,50 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej zewnętrznej instalacji gazowej z fundamentem pod butlę gazową – kwota 5.166 zł. Ponadto w dniu 16 lutego br. zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla branży elektrycznej – kwota 738 zł oraz dla branży sanitarnej – kwota 615 zł, w dniu 24 lutego br. zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla branży architektoniczno-budowlanej – kwota 1.476 zł. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie jest w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie 800.000 zł.

31) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 18.000,53 zł została wydatkowana kwota 3.730 zł na wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 56 obręb Dworzakowo – kwota 1.230 zł oraz na aktualizację opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowo-kosztowej – kwota 2.500 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo). Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

32) Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu

Z zaplanowanej kwoty wydatków 28.290 zł została wydatkowana kwota 22.632 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej. Z uwagi na niezakwalifikowanie zadania do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja

energetyczna budynków użyteczności publicznej nie przewiduje się dalszej realizacji zadania. Na sesji w dniu 17 sierpnia br. został zmniejszony plan finansowy o kwotę 5.658 zł ww. zadania.

33) Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie

Realizację zaplanowanych wydatków w kwocie 15.000 zł przewiduje się w II półroczu – w dniu 26 sierpnia została podpisana umowa na wykonanie I etapu budowy placu zabaw. Na sesji w dniu 17 sierpnia br. został zwiększony plan finansowy o kwotę 8.150 zł w celu dalszej realizacji zadania.

34) Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej

Z zaplanowanej kwoty wydatków 12.563,87 zł została wydatkowana kwota 600 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu – w miesiącu sierpniu br. zostały zamówione materiały budowlane na realizację ww. zadania. Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 13.000 zł – na sesji w dniu 17 sierpnia br. został zwiększony plan finansowy na realizację zadania o kwotę dofinansowania Województwa Wielkopolskiego 13.000 zł oraz o kwotę środków własnych 1.400 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa w ogólnej kwocie 230.202,52 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 r. w kwocie 47.849,40 zł, tj. 20,79% planu.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

1) Sołectwo Białośliwie:

- Planowane wydatki w kwocie 50.660,77 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu” zostały zrealizowane w wysokości 22.980,19 zł, tj. 45,36% planu. Dokonane wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – kwota 6.445,20 zł, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania podłoża pod nasadzenia roślin – kwota 490 zł, zakup i dostawę sadzonek roślin – kwota 14.637,63 zł oraz pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin – kwota 1.407,36 zł. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

2) Sołectwo Dębówko Nowe:

- Planowane wydatki w kwocie 20.466,95 zł na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane w wysokości 17.610,56 zł, tj. 86,04% planu. Dokonane wydatki przeznaczono na wykonanie siłowni plenerowej. Na sesji w dniu 17 sierpnia br. niewykorzystane środki w kwocie 2.856,39 zostały przeniesione na realizację zadania pn. „Zakup piłkochwyty na boisko sportowe w Dębówku Nowym”.

3) Sołectwo Dębówko Stare:

- Planowane wydatki w kwocie 12.614,53 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 16 maja br. została podpisana umowa o przyłączenie do sieci ENEA działki nr 22/3 w Dębówku Starym na kwotę 233,16 zł.

4) Sołectwo Dworzakowo:

- Planowane wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadania pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.
- Planowane wydatki w kwocie 18.000,53 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 3.730 zł, tj. 20,72% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 56 obręb Dworzakowo – kwota 1.230 zł oraz na aktualizację opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowo-kosztowej – kwota 2.500 zł. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.
- Planowane wydatki w kwocie 543,51 zł na realizację zadania pn. „Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród” zostały zrealizowane w wysokości 543,51 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zawodników biorących udział w konkursach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka.

5) Sołectwo Krostkowo:

- Planowane wydatki w kwocie 24.874,44 zł na realizację zadania pn. „Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 14 marca br. zlecono wykonanie map do celów projektowych dla części działki nr 170 i części działki nr 228 obręb Krostkowo do dokumentacji projektowej – kwota 1.599 zł, natomiast w dniu 31 maja br. zlecono wznowienie/wyznaczenie 16 punktów granicznych dla części działki nr 170 i części działki nr 228 obręb Krostkowo – kwota 2.952 zł.

6) Sołectwo Nieżychowo:

- Planowane wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Nieżychowo” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 14 marca br. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla działki 52 obręb Nieżychowo do dokumentacji projektowej – kwota 4.612,50 zł, natomiast w dniu 2 sierpnia br. zlecono wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych na całym odcinku drogi (działka nr 52 obręb Nieżychowo) – kwota 6.611,25 zł. Na sesji w dniu 17 sierpnia br. niewykorzystane środki w kwocie 18.776,25 zł zostały przeniesione na realizację 2 innych zadań.
- Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Nieżychowo” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania.
- Planowane wydatki w kwocie 2.144,43 zł na realizację zadania pn. „Zakup zieleni niskiej i podłoża na obiekt Orlik 2012 w Nieżychowie” zostały zrealizowane w wysokości 1.385,14 zł, tj. 64,59% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup agrowłókniny. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.
- Planowane wydatki w kwocie 2.067 zł na realizację zadania pn. „Naprawa żaluzji okiennych w budynku wiaty rekreacyjnej na obiekcie Orlik 2012 w Nieżychowie” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 27 lipca

br. zlecono naprawę żaluzji okiennych w budynku wiaty rekreacyjnej na kwotę 2.066,40 zł.

7) Sołectwo Pobórka Mała:

- Planowane wydatki w kwocie 12.563,87 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej” zostały zrealizowane w wysokości 600 zł, tj. 4,78% planu. Dokonane wydatki przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu – w miesiącu sierpniu br. zostały zamówione materiały budowlane na realizację ww. zadania.

8) Sołectwo Pobórka Wielka:

- Planowane wydatki w kwocie 26.000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 4 maja br. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla ww. zadania.
- Planowane wydatki w kwocie 250 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.
- Planowane wydatki w kwocie 1.350 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – zakup nagród dla zawodników” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.
- Planowane wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – posiłek regeneracyjny dla zawodników” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.
- Planowane wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej” zostały zrealizowane w wysokości 1.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki przeznaczono na wykonanie występu artystycznego z okazji Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej.
- Planowane wydatki w kwocie 1.751,08 zł na realizację zadania pn. Organizacja „Biesiady wśród sadów” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.

9) Sołectwo Tomaszewo:

- Planowane wydatki w kwocie 1.515,41 zł na realizację zadania pn. „Festyn sołecki – zakup nagród dla zawodników” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.
- Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie” nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 26 sierpnia została podpisana umowa na wykonanie I etapu budowy placu zabaw.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

Planowane dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.500 zł w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.672,83 zł, tj. 133,51% planu i pochodziły z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.346,69 zł, tj. 67,05% planu i dotyczyły badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków.

Załącznik nr 6 do niniejszej informacji przedstawia plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Nieplanowane dochody z tytułu odsetek zostały wykonane w kwocie 5.873,73 zł, są to odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w kwocie 800.000 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 800.000 zł środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie” w I półroczu nie zostały wykorzystane. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie jest w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Załącznik nr 12 do niniejszej informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Nieplanowane dochody z tytułu odsetek zostały wykonane w kwocie 1.834,35 zł, są to odsetki od otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 250.000 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 59.048 zł środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w związku z realizacją zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w I półroczu nie zostały zrealizowane. Środki zostaną wykorzystane do 31 sierpnia br.

Załącznik nr 13 do niniejszej informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

Planowane dochody w kwocie 105.623 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 105.623 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki zaplanowane w kwocie 105.623 zł zostały zrealizowane w kwocie 66.869,51 zł, tj. 63,31% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Szkole Podstawowej w Białosliwiu – kwota 58.849,51 zł, na realizację dodatkowych zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci

będących obywatelami Ukrainy – kwota 6.017 zł oraz na dowóz dzieci pochodzących z Ukrainy do placówek oświatowych – kwota 2.003 zł.

Planowane dochody w kwocie 36.720 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 36.720 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi.

Wydatki zaplanowane w kwocie 36.720 zł zostały zrealizowane w kwocie 28.800 zł, tj. 78,43% planu. Środki zostały wydatkowane na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy (96 osób).

Planowane dochody w kwocie 1.578,32 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 1.578,32 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.578,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.578,32 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Planowane dochody w kwocie 1.161 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 1.138,50 zł, tj. 98,06% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.161 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.138,50 zł, tj. 98,06% planu. Środki zostały wydatkowane na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Planowane dochody w kwocie 9.069 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 9.069 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 9.069 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.966 zł, tj. 98,86% planu. Środki zostały wydatkowane na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8.728 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 238 zł.

Planowane dochody w kwocie 196.392 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 196.392 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 196.392 zł zostały zrealizowane w kwocie 196.329,42 zł, tj. 99,97% planu. Środki zostały wydatkowane na świadczenia pieniężne w kwocie 195.400 zł oraz koszty obsługi ww. zadania w kwocie 929,42 zł.

Załącznik nr 14 do niniejszej informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły:

1) należności wymagalne ogółem	2.663.653,63 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- należności pozostałe	2.663.653,63 zł

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Samorządowe Przedszkole w Białosławiu - kwota 454,20 zł dotyczy należności z tytułu korzystania z wyżywienia oraz pobytu dzieci w przedszkolu powyżej minimum,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosławiu - kwota 764.192,40 zł dotyczy należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- Urząd Gminy w Białosławiu - kwota 1.899.007,03 zł dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za wodę i ścieki, należności za czynsze i in.

2) pozostałe należności ogółem	1.567.256,98 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	70.911,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1.346.528,06 zł
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	149.817,92 zł

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białosławiu - kwota 71.545,71 zł dotyczy należności z tytułu faktury proforma za szafy oraz pomoce dydaktyczne,
- Samorządowe Przedszkole w Białosławiu - kwota 59 zł dotyczy należności z tytułu z usług,
- Urząd Gminy w Białosławiu - kwota 1.495.652,27 zł dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, należności z tytułu podatku od towarów i usług i in.

3) pożyczki długoterminowe	19.400 zł
Należności dotyczą sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonych na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.	

2. Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	7.500.783,15 zł
Gmina Białosławie na dzień 30 czerwca 2022 r. posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 7.500.783,15 zł (w tym: kredyty 2.978.920 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 4.521.863,15 zł), co w stosunku do planu dochodów stanowi 30,82%.	

2) z tytułu wymagalnych zobowiązań	0 zł
Gmina Białosławie na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.	

Kwota zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 wynosi 4.210,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500 zł, tj. 11,88% ogółu zobowiązań,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.710,06 zł, tj. 88,12% ogółu zobowiązań.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, tj. opłaty za gaz, energię elektryczną, zakup materiałów i usług pozostałych oraz naliczenia wynagrodzenia bezosobowego.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PRZEZ WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ GMINY BIAŁOŚLIWIE

1. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Rada Gminy Białosłiwie w § 3 Uchwały Nr XXXI.198.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2022-2030 upoważniła Wójta Gminy Białosłiwie do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich
W okresie I półrocza 2022 r. Wójt Gminy Białosłiwie korzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy
W § 12 pkt 4 Uchwały budżetowej, Rada Gminy Białosłiwie upoważniła Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wójt Gminy, wykonując uchwałę budżetową, przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek

Rada Gminy Białosłiwie w § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXXI.199.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2022 (ze zmianami) upoważniła Wójta Gminy Białosłiwie do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.

W I półroczu 2022 r. Wójt Gminy Białosłiwie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie

Rada Gminy Białosłiwie w § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXXI.199.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2022 upoważniła Wójta Gminy Białosłiwie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu.

W I półroczu 2022 r. Wójt Gminy Białosłowie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłowie na rok 2022.

4. Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

Rada Gminy Białosłowie w § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXXI.199.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłowie na rok 2022 upoważniła Wójta Gminy Białosłowie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W I półroczu 2022 r. Wójt Gminy Białosłowie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

Wójt Gminy Białosłowie wykonując budżet uchwalony przez Radę Gminy Białosłowie w I półroczu br. realizował zadania, które wynikały bezpośrednio z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę, z kontynuacji zadań rozpoczętych w minionym roku oraz wniosków zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie Gminy Białosłowie na 2022 rok.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszej informacji dotyczą realizacji budżetu w I półroczu 2022 r. Do niniejszej informacji zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

Wójt Gminy w miesiącu sierpniu 2022 r. dokonał oceny działalności jednostek organizacyjnych za I półrocze 2022 r.

Wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały wykonane w kwocie 13.186.978,86 zł, co stanowi 49,28% planu (z tego: wydatki bieżące 53,88% planu, wydatki majątkowe 13,32% planu). Na wskaźnik wykonania wydatków wpływ mają głównie wydatki inwestycyjne. Z uwagi na terminy wykonywania zawartych umów na realizację inwestycji oraz przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na nowe zadania inwestycyjne ich realizacja oraz rozliczenia finansowe nastąpią w II półroczu br. Jednakże dołoży się wszelkich starań, aby zrealizować zarówno wydatki bieżące jak i zaplanowane wydatki inwestycyjne.

Dochody zostały wykonane w wysokości 14.572.867,31 zł, co stanowi 59,89% planu (z tego: dochody bieżące 60,74% planu, dochody majątkowe 25,77% planu). Na niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wpływają głównie niezrealizowane dochody ze sprzedaży majątku. Zbycie nieruchomości rolnych oraz lokali mieszkalnych jest przewidziane do realizacji w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym Gmina Białosłowie nie udzieliła poręczeń i gwarancji dla żadnego podmiotu.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami realizowane są przez Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami.

Rada Gminy Białosłowie nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Białośliwie, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Załącznikami do informacji są:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy
2. Realizacja wydatków budżetu gminy
3. Realizacja przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych
5. Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na GPPN oraz GPPiRPA
6. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
7. Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące
8. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
9. Realizacja własnych zadań bieżących gmin
10. Realizacja zadań wspólnych między jednostkami samorządu terytorialnego
11. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
12. Realizacja dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
13. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
14. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy

Realizacja dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 033,98	332 221,09	55,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 490,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 490,74	-
	01095		Pozostała działalność	594 033,98	328 730,35	55,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	-3,63	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 733,98	328 733,98	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00	325 323,92	48,56
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00	325 323,92	48,56
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	325 201,34	48,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,58	-
600			Transport i łączność	880 560,02	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 560,02	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	801 810,02	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 480,00	86 232,81	33,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 680,00	66 167,35	53,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	10 633,40	97,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 500,00	52 772,46	47,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230,00	972,42	79,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	276,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	-

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 800,00	20 065,46	14,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00	16 642,36	54,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00	3 050,00	2,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	373,10	74,62
750			Administracja publiczna	206 368,32	180 805,37	87,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 511,32	30 011,42	52,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 739,32	2 716,82	99,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 760,00	27 152,00	49,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	142,60	1188,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 936,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 580,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	356,65	-
	75095		Pozostała działalność	148 857,00	148 857,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 750,00	143 750,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 107,00	5 107,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	522,00	52,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	522,00	52,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	522,00	52,20
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	165,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	165,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	165,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 691 399,70	3 090 158,53	54,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3 778,00	377,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 778,00	377,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 671 440,00	842 960,00	50,43

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	743 412,00	50,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	53 786,00	37,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 670,00	17 292,00	51,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 570,00	21 262,00	59,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 084,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 317 630,00	839 731,39	63,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	413 861,24	62,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 000,00	273 966,23	59,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 830,00	1 243,00	67,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	26 735,00	63,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	3 040,00	67,56
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 779,00	69,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	2 060,00	45,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	108 338,90	77,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	4 657,17	166,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 050,85	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 383,70	138 223,11	81,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 296,70	25 296,70	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 828,60	49,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 087,00	64 056,96	75,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	39 006,85	97,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 530 946,00	1 265 466,03	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 433 397,00	1 216 698,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 549,00	48 768,03	49,99
758			Różne rozliczenia	8 754 287,00	5 024 530,04	57,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 101 923,00	3 107 014,00	60,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 101 923,00	3 107 014,00	60,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 413 861,00	1 706 928,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 413 861,00	1 706 928,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 623,00	138 937,96	125,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	33 314,96	666,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 623,00	105 623,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	7 708,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 708,08	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 880,00	63 942,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 880,00	63 942,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	600 077,00	326 262,07	54,37
	80101		Szkoły podstawowe	5 750,00	7 751,08	134,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00	5 895,72	102,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,36	-
	80104		Przedszkola	328 294,00	157 344,63	47,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 080,00	12 601,00	52,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 772,00	50 902,60	56,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 453,00	4 761,57	50,37
		0830	Wpływy z usług	30 293,00	1 596,50	5,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	87 348,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 033,00	161 166,36	60,58
		0830	Wpływy z usług	202 033,00	97 163,80	48,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	817 966,44	744 439,85	91,01
	85202		Domy pomocy społecznej	2 219,00	5 526,16	249,04

		0830	Wpływy z usług	2 219,00	5 526,16	249,04
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 120,00	1 600,00	51,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 120,00	1 600,00	51,28
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	64 044,00	66,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	64 000,00	65,98
85215			Dodatki mieszkaniowe	532,05	524,09	98,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532,05	524,09	98,50
85216			Zasiłki stałe	35 342,41	22 082,41	62,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231,41	231,41	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 111,00	21 851,00	62,23
85219			Ośrodki pomocy społecznej	49 172,60	31 592,21	64,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 001,60	11 001,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 171,00	20 553,61	53,85
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 056,00	4 732,00	67,06
		0830	Wpływy z usług	7 056,00	4 732,00	67,06
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	23 065,38	13 875,49	60,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 065,38	13 875,49	60,16
85295			Pozostała działalność	600 459,00	600 463,49	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 112,00	233 112,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 347,00	367 347,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 411,77	703 500,00	75,61
85395			Pozostała działalność	930 411,77	703 500,00	75,61

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 500,00	303 500,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 911,77	400 000,00	63,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 200,00	100,00
855			Rodzina	4 002 290,00	3 333 726,30	83,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 163 634,00	2 163 495,62	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	361,62	72,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 162 134,00	2 162 134,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 468,00	1 145 417,68	63,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	171,93	8,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 297,20	62,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 069,00	9 069,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777 999,00	1 128 900,00	63,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	979,55	244,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 088,00	24 713,00	63,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 088,00	24 713,00	63,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 500,00	409 977,39	44,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 000,00	405 004,56	48,21

		0830	Wpływy z usług	840 000,00	404 939,34	48,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,22	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4 672,83	133,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 672,83	133,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00	6 452,61	150,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	3 952,61	219,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	3 952,61	219,59
926			Kultura fizyczna	0,00	1 350,33	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 350,33	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 350,33	-
RAZEM				24 333 874,23	14 572 867,31	59,89

Realizacja wydatków budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 888 542,98	736 433,49	38,99
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	6 126,91	51,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 126,91	51,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 323 489,00	400 372,60	30,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	24 030,18	38,45
		4260	Zakup energii	337 000,00	142 274,78	42,22
		4270	Zakup usług remontowych	46 050,00	221,40	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	53 799,00	8 356,89	15,53
		4430	Różne opłaty i składki	31 150,00	15 469,80	49,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 990,00	210 019,55	26,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	224 320,00	1 200,00	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 420,00	1 200,00	0,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	328 733,98	328 733,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799,33	3 799,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,52	656,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,08	93,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896,83	1 896,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	322 288,22	322 288,22	100,00
600			Transport i łączność	1 699 585,46	105 896,76	6,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 585,46	105 896,76	6,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	800,00	3,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 199,50	76,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 295 766,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 227,00	68 425,76	57,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 292,00	8 471,50	4,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 065,53	45 232,94	40,01

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 483,53	23 963,84	34,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	280,80	8,51
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 182,59	43,94
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	172,20	21,53
		4300	Zakup usług pozostałych	13 737,00	6 144,41	44,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00	2 614,84	89,70
		4480	Podatek od nieruchomości	2 147,00	1 079,00	50,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	490,00	50,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 614,53	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 626,00	11 843,25	50,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	339,14	10,28
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 467,16	59,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 763,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 063,00	7 036,95	63,61
	70095		Pozostała działalność	19 956,00	9 425,85	47,23
		4580	Pozostałe odsetki	45,00	44,28	98,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 911,00	9 381,57	47,12
710			Działalność usługowa	56 835,00	7 838,03	13,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 135,00	5 649,02	14,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 675,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00	5 649,02	29,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 700,00	1 968,00	11,12
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	1 968,00	11,12
	71035		Cmentarze	1 000,00	221,01	22,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	221,01	22,10
750			Administracja publiczna	4 262 282,14	2 049 718,93	48,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 499,32	27 890,08	48,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 941,24	12 240,24	39,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00	6 724,26	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 102,79	2 226,66	36,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,29	304,08	38,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	641,50	58,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 661,00	1 238,50	46,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 931,06	49,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	1 972,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	611,78	55,62
	75020		Starostwa powiatowe	763,82	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763,82	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 914,00	98 168,31	41,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	89 754,72	40,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	170,77	11,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	7 135,82	58,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	1 107,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 633 242,00	1 839 142,46	50,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 916,00	3 723,99	22,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 303,00	1 145 346,09	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 312,00	143 311,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 825,00	219 062,50	49,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 849,00	24 516,49	51,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	15 819,00	40,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	16 900,00	55,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 567,00	29 036,12	45,68
		4260	Zakup energii	37 000,00	19 398,62	52,43
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	5 970,22	19,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	395,00	12,34
		4300	Zakup usług pozostałych	304 327,00	127 980,92	42,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 410,00	6 083,23	45,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 053,26	36,61
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	20 346,00	90,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 123,00	46 593,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	69,50	3,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 246,18	32,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310,00	3 290,43	52,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	11 008,98	45,49

		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	11 008,98	45,49
	75095		Pozostała działalność	309 663,00	73 509,10	23,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	18 000,00	40,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 885,00	7 842,50	52,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 534,00	8 693,18	69,36
		4300	Zakup usług pozostałych	38 367,00	19 613,13	51,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 020,00	9 752,10	64,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	8 808,69	25,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107,00	799,50	15,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 750,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,40	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 690,70	55 874,31	39,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 283,00	48 374,11	44,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	260,63	49,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	20 728,40	59,56
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 034,46	52,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	568,26	7,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	328,00	12,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 833,00	3 089,36	26,11
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 065,00	80,43
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 407,70	7 500,20	23,14
		4300	Zakup usług pozostałych	32 407,70	7 500,20	23,14
757			Obsługa długu publicznego	273 629,00	156 161,19	57,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	273 629,00	156 161,19	57,07

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 629,00	156 161,19	57,07
758			Różne rozliczenia	30 042,81	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 042,81	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 042,81	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 716 782,00	3 958 133,15	51,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 872 598,50	2 507 625,46	51,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 764,29	101 234,96	50,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 905,50	208 187,79	44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 544,00	32 714,35	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 364,68	310 662,76	53,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 566,01	33 085,66	53,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 115,99	10 976,99	18,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 548,00	102,10	0,11
		4260	Zakup energii	155 407,73	94 185,74	60,61
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	23 212,55	34,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	68,32	1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	54 860,54	27 703,13	50,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	844,30	42,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 040,34	69,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 660,00	95,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 022,00	143 267,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	249,00	129,00	51,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	630,00	25,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 502,23	3 744,19	57,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 652 900,53	1 280 234,21	48,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 298,00	228 942,07	98,98
	80104		Przedszkola	1 557 994,00	873 293,20	56,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 303,00	2 302,50	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 030,60	23 141,49	51,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 872,52	179 174,75	53,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 649,00	22 194,21	97,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 460,96	92 499,74	52,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 242,54	10 031,82	54,99
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	12 399,99	64,92
		4220	Zakup środków żywności	11 760,00	8 342,78	70,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 500,00	36 456,44	63,40
		4270	Zakup usług remontowych	19 925,00	3 762,02	18,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	323,72	29,43
		4300	Zakup usług pozostałych	81 918,00	66 971,49	81,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	13 541,28	47,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 433,48	47,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	941,00	40,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 185,00	87,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 052,00	42 789,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	133,00	67,00	50,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	57,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 482,56	2 593,23	57,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 893,82	302 257,09	49,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 571,00	49 315,17	97,52
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	294 160,50	122 101,18	41,51
		4300	Zakup usług pozostałych	294 160,50	122 101,18	41,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 397,00	9 268,43	33,83
		4300	Zakup usług pozostałych	27 278,00	9 268,43	33,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 120,00	230 848,83	42,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 108,00	1 244,23	40,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 653,00	89 029,10	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 406,00	13 183,62	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 531,00	16 903,30	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00	1 628,99	46,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 640,00	3 458,63	3,82

		4220	Zakup środków żywności	202 033,00	95 175,86	47,11
		4260	Zakup energii	1 600,00	615,23	38,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	984,00	39,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 438,03	44,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 266,84	42,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	5 821,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	20 562,00	9 073,69	44,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	1 314,24	44,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	185,28	44,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 160,00	7 574,17	44,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 350,00	205 922,36	51,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 949,00	29 432,24	51,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 114,00	2 660,49	32,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 287,00	173 829,63	52,47
	80195		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	129 771,97	48 820,79	37,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 760,00	58,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 760,00	88,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 771,97	47 060,79	37,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	41,79	20,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	10 900,00	43,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 371,97	26 019,00	29,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00

852			Pomoc społeczna	1 414 118,44	926 618,86	65,53
	85202		Domy pomocy społecznej	103 518,00	53 953,70	52,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 518,00	53 953,70	52,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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	3 120,00	1 413,60	45,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 120,00	1 413,60	45,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	86 350,98	57,95
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	86 350,98	57,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 392,05	17 581,31	78,52
		3110	Świadczenia społeczne	21 522,05	16 721,54	77,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,77	99,97
	85216		Zasiłki stałe	35 342,41	20 578,49	58,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	231,41	231,41	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 111,00	20 347,08	57,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 256,60	208 838,68	50,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 001,60	5 500,80	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 149,00	130 596,83	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 639,00	17 464,74	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 676,00	26 445,00	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 198,00	3 613,47	50,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 800,00	36,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	704,43	35,22
		4260	Zakup energii	1 500,00	684,43	45,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 831,00	10 910,47	47,79

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	778,80	49,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	911,13	91,11
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	473,00	78,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 114,00	6 836,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	375,00	189,00	50,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	815,58	67,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 618,00	6 505,03	25,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239,00	989,03	23,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 379,00	5 516,00	25,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 065,38	27 309,50	56,82
		3110	Świadczenia społeczne	48 065,38	27 309,50	56,82
	85295		Pozostała działalność	613 506,00	504 087,57	82,17
		3110	Świadczenia społeczne	591 545,00	495 315,36	83,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015,42	3 402,21	56,56
		4430	Różne opłaty i składki	10 810,00	5 170,00	47,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 494,27	277 570,63	27,23
	85395		Pozostała działalność	1 019 494,27	277 570,63	27,23
		3117	Świadczenia społeczne	146 811,20	89 956,17	61,27
		3119	Świadczenia społeczne	28 600,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 579,16	32 611,84	54,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,04	29 325,52	62,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,80	421,50	54,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	13 050,00	32,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	321 400,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	45,00
		4307	Zakup usług pozostałych	369 129,07	110 804,60	30,02
		4437	Różne opłaty i składki	4 500,00	501,00	11,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 975,00	12 072,81	93,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 075,00	9 172,81	91,05

		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 500,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	672,81	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 900,00	2 900,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	2 900,00	100,00
855			Rodzina	4 129 635,00	3 391 101,48	82,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 167 644,00	2 167 321,82	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 000,00	2 154 862,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	4 743,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,08	2 598,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,27	1 316,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,85	179,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506,80	1 460,80	96,95
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	361,62	72,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 807,00	1 148 027,37	63,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	10 000,00	6 297,20	62,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 002,00	1 047 692,88	65,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 340,00	25 920,00	48,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 781,14	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 735,00	59 084,13	43,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	727,68	51,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	2 704,41	88,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	171,93	8,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 822,00	31 313,56	51,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 714,00	21 590,00	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00	3 306,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	4 464,04	51,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	609,97	51,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	94,62	23,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 774,00	19 921,10	48,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 774,00	19 921,10	48,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 088,00	24 517,63	62,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 088,00	24 517,63	62,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 680,26	696 959,28	53,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 400,49	276 580,54	46,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	15 746,24	46,04
		4260	Zakup energii	154 500,00	84 658,33	54,80
		4270	Zakup usług remontowych	53 850,00	7 936,35	14,74
		4300	Zakup usług pozostałych	303 950,49	128 365,89	42,23
		4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	39 873,73	83,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 420,00	17 344,80	42,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	17 344,80	44,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 100,00	14 685,92	45,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 277,92	65,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	40,00	4,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	10 368,00	42,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 400,00	8 247,42	40,43
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	432,24	43,22
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	7 815,18	40,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	173 968,25	56,67
		4260	Zakup energii	222 000,00	123 143,10	55,47
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	50 825,15	59,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 639,00	155 756,09	67,53
		4300	Zakup usług pozostałych	141 160,00	71 277,09	50,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 479,00	84 479,00	94,41
	90095		Pozostała działalność	86 720,77	50 376,26	58,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	636,62	63,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 100,00	52,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 620,77	27 940,14	50,23
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	20 699,50	73,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 248,35	595 266,52	27,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 102 730,48	563 051,01	26,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 856,00	453 756,00	83,28
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 355,00	3 568,23	48,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	20 561,50	48,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	220,14	3,22
		4260	Zakup energii	34 000,00	16 837,40	49,52
		4270	Zakup usług remontowych	4 670,00	666,66	14,28
		4300	Zakup usług pozostałych	23 332,00	12 634,02	54,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 797,48	27 675,06	1,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	22 632,00	80,00
	92116		Biblioteki	60 144,00	30 072,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 144,00	30 072,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	34 373,87	2 143,51	6,24

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 408,92	543,51	15,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 751,08	1 000,00	36,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 563,87	600,00	2,18
926			Kultura fizyczna	361 807,43	123 279,69	34,07
	92601		Obiekty sportowe	230 107,43	30 579,69	13,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00	933,12	32,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	5 400,00	33,33
		4190	Nagrody konkursowe	1 480,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 494,43	3 207,30	42,80
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 196,04	94,47
		4270	Zakup usług remontowych	174 249,00	6 555,35	3,76
		4300	Zakup usług pozostałych	21 353,00	8 487,88	39,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	80,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 700,00	92 700,00	70,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 500,00	91 500,00	70,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
RAZEM				26 760 186,34	13 186 978,86	49,28

**Realizacja przychodów i rozchodów
związanych z pokryciem deficytu budżetu
za pierwsze półrocze 2022 r.**

PARAGRAFY	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.471.557,63	1.471.557,63	-	-
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62.682,50	62.682,50	-	-
950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.593.242,00	3.763.066,94	-	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	900.000,00	450.000,00
994 – Przelewy na rachunki lokat	-	-	801.170,02	801.170,02
RAZEM	4.127.482,13	5.297.307,07	1.701.170,02	1.251.170,02

Realizacja wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1.	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosławiu dz.010, rozdz.01043	164 820,00	158 670,00	96,27
2.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo dz.010, rozdz.01043	5 000,00	0,00	0,00
3.	Wykonanie sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Białosławiu dz.010, rozdz.01043	60 000,00	51 349,55	85,58
4.	Wykonanie sieci wodociągowej w Krostkowie dz.010, rozdz.01043	20 000,00	0,00	0,00
5.	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Strzeleckiej w Białosławiu dz.010, rozdz.01043	384 500,00	0,00	0,00
6.	Zakup i montaż stacji podnoszenia ciśnienia w Krostkowie dz.010, rozdz.01043	158 670,00	0,00	0,00
7.	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Strzeleckiej w Białosławiu dz.010, rozdz.01044	5 420,00	0,00	0,00
8.	Instalacja monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Białosławie dz.010, rozdz.01044	90 000,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Rusa w Białosławiu dz.010, rozdz.01044	105 000,00	1 200,00	1,14
10.	Zakup części działki nr 212/44 pod przepompownię PVII Niezychowo dz.010, rozdz.01044	3 475,00	0,00	0,00
11.	Zakup części działki nr 224/1 pod przepompownię PVI Niezychowo dz.010, rozdz.01044	3 375,00	0,00	0,00
12.	Zakup części działki nr 374 pod przepompownię PIV Jańczyn dz.010, rozdz.01044	3 775,00	0,00	0,00
13.	Zakup części działki nr 91/5 pod przepompownię PV Niezychowo dz.010, rozdz.01044	4 375,00	0,00	0,00
14.	Zakup terenu przepompowni PI Krostkowo dz.010, rozdz.01044	3 700,00	0,00	0,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka dz.600, rozdz.60016	58 794,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo dz.600, rozdz.60016	30 000,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo dz.600, rozdz.60016	8 000,00	0,00	0,00
18.	Przebudowa drogi Niezychowo - Niezychówko dz.600, rozdz.60016	90 850,00	8 471,50	9,32
19.	Przebudowa ul. Lipowej w Białosławiu wraz z przebudową sieci wodociągowej dz.600, rozdz.60016	21 648,00	0,00	0,00
20.	Zakup gałęziary bocznej dz.600, rozdz.60016	15 000,00	0,00	0,00
21.	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym dz.700, rozdz.70005	12 614,53	0,00	0,00
22.	Zagospodarowanie terenu działek nr 495 i 497 obręb Białosławie dz.700, rozdz.70005	3 000,00	0,00	0,00
23.	Zakup masztu i flagi wraz z instalacją dz.750, rozdz.75095	5 107,00	799,50	15,65
24.	Cyfrowa Gmina dz.750, rozdz.75095	143 750,00	0,00	0,00

25.	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosławiu dz.900, rozdz.90026	89 479,00	84 479,00	94,41
26.	Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo dz.900, rozdz.90095	4 960,00	4 959,95	100,00
27.	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosławiu dz.900, rozdz.90095	50 660,77	22 980,19	45,36
28.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dz.900, rozdz.90095	28 000,00	20 699,50	73,93
29.	Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym dz.921, rozdz.92109	20 466,95	17 610,56	86,04
30.	Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie dz.921, rozdz.92109	1 368 330,00	6 334,50	0,46
31.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie dz.921, rozdz.92109	18 000,53	3 730,00	20,72
32.	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu dz.921, rozdz.92109	28 290,00	22 632,00	80,00
33.	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie dz.921, rozdz.92195	15 000,00	0,00	0,00
34.	Utworzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej dz.921, rozdz.92195	12 563,87	600,00	4,78
RAZEM		3 036 624,65	404 516,25	13,32

**Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za pierwsze półrocze 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 383,70	89 353,66	80,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 383,70	89 353,66	80,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 296,70	25 296,70	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 087,00	64 056,96	75,28
RAZEM				110 383,70	89 353,66	80,95

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	129 771,97	48 820,79	37,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 760,00	58,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 760,00	88,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 771,97	47 060,79	37,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	41,79	20,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	10 900,00	43,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 371,97	26 019,00	29,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00
RAZEM				129 771,97	48 820,79	37,62

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za pierwsze półrocze 2022 roku

	Planowane	Wykonane	%
DOCHODY OGÓŁEM	3.500,00	4.672,83	133,51
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500,00	4.672,83	133,51
rozdz.90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.500,00	4.672,83	133,51
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3.500,00	4.672,83	133,51
- wpływy z tytułu opłat i kar			
 WYDATKI OGÓŁEM	 3.500,00	 2.346,69	 67,05
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500,00	2.346,69	67,05
rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500,00	2.346,69	67,05
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.346,69	67,05
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków			

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące
w pierwszym półroczu 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
I.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				610 566,82	488 630,50	80,03
Dotacje celowe				5 566,82	4 802,50	86,27
750			Administracja publiczna	763,82	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	763,82	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763,82	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 303,00	2 302,50	99,98
	80104		Przedszkola	2 303,00	2 302,50	99,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 303,00	2 302,50	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
Dotacje podmiotowe				605 000,00	483 828,00	79,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00	483 828,00	79,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 856,00	453 756,00	83,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 856,00	453 756,00	83,28
	92116		Biblioteki	60 144,00	30 072,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 144,00	30 072,00	50,00
II.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				140 500,00	101 500,00	72,24
Dotacje celowe				140 500,00	101 500,00	72,24
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	130 500,00	91 500,00	70,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 500,00	91 500,00	70,11

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 500,00	91 500,00	70,11
RAZEM				751 066,82	590 130,50	78,57

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania majątkowe
w pierwszym półroczu 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
I.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				28 000,00	20 699,50	73,93
Dotacje celowe				28 000,00	20 699,50	73,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	20 699,50	73,93
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	20 699,50	73,93
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	20 699,50	73,93
RAZEM				28 000,00	20 699,50	73,93

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2022 r.						
DOTACJE						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 733,98	328 733,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	328 733,98	328 733,98	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 733,98	328 733,98	100,00
750			Administracja publiczna	54 760,00	27 152,00	49,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 760,00	27 152,00	49,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 760,00	27 152,00	49,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	522,00	52,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	522,00	52,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	522,00	52,20
852			Pomoc społeczna	378 880,65	378 872,69	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	532,05	524,09	98,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532,05	524,09	98,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 001,60	11 001,60	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 001,60	11 001,60	100,00
	85295		Pozostała działalność	367 347,00	367 347,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 347,00	367 347,00	100,00

855			Rodzina	3 979 321,00	3 315 847,00	83,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 162 134,00	2 162 134,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 162 134,00	2 162 134,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 999,00	1 128 900,00	63,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777 999,00	1 128 900,00	63,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 088,00	24 713,00	63,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 088,00	24 713,00	63,22
			OGÓŁEM DOCHODY:	4 742 695,63	4 051 127,67	85,42

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 733,98	328 733,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	328 733,98	328 733,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799,33	3 799,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,52	656,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,08	93,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896,83	1 896,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	322 288,22	322 288,22	100,00
750			Administracja publiczna	54 760,00	25 173,26	45,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 760,00	25 173,26	45,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 623,00	10 922,00	36,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00	6 724,26	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875,00	1 998,87	34,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	271,79	36,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	641,50	58,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	6,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 931,06	49,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	1 972,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	611,78	55,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,40	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	378 880,65	278 574,85	73,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	532,05	522,05	98,12
		3110	Świadczenia społeczne	522,05	522,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 001,60	5 500,80	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 001,60	5 500,80	50,00
	85295		Pozostała działalność	367 347,00	272 552,00	74,19
		3110	Świadczenia społeczne	360 145,00	271 115,36	75,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 266,42	1 436,64	63,39
855			Rodzina	3 979 321,00	3 314 740,07	83,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 162 134,00	2 161 950,20	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 000,00	2 154 862,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235,00	2 235,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,08	2 598,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,92	1 454,92	96,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 999,00	1 128 272,24	63,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 599 174,00	1 038 964,88	64,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 601,00	21 600,00	68,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 781,14	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 735,00	59 084,13	43,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	727,68	51,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 466,41	88,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 088,00	24 517,63	62,72

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 088,00	24 517,63	62,72
			OGÓŁEM WYDATKI:	4 742 695,63	3 947 222,16	83,23

Realizacja własnych zadań bieżących gmin za pierwsze półrocze 2022 r.						
DOTACJE						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	238 696,00	151 348,00	63,41
	80104		Przedszkola	174 696,00	87 348,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	87 348,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	64 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	196 467,38	121 880,10	62,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 120,00	1 600,00	51,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 120,00	1 600,00	51,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	64 000,00	65,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	64 000,00	65,98
	85216		Zasiłki stałe	35 111,00	21 851,00	62,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 111,00	21 851,00	62,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 171,00	20 553,61	53,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 171,00	20 553,61	53,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 065,38	13 875,49	60,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 065,38	13 875,49	60,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 200,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	442 363,38	280 428,10	63,39

Realizacja zadań wspólnych między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 r.						
DOTACJE						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	2 500,00	2 500,00	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	2 500,00	2 500,00	100,00

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
Sołectwo Białosłiwie		50 660,77	22 980,19	45,36
1	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie	50 660,77	22 980,19	45,36
	dział 900, rozdział 90095 § 6050			
Sołectwo Dębówko Nowe		20 466,95	17 610,56	86,04
1	Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym	20 466,95	17 610,56	86,04
	dział 921, rozdział 92109 § 6050			
Sołectwo Dębówko Stare		12 614,53	0,00	0,00
1	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym	12 614,53	0,00	0,00
	dział 700, rozdział 70005 § 6050			
Sołectwo Dworzakowo		22 544,04	4 273,51	18,96
1	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	4 000,00	0,00	0,00
	dział 921, rozdział 92109 § 4270			
2	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	18 000,53	3 730,00	20,72
	dział 921, rozdział 92109 § 6050			
3	Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród	543,51	543,51	100,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4190			
		24 874,44	0,00	0,00
Sołectwo Krostkowo				
1	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie	24 874,44	0,00	0,00
	dział 600, rozdział 60016 § 4270			
Sołectwo Nieżychowo		39 211,43	1 385,14	3,53
1	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Nieżychowo	30 000,00	0,00	0,00
	dział 600, rozdział 60016 § 6050			
2	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Nieżychowo	5 000,00	0,00	0,00
	dział 010, rozdział 01043 § 6050			
3	Zakup zieleni niskiej i podłoża na obiekt Orlik 2012 w Nieżychowie	2 144,43	1 385,14	64,59
	dział 926, rozdział 92601 § 4210			
4	Naprawa żaluzji okiennych w budynku wiaty rekreacyjnej na obiekcie Orlik 2012 w Nieżychowie	2 067,00	0,00	0,00
	dział 926, rozdział 92601 § 4270			
Sołectwo Pobórka Mała		12 563,87	600,00	4,78
1	Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej	12 563,87	600,00	4,78
	dział 921, rozdział 92195 § 6050			
Sołectwo Pobórka Wielka		30 751,08	1 000,00	3,25
1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka	26 000,00	0,00	0,00
	dział 600, rozdział 60016 § 6050			

2	Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe	250,00	0,00	0,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4170			
3	Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - zakup nagród dla zawodników	1 350,00	0,00	0,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4190			
4	Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - posiłek regeneracyjny dla zawodników	400,00	0,00	0,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4210			
5	Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4300			
6	Organizacja "Biesiady wśród sadów"	1 751,08	0,00	0,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4300			
Sołectwo Tomaszewo		16 515,41	0,00	0,00
1	Festyn sołecki - zakup nagród dla zawodników	1 515,41	0,00	0,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4190			
2	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie	15 000,00	0,00	0,00
	dział 921, rozdział 92195 § 6050			
RAZEM		230 202,52	47 849,40	20,79

Realizacja dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za pierwsze półrocze 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	0,00	5 873,73	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 873,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 873,73	-
Razem:				0,00	5 873,73	-

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie	800 000,00	0,00	0,00
Razem:				800 000,00	0,00	0,00

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za pierwsze półrocze 2022 r.**

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"						
758			Różne rozliczenia	0,00	1 834,35	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 834,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 834,35	-
Razem:				0,00	1 834,35	-

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"						
801			Oświata i wychowanie	59 048,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 048,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 048,00	0,00	0,00
Razem:				59 048,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy za pierwsze półrocze 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				105 623,00	105 623,00	100,00
758			Różne rozliczenia	105 623,00	105 623,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 623,00	105 623,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 623,00	105 623,00	100,00
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi				36 720,00	36 720,00	100,00
852			Pomoc społeczna	36 720,00	36 720,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36 720,00	36 720,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 720,00	36 720,00	100,00
Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				1 578,32	1 578,32	100,00
750			Administracja publiczna	1 578,32	1 578,32	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 578,32	1 578,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 578,32	1 578,32	100,00
Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				1 161,00	1 138,50	98,06
750			Administracja publiczna	1 161,00	1 138,50	98,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 161,00	1 138,50	98,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161,00	1 138,50	98,06
Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				9 069,00	9 069,00	100,00
855			Rodzina	9 069,00	9 069,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 069,00	9 069,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 069,00	9 069,00	100,00
Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				196 392,00	196 392,00	100,00
852			Pomoc społeczna	196 392,00	196 392,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	196 392,00	196 392,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 392,00	196 392,00	100,00
Razem:				350 543,32	350 520,82	99,99

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				105 623,00	66 869,51	63,31
801			Oświata i wychowanie	105 623,00	66 869,51	63,31
	80101		Szkoły podstawowe	94 965,50	58 849,51	61,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 852,71	1 852,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005,50	4 005,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 239,68	7 239,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,01	723,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 615,99	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 407,73	1 407,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489,54	489,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 945,58	5 945,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,23	98,23	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 087,53	37 087,53	100,00
	80104		Przedszkola	6 017,00	6 017,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,60	186,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,52	1 662,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,96	670,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,54	56,54	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,56	14,56	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 425,82	3 425,82	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 640,50	2 003,00	43,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,50	2 003,00	43,16
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi				36 720,00	28 800,00	78,43
852			Pomoc społeczna	36 720,00	28 800,00	78,43
	85295		Pozostała działalność	36 720,00	28 800,00	78,43
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	28 800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00
Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				1 578,32	1 578,32	100,00
750			Administracja publiczna	1 578,32	1 578,32	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 578,32	1 578,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,24	1 318,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,79	227,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,29	32,29	100,00
Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				1 161,00	1 138,50	98,06
750			Administracja publiczna	1 161,00	1 138,50	98,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 161,00	1 138,50	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161,00	1 138,50	98,06

Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				9 069,00	8 966,00	98,86
855			Rodzina	9 069,00	8 966,00	98,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 069,00	8 966,00	98,86
		3110	Świadczenia społeczne	8 828,00	8 728,00	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	241,00	238,00	98,76
Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				196 392,00	196 329,42	99,97
852			Pomoc społeczna	196 392,00	196 329,42	99,97
	85295		Pozostała działalność	196 392,00	196 329,42	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	195 400,00	195 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	729,42	92,10

Razem:				350 543,32	303 681,75	86,63
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białosłiwie za pierwsze półrocze 2022 r.

Planowane wielkości dochodów ogółem na rok 2022 w kwocie 24.333.874,23 zł zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w wysokości 14.572.867,31 zł, tj. 59,89% planu,

w tym:

dochody bieżące	-	14.419.987,89 zł	tj. 60,74% planu
dochody majątkowe	-	152.879,42 zł	tj. 25,77% planu
w tym: ze sprzedaży majątku	-	3.050,00 zł	tj. 0,84% planu

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 26.760.186,34 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.186.978,86 zł, tj. 49,28% planu,

w tym:

wydatki majątkowe	-	404.516,25 zł	tj. 13,32% planu
wydatki bieżące	-	12.782.462,61 zł	tj. 53,88% planu

Gmina Białosłiwie za I półrocze 2022 r. osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1.385.888,45 zł z uwagi na wyższe wykonanie dochodów od zrealizowanych wydatków.

Planowane przychody w kwocie 4.127.482,13 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.297.307,07 zł i pochodziły z wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2021 w kwocie 3.763.066,94 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.471.557,63 zł (z tego: kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000 zł, kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 593.121,36 zł, kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 59.048 zł, kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11.519,37 zł oraz kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych 7.868,90 zł) oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 62.682,50 zł.

Planowane rozchody w kwocie 1.701.170,02 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości 1.251.170,02 zł, z tego: rozchody budżetu z tytułu lokat stanowią kwotę 801.170,02 zł, natomiast spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat, stanowią kwotę 450.000 zł.

Kredyty były zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Natomiast pożyczka została udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo.

Gmina Białosłiwie na dzień 30 czerwca 2022 r. posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 7.500.783,15 zł, co w stosunku do planu dochodów stanowi 30,82%.

Wykonanie wielkości budżetu za I półrocze 2022 r. zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Gmina Białosłiwie informuje, że jest zgodność Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie za I półrocze 2022 r. z uchwałą budżetową w planowanych dochodach i wydatkach.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:

- w ramach wydatków bieżących tj.:

1. Gmina Białosłiwie stawia na aktywizację mieszkańców

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 738.919,27 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 715.994,27 zł, w 2023 roku kwota 22.925 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Zadanie finansowane w: 85% środki UE, 15% finansowy oraz rzeczowy wkład własny.
- Celem jest postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosłiwie.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 277.570,63 zł, tj. 38,77% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczono na wypłatę stypendium stażowego oraz szkoleniowego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz opiekunów staży, wynagrodzenie specjalisty ds. poradnictwa obywatelskiego, przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich dla uczestników staży, doradztwo zawodowe (opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej), usługę szkoleniową (kurs florystyczny), usługę rehabilitacji, trening umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i prawne, ubezpieczenie NNW dla uczestników staży. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2022 r. oraz na rok 2023.

- w ramach wydatków majątkowych tj.:

1. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 263.411,34 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 28.290 zł, limit wydatków w 2023 r. 235.121,34 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 22.632 zł, tj. 80% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej. Realizacja zadania była uzależniona od uzyskania dofinansowania. Z uwagi na niezakwalifikowanie zadania do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Wielkopolskiego Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej nie przewiduje się dalszej realizacji zadania. Na sesji w dniu 17 sierpnia br. został zmniejszony limit wydatków w 2022 r. o kwotę 5.658 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 235.121,34 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (nie 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 oraz nie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego), z tego:

- w ramach wydatków bieżących tj.:

1. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 61.250 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 35.000 zł, w 2021 roku kwota 20.625 zł, w 2022 roku kwota 5.625 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 31 stycznia 2020 r. została zawarta umowa zmieniona aneksami na sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo (realizacja etapu V umowy).

2. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białośliwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.400 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 6.450 zł, w 2021 roku kwota 2.450 zł, w 2022 roku kwota 7.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 1.133,57 zł, tj. 15,11% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na opublikowanie ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białośliwie.
Dalsza realizacja wydatków w II półroczu – w dniu 23 lipca 2020 r. została zawarta umowa zmieniona aneksem na sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białośliwie.

3. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.400 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 6.450 zł, w 2021 roku kwota 2.450 zł, w 2022 roku kwota 7.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

- Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 23 lipca 2020 r. została zawarta umowa zmieniona aneksami na sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo.

4. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.900 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 5.250 zł, w 2021 roku kwota 5.600 zł, w 2022 roku kwota 1.050 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 23 lipca 2020 r. została zawarta umowa na sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka (realizacja etapu V umowy).

5. Remont ul. Polnej w Białośliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.179.232,02 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 10.000 zł, w 2021 roku kwota 3.840 zł, w 2022 roku kwota 1.165.392,02 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie jest dofinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 593.121,36 zł.
- Celem jest odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 1.500 zł, tj. 0,13% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie tablicy informacyjnej. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu – z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w ramach ww. zadania na sesji w dniu 28 lipca br. został zwiększony limit wydatków w 2022 r. o kwotę 30.000 zł. W 2021 r. została podpisana umowa (zmieniona aneksami) na wykonanie robót budowlanych – kwota 1.174.627,02 zł oraz nadzór inwestorski – kwota 19.000 zł dla ww. zadania. Termin zakończenia robót – 20 sierpnia br.

6. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 248.480 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 122.480 zł, w 2022 roku kwota 126.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 120.098,18 zł, tj. 95,32% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczono na:
 - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białośliwie do placówek oświatowych – 88.277 zł,
 - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białośliwie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 27.219,46 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 4.601,72 zł.

7. Laboratoria przyszłości

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 129.900 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 70.852 zł, w 2022 roku kwota 59.048 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

- Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- Celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
- Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – wydatki zaplanowane na zakup środków dydaktycznych w związku z realizacją zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury zostaną wykorzystane do 31 sierpnia br.

8. Remont ul. Strzeleckiej w Białośliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.040.114,42 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 16.251,90 zł, w 2022 roku kwota 2.400 zł, w 2023 roku kwota 1.021.462,52 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Zadanie jest dofinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 801.810,02 zł.
- Celem jest odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 800 zł, tj. 33,33% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla ww. zadania. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje także wykonanie tablicy informacyjnej. Natomiast rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2023 rok (tj. wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót budowlanych).

9. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 398.560 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 163.520 zł, w 2023 roku kwota 235.040 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
- Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.

- w ramach wydatków majątkowych tj.:

1. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 406.294,24 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 50.415,24 zł, w 2021 roku kwota 179.100 zł, w 2022 roku kwota 89.479 zł, w 2026 roku kwota 87.300 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2026.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 84.479 zł, tj. 94,41% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczone na wykonanie warstwy glebotwórczej na powierzchni kwatery składowiska – 82.779 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.700 zł. Ponadto w II półroczu planuje się ukształtowanie zabudowy roślinnej na powierzchni kwatery składowiska. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 rok.

2. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 365.220,78 zł, z tego: limit wydatków w 2019 roku kwota 35.000 zł, w 2020 roku kwota 100.255,03 zł, w 2021 roku kwota 179.304,98 zł, w 2022 roku kwota 50.660,77 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2022.

- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie kwota 50.660,77 zł.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 22.980,19 zł (środki funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie), tj. 45,36% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 6.445,20 zł, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania podłoża pod nasadzenia roślin – 490 zł, zakup i dostawę sadzonek roślin – 14.637,63 zł oraz pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin – 1.407,36 zł. Dalszą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – na sesji w dniu 17 sierpnia br. został zwiększony limit wydatków w 2022 r. o kwotę 48.518 zł w celu dokończenia robót w zakresie rozbudowy placu zabaw.

3. Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 76.027,96 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 30.363,58 zł, w 2021 roku kwota 25.197,43 zł, w 2022 roku kwota 20.466,95 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe kwota 20.466,95 zł.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 17.610,56 zł (środki funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe), tj. 86,04% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie siłowni plenerowej. Na sesji w dniu 17 sierpnia br. niewykorzystane środki w kwocie 2.856,39 zostały przeniesione na realizację zadania pn. „Zakup piłkochwyty na boisko sportowe w Dębówku Nowym”.

4. Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.400,28 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 74.526,22 zł, w 2021 roku kwota 26.259,53 zł, w 2022 roku kwota 12.614,53 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare kwota 12.614,53 zł.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 16 maja br. została podpisana umowa o przyłączenie do sieci ENEA działki nr 22/3 w Dębówku Starym na kwotę 233,16 zł, na sesji w dniu 17 sierpnia br. został zwiększony limit wydatków w 2022 r. o kwotę 7.295 zł w celu dalszej realizacji zadania.

5. Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.432.685,27 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 3.000 zł, w 2022 roku kwota 1.368.330 zł. Zadanie realizowane w latach 2014-2022.
- Celem jest poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
- Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000 zł, przeznaczonych dla gmin na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 6.334,50 zł, tj. 0,46% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych dla działki nr 202/39 obręb Nieżychowo - do projektu zewnętrznej instalacji gazowej wraz z fundamentem pod butlę gazową – kwota 1.168,50 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej zewnętrznej instalacji gazowej z fundamentem pod butlę gazową – kwota 5.166 zł. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 16 lutego br. zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla branży elektrycznej na kwotę 738 zł oraz dla branży sanitarnej na kwotę 615 zł, w dniu 24 lutego br. zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla branży architektoniczno-budowlanej na kwotę 1.476 zł. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie jest w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 37.374,58 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. kwota 19.374,05 zł, w 2021 r. 0 zł, w 2022 r. kwota 18.000,53 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo kwota 18.000,53 zł.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 3.730 zł, tj. 20,72% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 56 obręb Dworzakowo – kwota 1.230 zł oraz na aktualizację opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowo-kosztowej – kwota 2.500 zł. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

7. Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.563,87 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 2.000 zł, w 2022 roku kwota 12.563,87 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała kwota 12.563,87 zł.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 600 zł, tj. 4,78% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu – w miesiącu sierpniu br. zostały zamówione materiały budowlane na realizację ww. zadania.
- Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 13.000 zł – na sesji w dniu 17 sierpnia br. został zwiększony limit wydatków w 2022 r. na realizację zadania o kwotę dofinansowania Województwa Wielkopolskiego 13.000 zł oraz o kwotę środków własnych 1.400 zł.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 154.611 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 13.530 zł, w 2022 roku kwota 58.794 zł, w 2023 roku kwota 82.287 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.

- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka kwota 26.000 zł.
- Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 4 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej, która została podzielona na 5 części tj. część I-III umowy została zaplanowana na 2022 r. – kwota 58.794 zł (z tego: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka – kwota 26.000 zł, środki własne – kwota 32.794 zł), część IV-V umowy ujęta na 2023 r. – kwota 82.287 zł.

9. Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.202,70 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. kwota 4.202,70 zł, w 2021 r. 0 zł, w 2022 r. kwota 15.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo kwota 15.000 zł.
- Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze – na sesji w dniu 17 sierpnia br. został zwiększony limit wydatków w 2022 r. w celu dalszej realizacji zadania.

10. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.304.820 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 0 zł, w 2022 r. kwota 164.820 zł, w 2023 r. kwota 3.570.000 zł, w 2024 r. kwota 3.570.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2024.
- Celem są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłowie.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 158.670 zł, tj. 96,27% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalszą realizację zadania przewiduje się w II półroczu – w dniu 22 lipca br. została podpisana umowa na opracowanie i przedłożenie dokumentów tj. specyfikacji warunków zamówienia wraz wymaganymi załącznikami w celu ogłoszenia postępowania na roboty budowlane na kwotę 6.150 zł. W dniu 16 sierpnia br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. zadania.
- Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłowie złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i otrzymała wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 6.650.000 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na lata 2023-2024.

11. Przebudowa ul. Lipowej w Białosłiwie wraz z przebudową sieci wodociągowej

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 53.086,80 zł, z tego: limit wydatków w 2018 r. kwota 8.610 zł, w 2019 r. kwota 22.828,80 zł, w 2022 r. kwota 21.648 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – w dniu 24 marca br. została podpisana umowa na aktualizację opracowanej w 2019 r. dokumentacji projektowo-kosztowej dla ww. zadania na kwotę 21.468 zł.
- Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłowie złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i otrzymała wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 1.805.000 zł.

12. Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.773,50 zł, z tego: limit wydatków w 2018 r. kwota 6.813,50 zł, w 2022 r. kwota 4.960 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. to kwota 4.959,95 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie przyłącza energetycznego do fontanny na działce nr 128/5 w Krostkowie – kwota 4.283,45 zł oraz na inwentaryzację geodezyjną przyłącza energetycznego – kwota 676,50 zł.

13. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Nieżychowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 10.000 zł, w 2022 roku kwota 5.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Celem są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo kwota 5.000 zł.
- Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu – planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania. Zadanie planowane do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo.

Białosłiwie, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Załącznikami do niniejszej informacji są:

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Białosłiwie za pierwsze półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 333 874,23	14 572 867,31	59,89
1a	Dochody bieżące	23 740 737,23	14 419 987,89	60,74
1b	Dochody majątkowe	593 137,00	152 879,42	25,77
	w tym: ze sprzedaży majątku	364 300,00	3 050,00	0,84
2.	Wydatki ogółem, z tego:	26 760 186,34	13 186 978,86	49,28
2a	Wydatki bieżące, z tego:	23 723 561,69	12 782 462,61	53,88
	wydatki bieżące bez poręczeń i odsetek	23 449 932,69	12 626 301,42	53,84
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na obsługę długu - odsetki	273 629,00	156 161,19	57,07
2b	Wydatki majątkowe	3 036 624,65	404 516,25	13,32
3.	Wynik budżetu	-2 426 312,11	1 385 888,45	-
4.	Przychody budżetu	4 127 482,13	5 297 307,07	128,34
5.	Rozchody budżetu	1 701 170,02	1 251 170,02	73,55
6.	Kwota długu	7 050 783,15	7 500 783,15	106,38

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	limit 2022r.	wykonanie za I półrocze 2022r.	% realizacji
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		14 108 628,03	4 124 656,94	723 098,58	17,53
1.a	wydatki bieżące		3 841 155,71	2 254 029,29	401 102,38	17,79
1.b	wydatki majątkowe		10 267 472,32	1 870 627,65	321 996,20	17,21
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					
1.1.1			1 002 330,61	744 284,27	300 202,63	40,33
1.1.1.1	wydatki bieżące		738 919,27	715 994,27	277 570,63	38,77
1.1.1.1.1	Gmina Białosławie stawia na aktywizację mieszkańców - Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosławie	2021-2023	738 919,27	715 994,27	277 570,63	38,77
1.1.2	wydatki majątkowe		263 411,34	28 290,00	22 632,00	80,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu	2021-2023	263 411,34	28 290,00	22 632,00	80,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		13 106 297,42	3 380 372,67	422 895,95	12,51
1.3.1	wydatki bieżące		3 102 236,44	1 538 035,02	123 531,75	8,03

1.3.1.1	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2022	61 250,00	5 625,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białośliwie - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2022	16 400,00	7 500,00	1 133,57	15,11
1.3.1.3	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2022	16 400,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2022	11 900,00	1 050,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ul. Polnej w Białośliwiu - Odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020-2022	1 179 232,02	1 165 392,02	1 500,00	0,13
1.3.1.6	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	2021-2022	248 480,00	126 000,00	120 098,18	95,32
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	2021-2022	129 900,00	59 048,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ul. Strzeleckiej w Białośliwiu - Odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2023	1 040 114,42	2 400,00	800,00	33,33
1.3.1.9	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	2022-2023	398 560,00	163 520,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe		10 004 060,98	1 842 337,65	299 364,20	16,25
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	2020-2026	406 294,24	89 479,00	84 479,00	94,41
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu - Poprawa bazy rekreacyjnej	2019-2022	365 220,78	50 660,77	22 980,19	45,36
1.3.2.3	Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2022	76 027,96	20 466,95	17 610,56	86,04

1.3.2.4	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2022	113 400,28	12 614,53	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	2014-2022	1 432 685,27	1 368 330,00	6 334,50	0,46
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2022	37 374,58	18 000,53	3 730,00	20,72
1.3.2.7	Utworzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcu Małym - Poprawa bazy rekreacyjnej	2021-2022	14 563,87	12 563,87	600,00	4,78
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2021-2023	154 611,00	58 794,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2022	19 202,70	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłowie	2021-2024	7 304 820,00	164 820,00	158 670,00	96,27
1.3.2.11	Przebudowa ul. Lipowej w Białosłiwie wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia	2018-2022	53 086,80	21 648,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo - Poprawa bazy rekreacyjnej	2018-2022	11 773,50	4 960,00	4 959,95	100,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłowie	2021-2022	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie w kwocie **703.570 zł** zostały zrealizowane w wysokości **526.886,92 zł**, tj. **74,89%**.

w tym:	PLAN	WYKONANIE	%
• Przychody operacyjne (wynajem pomieszczeń)	2.514,00 zł	0,00 zł	0,00%
• Dotacja z budżetu gminy	544.856,00 zł	453.756,00 zł	83,28%
• Dotacja z budżetu gminy (otrzymana z Powiatu Pilskiego)	2.500,00 zł	2.500,00 zł	100,00%
• Pozostałe przychody operacyjne	153.700,00 zł	70.580,80 zł	45,92%
• Przychody finansowe (odsetki)	-	50,12 zł	-

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie **544.856 zł** zrealizowana w wysokości **453.756 zł**, tj. **83,28%**. Ponadto na podstawie umowy nr 168/BS/2022 z dnia 19 maja 2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Białosłiwie a Powiatem Pilskim została przekazana dotacja w kwocie **2.500 zł** na dofinansowanie imprezy kulturalnej.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się:

- bilety na wydarzenia kulturalne – 50.361 zł
- zajęcia instrumentalne – 1.100 zł
- współorganizacja wydarzeń – 6.000 zł
- usługa ksero/druk – 1,80 zł
- sprzedaż artykułów animacyjnych (proszki holi) – 7.400 zł
- wyłączność za obsługę gastronomiczną oraz opłata za stoiska wystawowe, media za wynajem – 5.700 zł
- wynagrodzenie płatnika – 18 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na plan **703.570 zł** zostały zrealizowane w kwocie **515.936,72 zł**, tj. **73,33%** i dotyczyły finansowania działalności statutowej instytucji kultury.

I. Koszty zużycia materiałów i energii zaplanowane w wysokości **44.200 zł** zostały wykonane na kwotę **29.737,02 zł**, tj. **67,28%** i dotyczyły:

- **zakupu materiałów i wyposażenia – 25.292,14 zł** takich jak:
 - Rozliczenie opał za I i II kwartał – **7.607,32 zł**
 - Materiały za zajęcia podczas Ferii Zimowych (Przytulanie jest fajne...tworzymy indywidualne poduszki; Lustreczko, powiedz przecie...tworzymy indywidualne lusterka; Biżuteria handmade idealna do szkatułki, którą przygotowujemy sami; Rzeźbienie postaci z plasteliny epoksydowej) – **1.007,76 zł**
 - Materiały na zajęcia kreatywne dla dzieci (Kreatywny czas: maski karnawałowe, tworzenie zegarów) – **259,41 zł**
 - Materiały na zajęcia kreatywne dla dorosłych (Poezja minionego czasu z warsztatami tworzenia zegarów) – **297 zł**
 - Materiały na warsztaty wielkanocne (naturalny koszyczek wielkanocny, baranek z włóczki, wiosenny wianek, wielkanocne dekoracje DIY) – **312,15 zł**

- Materiały zakupione w związku z organizacją Dnia Dziecka (Ale Bańka! Mobilny Dzień Dziecka w sołectwach Gminy Białosłowie: Dworzakowo, Białosłowie, Dębówko Nowe, Dębówko Stare, Krostkowo, Tomaszewo, Niezychowo, Pobórka Wielka, Pobórka Mała) – **1.316,98 zł**
- Materiały zakupione w związku z organizacją Dnia Dziecka w Białosłowie – **1.680 zł**
- Materiały zakupione w związku z organizacją wydarzenia pn. Dni Białosłowa 2022 – **1.944 zł**
- Materiały zakupione w związku z organizacją wydarzenia pn. Dni Białosłowa 2022 (puchary dla uczestników Turnieju Tenisa Ziemnego) – **382 zł**
- Materiały zakupione w związku z organizacją wydarzeń – **5.987,34 zł**
 - ✓ Wspólne Kolędowanie w Trzech Króli
 - ✓ Biesiada Noworoczna
 - ✓ Bal Karnawałowy dla dzieci „W krainie Kopciuszka”
 - ✓ Koncert Michała Bajora – Color Cafe – przeboje włoskie i francuskie
 - ✓ Koncert Zespołu Pectus
 - ✓ Spektakl Teatru amatorskiego „W punkt”
 - ✓ Spektakl „Klimakterium...i już”
 - ✓ Koncert Walentynkowy Tenorzy&Soprany
 - ✓ Warsztaty baletowe z Mariną Ostapei
 - ✓ Pokaz baletowy z recitalem operetkowym (pokaz będący wynikiem warsztatów baletowych)
 - ✓ Wenecki Bal Karnawałowy
 - ✓ Dzień Dziecka w Białosłowie
 - ✓ Dni Białosłowa 2022
 - ✓ Festyn Rodzinny na Sportowo i Kolorowo – Dworzakowo
 - ✓ Festyn Rodzinny na Sportowo i Kolorowo – Krostkowo
- Zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych – **1.890,62 zł**
 - ✓ Bal Karnawałowy dla dzieci „W krainie Kopciuszka”
 - ✓ Warsztaty kulinarne oraz food design: sztuka aranżacji potraw
 - ✓ Urodziny organizowane dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Białosłowie
 - ✓ Poczestunek podczas organizowanych zajęć i warsztatów
- Materiały różne – **363,12 zł**
- Artykuły biurowe i inne przeznaczone do bieżącej działalności – **1.171,33 zł**
- Zakup wyposażenia apteczki i zakup taśmy antypoślizgowej – **379 zł**
- Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych w Parku Dworskim Raczyńskich w Białosłowie oraz na terenie przyległym do Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie – **694,11 zł**

– **zakupu energii, wody – 4.444,88 zł**

II. Usługi obce na plan 352.122 zł zostały wykonane na kwotę 332.156,57 zł, tj. 94,33%.

W zrealizowanych kosztach za pierwsze półrocze uwzględniono:

– **zakup usług pozostałych – 331.202,92 zł** takich jak:

- Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – **1.107 zł**
- Domena strony www.gok.bialoslowie.pl – **1.223,85 zł**
- Roczna kontrola budynku techniczna (GOK, Spichlerz „Wacek”, budynek gospodarczy), przegląd wieży widokowej i placu zabaw – **710 zł**
- Wywóz odpadów komunalnych – **1.189,08 zł**
- Usługi pocztowe – **430,50 zł**
- Szkolenia BHP – **50 zł**
- Ryczałt i wydruki urządzenie wielofunkcyjne – **4.469,21 zł**

- Usługi kominiarskie wraz z przeglądem technicznym – **811,80 zł**
- Usunięcie zbędnej sieci grzewczej na scenie w sali widowiskowej – **1.660 zł**
- Usługa gastronomiczna – **18.060 zł**
 - ✓ Spektakl „Klimakterium...i już” (spełnienie zapisów umowy)
 - ✓ Warsztaty baletowe
 - ✓ Koncert zespołu PECTUS (spełnienie zapisów umowy)
 - ✓ Wenecki Bal Karnawałowy
 - ✓ Konkurs Kulinaryny „Przysmaki z wielkopolskich sadów”
 - ✓ Dnia Białosłiwia 2022 (spełnienie zapisów umowy) – zespół Nowator, zespół Piękni i Młodzi
- Oprawa artystyczna – **205.514,50 zł**
 - ✓ Biesiada Noworoczna
 - ✓ Wspólne Kolędowanie w Trzech Króli
 - ✓ Spektakl „Klimakterium...i już”
 - ✓ Pokaz iluzjonisty Piotr Szumny podczas Balu Karnawałowego „W krainie Kopciuszka” podczas ferii zimowych
 - ✓ Koncert Michała Bajora – Color Cafe – przeboje włoskie i francuskie
 - ✓ Koncert Walentynowy Tenorzy&Soprany
 - ✓ Koncert zespołu PECTUS
 - ✓ Krajeńskie Spotkanie Sadownicze – Kapela Rypcium Pypcium, Zespół Pieśni i Tańca Rodlanie
 - ✓ Krajeńskie Spotkanie Sadownicze – Zespół Wesoła Biesiada
 - ✓ Dni Białosłiwia 2022 – koncert zespołu Nowator
 - ✓ Dni Białosłiwia 2022 – koncert zespołu Piękni i Młodzi
 - ✓ Dni Białosłiwia 2022 – obsługa DJ
 - ✓ Spektakl Kabaretowy „Moherowe Berety”
 - ✓ Dzień Dziecka w Białosłiwu – szczudlarz, kuglarz, klaun
 - ✓ Dzień Dziecka w Białosłiwu – koncert Majki Jeżowskiej
 - ✓ Powitanie Lata w Pobórcie Małej
- Oprawa techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie, agregat) – **56.692 zł**
 - ✓ Nagłośnienie i oświetlenie: Wspólne Kolędowanie w Trzech Króli, Biesiada Noworoczna, Bal Karnawałowy „W krainie Kopciuszka”
 - ✓ Nagłośnienie, oświetlenie i montaż rur aluminiowych: Spektakl „Klimakterium...i już”
 - ✓ Nagłośnienie i oświetlenie: Pokaz baletowy z recitalem, Koncert Michała Bajora – Kolor Cafe – przeboje włoskie i francuskie
 - ✓ Nagłośnienie i oświetlenie: Koncert Walentynowy Tenorzy&Soprany
 - ✓ Nagłośnienie i oświetlenie: Koncert zespołu PECTUS
 - ✓ Nagłośnienie i oświetlenie: Spektakl „Mikołajek”, Pantomima „Wyzwolenie” Teatru Amatorskiego „W punkt”, Muzyczny Dzień Kobiet z Kapelą Szyberek
 - ✓ Nagłośnienie i oświetlenie: Spektakl „One way ticket...czyli bilet w jedną stronę”
 - ✓ Nagłośnienie i oświetlenie: Spektakl Kabaretowy „Moherowe Berety”
 - ✓ Nagłośnienie: Spektakl „Na krajeńskim weselu” (Regionalne Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej)
 - ✓ Nagłośnienie, oświetlenie i scena: Krajeńskie spotkanie sadownicze w Pobórcie Wielkiej
 - ✓ Nagłośnienie, oświetlenie i scena: Dzień Dziecka w Białosłiwu
 - ✓ Agregat prądotwórczy: Dzień Dziecka w Białosłiwu
 - ✓ Agregat prądotwórczy: Wenecki Bal Karnawałowy
 - ✓ Agregat prądotwórczy: Dni Białosłiwia 2022
 - ✓ Wynajem fortepianu: Koncert Michała Bajora – Kolor Cafe – przeboje włoskie i francuskie

- Usługa ochrony – **7.009,77 zł**
 - ✓ Wenecki Bal Karnawałowy
 - ✓ Dzień Dziecka w Białosłiwu
- Usługa wynajmu urządzeń dmuchanych – **1.100 zł**
 - ✓ Krajeńskie spotkanie sadownicze w Pobórcie Wielkiej
- Usługa promocyjna – **726 zł**
 - ✓ Dystrybucja druków bezadresowych za pomocą Poczty Polskiej – ulotki promocyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwu
 - ✓ Banery promujące wydarzenie (2 szt.): Krajeńskie spotkanie sadownicze w Pobórcie Wielkiej
- Usługa hotelowa – **2.090 zł**
 - ✓ Dzień Dziecka w Białosłiwu – Majka Jeżowska (spełnienie zapisów umowy)
 - ✓ Dni Białosłiwia 2022 – Zespół Piękni i Młodzi (spełnienie zapisów umowy)
- Warsztaty edukacyjne – **11.415 zł**
 - ✓ Warsztaty baletowe z Mariną Ostapei
 - ✓ Warsztaty ceramiczne (4 edycje)
- Wypożyczenie kostiumów - **158 zł**
- Warsztaty instrumentalne (saksofon, pianino) – **6.950 zł**
- Koncepcja (opracowanie) do zadania pn. Kulturalna 50: przestrzeń dla artysty – **300 zł**
- Prenumeraty/publikacje – **910,30 zł**
 - ✓ Prenumerata roczna: Czasopismo PR-Manager
 - ✓ Prenumerata roczna „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach”
- Odprowadzanie ścieków – **398,65 zł**
- Usługi dodatkowe (Wenecki Bal Karnawałowy – usługa kelnerska, wypożyczenie naczyń) – **5.250 zł**
- Usługi inne (tablica z mosiądzu na kamień upamiętniający 525-lecie Krostkowa) – **1.595,06 zł**
- Usługi szkoleniowe (webinarium „Zamówienia publiczne w instytucji kultury”) – **319 zł**
- Usługa transportowa (przewóz osób z grupy teatralnej z Janowca Wielkopolskiego – Spektakl „One way ticket...czyli bilet w jedną stronę” – **480 zł**
- Usługa sanitarna Wynajemn toalet przenośnych typu TOI-TOI – Dzień Dziecka w Białosłiwu) – **583,20 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, internet) – **761,77 zł**
- **zakup usług remontowych** (przegląd i naprawa gaśnic) – **191,88 zł**

III. Podatki i opłaty na plan 12.405 zł za pierwsze półrocze wykonano na kwotę **6.207 zł**, tj. **50,04%** i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości.

IV. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w pierwszym półroczu stanowiły kwotę **134.587,51 zł** na plan **285.104 zł**, tj. **47,21%**. Zrealizowane koszty dotyczyły:

• wynagrodzeń osobowych pracowników	85.479,43 zł
• wynagrodzeń bezosobowych	24.712,15 zł
• składek na ubezpieczenia społeczne	18.272,70 zł
• składek na Fundusz Pracy	1.491,23 zł
• odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.262,00 zł
• szkoleń pracowników	230,00 zł
• zakupu usług zdrowotnych	140,00 zł

V. Pozostałe koszty rodzajowe na plan 9.739 zł zostały wykonane na kwotę **7.386,69 zł**, tj. **75,85%** i dotyczyły:

- różnych opłat i składek – **7.386,69 zł**

(ubezpieczenia mienia i oc, opłaty ZAiKS)

Gminny Ośrodek Kultury w Białosłiwie w I półroczu 2022 r. realizował wydarzenia oraz przedsięwzięcia kulturalne zgodnie z planem działalności statutowej.

Oto harmonogram wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w I półroczu roku 2022:

Styczeń:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – on-line i stacjonarnie
- Wspólne Kolędowanie w Trzech Króli (jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Białosłiwie, Kapela Szyberek, Klaudia Kaczyńska Band)
- Ferie zimowe – warsztaty Przytulanie jest fajne...tworzymy indywidualne poduszki; Lustreczko, powiedz przecie...tworzymy indywidualne lusterka; Biżuteria handmade idealna do szkatułki, którą przygotujemy sami; Rzeźbienie postaci z plasteliny epoksydowej; Warsztaty kulinarne oraz food design: sztuka aranżacji potraw)
- Warsztaty baletowe z Mariną Ostapei
- Pokaz baletowy z recitalem (pokaz uczestników warsztatów baletowych z Mariną Ostapei wraz z recitalem Bartosza Kuczyka)
- Bal Karnawałowy „W krainie Kopciuszka” z pokazem iluzjonisty Piotra Szumnego i pokazem tańca w wykonaniu Mariny Ostapei
- Biesiada Noworoczna (Wesoła Biesiada, Krzysztof Koniarek, Karpowicz Family, Krzyś Pieterek, Andrzej Miś)
- Spektakl „Klimakterium...i już”
- Zajęcia JOGA

Luty:

- Poezja minionego czasu z warsztatami tworzenia zegarów
- Koncert Michała Bajora – Kolor Cafe – przeboje włoskie i francuskie
- Wenecki Bal Karnawałowy
- Koncert Walentynowy Tenorzy&Soprany
- Akcja poboru krwi
- I Targi Ślubne na Krajnie (współorganizacja wydarzenia)
- Zbiórka darów dla Ukrainy
- Zajęcia kreatywne pn. „Kreatywny czas”
- Zajęcia JOGA

Marzec:

- Koncert Zespołu PECTUS
- Zajęcia kreatywne dla obywateli Ukrainy
- Warsztaty ceramiczne (3 edycje)
- Realizacja projektu „Śliwka jest kobietą”
- Spektakl „Mikołajek”, Pantomima „Wyzwolenie” w wykonaniu Teatru amatorskiego „W punkt”
- Spektakl „Na krajeńskim weselu” w Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej (współorganizacja wydarzenia)
- Muzyczny dzień Kobiet z Kapelą Szyberek
- Zajęcia JOGA

Kwiecień:

- Warsztaty wielkanocne (naturalny koszyczek wielkanocny, baranek z włóczki, wiosenny wianek, wielkanocne dekoracje DIY)

- Alfabet sztuki (action painting, art journal, akwarele)
- Zajęcia JOGA
- Spektakl „One way ticket...czyli bilet w jedną stronę” w ramach współpracy kulturalnej z MGOK w Janowcu Wielkopolskim
- Warsztaty ceramiczne (1 edycja)

Maj:

- Warsztaty kreatywne „Nietypowe kwiatki na Dzień Matki”
- Konkurs kulinarny „Przysmaki z wielkopolskich sadów”
- Spektakl Kabaretowy „Moherowe Berety”
- Koncert instrumentalny uczestników zajęć instrumentalnych: pianino&saksofon
- Konkurs fotograficzny „Jeszcze (nie)odkryte w Gminie Białośliwie”

Czerwiec

- Ale Bańka! Mobilny Dzień Dziecka w sołectwach Gminy Białośliwie (Dworzakowo, Białośliwie, Dębówko Nowe, Dębówko Stare, Krostkowo, Tomaszewo, Niezychowo, Pobórka Wielka, Pobórka Mała)
- Dzień Dziecka w Białośliwiu wraz z koncertem Majki Jeżowskiej
- Dni Białośliwia 2022 (koncert zespołu Nowator, koncert zespołu Piękni i Młodzi)
- Krajeńskie Spotkanie Sadownicze w Pobórcie Wielkiej (Kapela Rypcium Pypcium, Zespół Pieśni i Tańca Rodlanie, Wesola Biesiada)
- Powitanie Lata w Pobórcie Małej
- Zajęcia JOGA
- Festyn Rodzinny na Sportowo i Kolorowo w Dworzakowie
- Festyn Rodzinny na Sportowo i Kolorowo w Krostkowie

Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu w I kwartale 2022 roku zakończył realizację projektu:

- Projekt Liga eSzkola – wzrost kompetencji cyfrowych pracowników Instytucji Kultury, szkolenia w zakresie zajęć z robotyki dla dzieci i młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu w I półroczu 2022 roku otrzymał następujące wsparcie na:

- Realizację warsztatów międzykulturowych dla dzieci i młodzieży cudzoziemskiej na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Wielkopolskim – **10.000 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu w I półroczu 2022 roku prowadził następujące zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- Zajęcia instrumentalne: pianino i saksofon – instruktor Mikołaj Wienke
- Zajęcia szachowe – instruktor Andrzej Ancuta
- Zajęcia JOGA – instruktor Hubert Kocikowski
- Zajęcia teatralne – instruktor Amelia Bogdańska
- Zajęcia kreatywne – instruktor Paulina Rochowska

Białośliwie, dn. 29.07.2022 r.

Projekt pn. „Cyfrowa rewolucja w Gminnym Ośrodku Kultury w Białosłiwie”

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Cyfrowa rewolucja w Gminnym Ośrodku Kultury w Białosłiwie” zaplanowane w kwocie **156.200 zł** nie zostały zrealizowane. Rzeczowa realizacja projektu zaplanowana na lipiec-sierpień 2022 rok. Realizacja projektu obejmuje:

➤ zakup:

- sprzętu audio (rejestrator dźwięku, rekorder przenośny, mikrofon przyłączany do kamery, rejestrator do mikrofonu),
 - sprzętu video (statyw do kamery z głowicą, profesjonalny slider, statyw z głowicą i podporami, głowica do slider, aparat cyfrowy, obiektywy i akcesoria fotograficzne typu filtr UV, baterie i grip, kamera sportowa, karta pamięci do aparatu i kamery),
 - sprzętu komputerowego z akcesoriami (komputer PC wraz z monitorem do obróbki video, laptop - 2 szt., monitor do grafiki 27", serwer, dyski do serwera 4 szt., szafa typu RACK, UPS-zasilacz awaryjny, stanowiska terminalowe do pracy online– 4 szt.),
 - sprzętu multimedialnego (wizualizer, monitor interaktywny, projektor, urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem A3),
 - pętli indukcyjnej,
 - oprogramowania do serwera,
 - oprogramowania do obróbki video,
 - pakietu multimedialnego diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci,
 - oprogramowania do aparatu cyfrowego,
- szkolenia (fotograficzne, z obsługi sprzętu do rejestracji i obrazu, z obsługi monitora interaktywnego).

Białosłiwie, dn. 29.07.2022 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BIAŁOŚLIWIE

Planowane przychody Biblioteki w kwocie **61.857 zł** zostały zrealizowane w wysokości **35.933,93 zł**, tj. **58,09%**.

w tym:	PLAN	WYKONANIE	%
• Dotacja z budżetu gminy	60.144,00 zł	30.072,00 zł	50,00%
• Pozostałe przychody operacyjne	1.713,00 zł	0,00 zł	0,00%
• Inne zwiększenia	-	5.861,93 zł	-

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja z budżetu gminy na finansowanie Biblioteki Publicznej w kwocie **60.144 zł** zrealizowana w wysokości **30.072 zł**, tj. **50,00%**.

Koszty Biblioteki na plan **61.857 zł** zostały wykonane na kwotę **31.267,73 zł**, tj. **50,55%**.

I. Koszty zużycia materiałów na plan **4.304 zł** stanowiły kwotę **1.076,13 zł**, tj. **25,00%**, z tego:

- zakup lizaków dla przedszkolaków, którzy odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Białosławiu - **22,50 zł**
- zakup nowości wydawniczych – **1.053,63 zł**

II. Usługi obce na plan **1.803 zł** stanowiły kwotę **1.071 zł**, tj. **59,40%** z tego:

- zakup usług pozostałych abonament pakietu SOWA 732,00 zł
- prenumerata roczna Biblioteka Publiczna 258,00 zł
- abonament radiowo/telewizyjny 81,00 zł

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na plan **55.750 zł** zrealizowano w pierwszym półroczu na kwotę **29.120,60 zł**, tj. **52,23%**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 23.231,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 4.082,76 zł
- składki na Fundusz Pracy 557,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.248,00 zł

Instytucja kultury za pierwsze półrocze 2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wg sprawozdania Rb-N wynosił **0 zł**.

W sprawozdaniu został wykazany stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **163.493,09 zł**.

Biblioteka w pierwszym półroczu 2022 r. organizowała **imprezy**:

Luty:

- Ferie zimowe (wspólnie z GOK)
- Spotkanie z grupą Muchomorków z Samorządowego Przedszkola w Białosławiu
- Poezja minionego czasu z warsztatami tworzenia zegarów (wspólnie z GOK)

Kwiecień:

- Udział w XVI konkursie recytatorskim o tematyce ekologicznej na zaproszenie Samorządowego Przedszkola w Białosławiu
- Spotkanie z grupą Tygrysków i Rybek z Samorządowego Przedszkola w Białosławiu
- Konkurs biblioteczny na profilu społecznościowym Facebook
- Aktywna akcja fotograficzna na profilu społecznościowym Facebook popularyzująca czytelnictwo w wykonaniu pracownika Biblioteki

Maj:

- Aktywna akcja fotograficzna na profilu społecznościowym Facebook popularyzująca czytelnictwo w wykonaniu pracownika Biblioteki
- Udział w spotkaniu autorskim promującym książkę „Kronika Szkoły Podstawowej w Pobórcie Wielkiej” autorstwa Haliny Drab

Biblioteka Publiczna realizuje projekt pn. „Mała książka wielki człowiek”.

Białośliwie, dn. 29.07.2022 r.

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	- 60.680,09	- 60.680,09	-
Przychody razem	703.570,00	526.886,92	74,89
Przychody operacyjne	2.514,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	701.056,00	526.836,80	75,15
Przychody finansowe	-	50,12	-
Ogółem	642.889,91	466.206,83	72,52
Koszty razem	703.570,00	515.936,72	73,33
Zużycie materiałów i energii	44.200,00	29.737,02	67,28
Usługi obce	352.122,00	332.156,57	94,33
Podatki i opłaty	12.405,00	6.207,00	50,04
Wynagrodz.ubezpr. społ.i inne świadczenia	285.104,00	134.587,51	47,21
Pozostałe koszty rodzajowe	9.739,00	7.386,69	75,85
Inne zmniejszenia	-	5.861,93	-
Stan środków obrotowych na I półrocze	- 60.680,09	- 49.729,89	-
Ogółem	642.889,91	466.206,83	72,52

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Projekt systemowy pn. Konwersja cyfrowa domów kultury

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	156.200,00	156.200,00	100,00
Przychody razem	0,00	0,00	-
Przychody operacyjne	0,00	0,00	-
Ogółem	156.200,00	156.200,00	100,00
Koszty razem	156.200,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	133.300,00	0,00	0,00
Usługi obce	11.500,00	0,00	0,00
Wynagrodz.ubezp. społ.i inne świadczenia	11.400,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na I półrocze	0,00	156.200,00	-
Ogółem	156.200,00	156.200,00	100,00

Rozdz.92116 – Biblioteka	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	- 4.666,20	-4.666,20	-
Przychody	61.857,00	35.933,93	58,09
Pozostałe przychody operacyjne	61.857,00	30.072,00	48,62
Inne zwiększenia	-	5.861,93	-
Ogółem	57.190,80	31.267,73	54,67
Koszty razem	61.857,00	31.267,73	50,55
Zużycie materiałów i energii	4.304,00	1.076,13	25,00
Usługi obce	1.803,00	1.071,00	59,40
Wynagrodz.ubezp.społ.i inne świadczenia	55.750,00	29.120,60	52,23
Stan środków obrotowych na I półrocze	- 4.666,20	-	-
Ogółem	57.190,80	31.267,73	54,67