

**ZARZĄDZENIE NR 101/2022**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne za I półrocze 2022 roku**


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 266 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr VIII/41/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) tabelaryczną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 1-13 do zarządzenia;
- 2) tabelaryczną informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 14-15 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku następujących jednostek:
  - a) Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem, zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia,
  - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia;
- 4) informację opisową, zgodnie z załącznikiem nr 18 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy



**Sylwester Niżnik**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 072 213,56</b>	<b>658 243,75</b>	<b>31,77%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 953 250,00</b>	<b>539 280,19</b>	<b>27,61%</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	63 793,81	31,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 753 150,00	475 464,00	27,12%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 963,56</b>	<b>118 963,56</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 963,56	118 963,56	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>749 984,20</b>	<b>395 314,00</b>	<b>52,71%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>673 884,00</b>	<b>340 314,00</b>	<b>50,50%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	673 884,00	340 314,00	50,50%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,20	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>60 914,22</b>	<b>225,61%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>50 782,52</b>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	1 116,20	
		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	0,00	44 003,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 327,50	
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 131,70</b>	<b>37,52%</b>
		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	27 000,00	10 131,70	37,52%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>187 170,00</b>	<b>187 170,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 170,00</b>	<b>187 170,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 170,00	187 170,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 777,00</b>	<b>37 440,35</b>	<b>56,07%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 477,00</b>	<b>32 659,41</b>	<b>50,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 477,00	32 654,76	50,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 780,94</b>	<b>207,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	663,00	31,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	82,32	82,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 035,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,20	0,20%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 255,00</b>	<b>631,00</b>	<b>50,28%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	631,00	50,28%
		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	1 255,00	631,00	50,28%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 040,04</b>	<b>5 040,04</b>	<b>100,00%</b>
	75495		Pozostała działalność	5 040,04	5 040,04	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 040,04	5 040,04	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 619 929,00</b>	<b>4 148 673,81</b>	<b>54,45%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	30 508,77	86,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	27 233,71	77,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 275,06	3275,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 223 432,00	650 454,59	53,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	632 924,33	52,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 732,00	1 019,00	58,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	5 148,00	72,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 350,00	2 691,64	42,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	-2 303,00	-88,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	74,00	148,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	10 900,62	194,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 000,00	1 086 570,94	63,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	492 086,61	61,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	127 526,63	70,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	58 358,88	83,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	90 743,76	37,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 500,00	29 893,00	239,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	5 435,00	67,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	275 350,23	74,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	931,20	26,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	6 245,63	24,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 150,00	164 536,06	75,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	23 268,83	101,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	18 160,50	47,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	83 419,12	77,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	34 683,54	69,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4,07	4,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 433 247,00	2 216 603,45	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 273 881,00	2 136 942,00	50,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 366,00	79 661,45	49,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 348 108,00</b>	<b>7 535 443,00</b>	<b>56,45%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 675 845,00	4 676 502,00	60,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 675 845,00	4 676 502,00	60,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 573 156,00	2 786 580,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 573 156,00	2 786 580,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 613,00	45 613,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 613,00	45 613,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 494,00	26 748,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 494,00	26 748,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 739 322,16</b>	<b>432 782,61</b>	<b>9,13%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 381 900,00	225 655,75	5,15%
		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	6 900,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 655,75	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 175 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	5 272,50	50,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	5 272,50	50,01%
	80104		Przedszkola	301 140,00	151 085,00	50,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	8 015,00	53,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 140,00	143 070,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 740,16	45 769,36	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,20	
		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	45 740,16	45 740,16	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	
		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	0,00	5 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800,00</b>	<b>551,00</b>	<b>30,61%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	551,00	30,61%
		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	1 800,00	551,00	30,61%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 036 766,00</b>	<b>843 689,00</b>	<b>81,38%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 700,00	47,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 700,00	47,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 800,00	11 250,00	76,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00	11 250,00	76,01%
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	73 900,00	52,04%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	73 900,00	52,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 900,00	65 100,00	53,85%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 900,00	65 100,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 780,00	10 100,00	36,36%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 780,00	10 100,00	36,36%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 137,00	25 500,00	38,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 137,00	25 500,00	38,56%
85295		Pozostała działalność	651 149,00	651 139,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	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	319 829,00	319 829,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 310,00	331 310,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 056 664,30</b>	<b>5 614 341,80</b>	<b>79,56%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 488 935,00	3 484 925,50	99,89%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 488 935,00	3 484 925,50	99,89%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 000,00	1 643 414,26	54,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 020 000,00	1 640 900,00	54,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2 514,26	35,92%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 890,00	3 882,50	99,81%
	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	400,00	397,00	99,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,50	10,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 485,00	3 485,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	26 650,00	66,63%
	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	40 000,00	26 650,00	66,63%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 839,30	455 469,54	91,67%
	0699	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	50 184,00	50,18%

	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	275 886,70	398 543,63	144,46%
	2058	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	104 927,30	6 741,91	6,43%
	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	16 025,30	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 165 308,46</b>	<b>1 294 019,43</b>	<b>31,07%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	515 706,68	54,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	515 706,68	54,28%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 077 492,26	773 294,56	25,13%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%
	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	3 027 492,26	773 294,56	25,54%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	582,85	58,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	582,85	58,29%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 100,00	3 044,89	144,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 396,80	139,68%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 648,09	1648,09%
	90095	Pozostała działalność	134 716,20	1 390,45	0,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 116,20	0,00	0,00%
	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	90 000,00	1 390,45	1,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>			<b>41 122 337,72</b>	<b>21 259 254,01</b>	<b>51,70%</b>
<i>Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>			<i>3 711 501,56</i>	<i>1 415 934,10</i>	<i>38,15%</i>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>			<b>33 608 820,16</b>	<b>20 229 959,45</b>	<b>60,19%</b>
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>			<i>667 984,00</i>	<i>642 639,54</i>	<i>96,21%</i>
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>			<b>7 513 517,56</b>	<b>1 029 294,56</b>	<b>13,70%</b>
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>			<i>3 043 517,56</i>	<i>773 294,56</i>	<i>25,41%</i>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 248 763,56</b>	<b>1 841 973,23</b>	<b>43,35%</b>
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	2 600,76	70,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	2 600,76	70,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 126 000,00	1 720 408,91	41,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 791,45	68,94%
		4260	Zakup energii	58 000,00	42 559,48	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 826,67	74,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	3 931,08	10,92%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	4 330,99	22,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 660 969,24	41,52%
	01095		Pozostała działalność	118 963,56	118 963,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332,62	2 332,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 630,94	116 630,94	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 441 405,31</b>	<b>681 400,94</b>	<b>47,27%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	592 263,98	61,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	592 263,98	61,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	412 905,31	89 136,96	21,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 029,82	83,97%
		4270	Zakup usług remontowych	175 572,53	11 778,56	6,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 355,20	6 909,08	18,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 913,58	44 419,50	28,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 500,00</b>	<b>14 365,30</b>	<b>21,93%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	7 945,14	20,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	638,93	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 539,55	36,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	766,66	38,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	6 420,16	24,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 420,16	64,20%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 625,91</b>	<b>30 820,91</b>	<b>86,51%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	25 195,00	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 195,00	83,98%
	71095		Pozostała działalność	5 625,91	5 625,91	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>231 524,00</b>	<b>55 610,49</b>	<b>24,02%</b>
	72095		Pozostała działalność	231 524,00	55 610,49	24,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 190,43	43,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 534,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 354,00	12 265,56	31,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	86 486,00	41 154,50	47,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 011 896,47</b>	<b>2 199 836,87</b>	<b>54,83%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 477,00	32 654,76	50,65%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 932,23	27 294,18	50,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,83	4 691,87	50,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,94	668,71	50,59%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>277 928,00</b>	<b>117 739,07</b>	<b>42,36%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 528,00	114 516,00	42,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,89	4,89%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	185,28	46,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 988,90	49,82%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 609 250,75</b>	<b>2 015 173,19</b>	<b>55,83%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	646,00	646,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	301,00	60,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 052,75	1 135 989,07	48,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 006,00	163 708,89	99,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	42 634,25	85,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 994,00	215 719,70	56,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	30 832,37	68,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 239,68	91,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	81 808,23	78,66%
	4260	Zakup energii	55 000,00	31 963,48	58,12%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 783,50	35,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 357,60	27,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	159 269,86	70,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 136,68	45,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	102,73	2,05%
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	61 017,32	79,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	44 866,92	56,08%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	52,00	36,00	69,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	158,77	15,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 088,85	51,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	512,29	25,61%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 424,51</b>	<b>35,61%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 314,51	43,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	110,00	11,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 240,72</b>	<b>32 845,34</b>	<b>58,40%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 774,20	69,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,72	190,00	2,82%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 881,14	97,62%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 255,00</b>	<b>527,00</b>	<b>41,99%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	527,00	41,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	527,00	41,99%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 369,43</b>	<b>171 345,47</b>	<b>63,37%</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>254 329,39</b>	<b>161 218,47</b>	<b>63,39%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 848,26	98,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	28 806,50	87,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	103,14	22,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	6 360,00	32,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	49 709,66	77,19%
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	81,60	1,57%
	4260	Zakup energii	57 000,00	35 457,64	62,21%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 492,67	64,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 155,00	71,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 548,00	89,99%
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	6 656,00	44,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 479,39	0,00	0,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>87,00</b>	<b>17,40%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	87,00	17,40%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 040,04</b>	<b>40,00</b>	<b>0,79%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 040,04	40,00	0,79%

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 520,00</b>	<b>560,00</b>	<b>22,22%</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 520,00	560,00	22,22%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 520,00	560,00	22,22%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>176 200,00</b>	<b>94 650,43</b>	<b>53,72%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	176 200,00	94 650,43	53,72%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 200,00	94 650,43	53,72%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 800,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	28 800,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 489 683,38</b>	<b>6 340 295,70</b>	<b>36,25%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 355 406,97	4 517 651,34	54,83%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 411,00	176 242,14	54,83%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 770,00	147 031,47	48,72%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 897,00	358 646,49	44,39%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200,00	59 959,91	87,92%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	994 768,00	518 860,93	52,16%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 033,00	56 227,21	37,73%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 693,37	56,65%
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	1 013,49	33,78%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	371 750,00	178 389,31	47,99%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 750,00	2 195,43	10,58%
		4260 Zakup energii	196 500,00	103 711,57	52,78%
		4270 Zakup usług remontowych	66 645,96	4 584,85	6,88%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	2 730,00	25,28%
		4300 Zakup usług pozostałych	115 650,00	55 851,29	48,29%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	3 405,02	35,65%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	225,72	7,52%
		4430 Różne oplaty i składki	9 850,00	9 018,00	91,55%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 200,00	257 069,98	72,58%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 469,00	10 351,01	12,40%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 992,00	2 187 762,97	46,63%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 850,00	359 831,18	97,82%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 000,00	4 500,00	0,10%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 321,01	1 350,00	2,74%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 754,00	25 221,75	32,44%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	1 556,51	41,84%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 487,00	3 605,23	38,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	516,54	38,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 542,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	0,00	0,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 868,00	18 472,12	39,41%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	1 071,35	21,43%
	80104	Przedszkola	2 531 186,25	1 031 221,81	40,74%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 005,00	38 079,22	47,01%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 330,00	158 430,62	46,55%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	11 253,03	46,50%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 935,00	129 977,44	70,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 780,00	16 786,69	39,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	307 898,25	1 600,45	0,52%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 073,07	41,46%
		4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8,99	0,09%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 012,00	51 487,96	39,91%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 800,00	49 949,39	61,06%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 972,26	13,15%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 126,00	501 437,38	40,80%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 800,00	68 065,31	88,63%
	80107	Świetlice szkolne	412 054,00	250 660,12	60,83%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 163,00	10 638,83	40,66%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 167,00	34 792,51	51,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 713,00	4 193,56	43,17%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 949,00	908,97	15,28%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 862,00	180 905,86	65,11%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 200,00	19 220,39	79,42%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 000,00	122 152,75	60,83%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 428,07	69,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	111 724,68	78,13%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 720,00	6 558,79	11,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 516,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 804,00	6 558,79	18,32%
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	42 157,00	15 321,30	36,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	398,54	19,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	2 181,24	36,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	312,51	36,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 209,00	10 580,31	36,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	1 848,70	51,35%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	765 052,00	329 439,32	43,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 383,00	47 807,04	61,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 954,00	13 319,18	38,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 573,00	38 972,07	39,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 907,00	5 285,53	38,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 005,00	391,77	4,89%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 780,00	192 306,22	38,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 450,00	31 357,51	93,74%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 740,16	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 740,16	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	47 613,00	42 068,52	88,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	62,92	41,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524,06	5 405,42	97,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,42	989,17	74,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,52	117,05	37,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 975,11	99,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 499,57	100,00%
	4260	Zakup energii	700,00	422,00	60,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 330,00	64,63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400,00	2 267,28	51,53%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 200,00</b>	<b>39 450,57</b>	<b>26,44%</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 400,00	1 694,58	10,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 694,58	11,30%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	37 755,99	29,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	9 303,30	59,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	205,83	4,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 200,00	28,80%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	7 852,71	24,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 194,15	29,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 789 092,00</b>	<b>1 154 689,62</b>	<b>64,54%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	82 000,00	41 279,80	50,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	41 279,80	50,34%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 543,90	46,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	6 543,90	46,74%

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 800,00	25 005,10	53,43%
	3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	25 005,10	53,43%
85216		Zasilki stałe	142 000,00	72 710,86	51,20%
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	72 710,86	51,20%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 353,00	274 469,88	47,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 500,00	173 257,78	43,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 748,00	27 747,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 650,00	35 519,17	46,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	2 674,35	25,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 590,55	38,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 821,78	32,15%
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 355,00	12 866,25	89,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 416,47	40,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	5 113,82	45,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 194,00	74,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 268,00	31,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 666,00	16 913,70	22,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	2 634,80	23,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 866,00	14 203,70	21,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	75,20	18,80%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 137,00	35 657,00	36,33%
	3110	Świadczenia społeczne	98 137,00	35 657,00	36,33%
85295		Pozostała działalność	750 136,00	682 109,38	90,93%
	3110	Świadczenia społeczne	642 802,00	637 340,54	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 552,00	12 630,27	49,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297,00	1 296,54	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,00	5 484,12	42,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	196,32	24,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	18 382,90	39,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 011,95	37,65%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 312,00	3 766,74	40,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 000,00</b>	<b>29 226,80</b>	<b>40,04%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 000,00	29 226,80	40,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	73 000,00	29 226,80	40,04%
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 278 570,30</b>	<b>5 510 052,69</b>	<b>75,70%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 488 935,00	3 484 925,50	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	3 473 477,00	3 473 425,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 377,00	5 686,53	67,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	4 122,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	858,56	40,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 000,00	1 631 291,38	54,02%
	3110	Świadczenia społeczne	2 715 430,00	1 438 247,25	52,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	29 976,25	53,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 295,89	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 970,00	152 706,24	66,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 175,75	92,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	15 499,00	379,00	2,45%
	3110	Świadczenia społeczne	15 099,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	379,00	94,75%
85504		Wspieranie rodziny	83 950,00	38 379,79	45,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	13 550,36	39,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 809,60	72,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 664,91	38,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	373,94	39,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 400,00	17 640,15	51,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	740,83	24,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	26 493,01	66,23%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	26 493,01	66,23%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	630 186,30	328 584,01	52,14%
	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	20 656,43	11 071,43	53,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,91	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 380,62	131 846,43	66,46%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 649,38	26 971,62	29,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,10	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 264,90	15 264,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 933,60	26 751,59	66,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 346,40	4 836,01	46,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 092,00	3 510,27	68,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,00	660,80	32,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 962,60	7 000,00	63,85%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	267,40	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 887,60	37,75%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	11 889,19	57,16%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 540,27	24,84%
	4229	Zakup środków żywności	74 300,00	34 871,00	46,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	594,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	13 000,00	8 151,66	62,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	676,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 773,88	21 731,38	70,62%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 150,12	9 152,22	82,08%
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	561,48	93,58%
	4437	Różne opłaty i składki	50,00	22,00	44,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 406,00	9 304,50	75,00%
	4560	Odsetki od 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	1 419,66	1 419,66	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 504,80	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 535,20	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 025,30	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 662 710,36</b>	<b>3 848 096,62</b>	<b>50,22%</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 285,08	640 321,32	65,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	43 850,00	54,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,00	793,05	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	5 417,16	37,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 832,00	83,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	878 775,08	586 181,88	66,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 247,23	74,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	2 623,63	18,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 169,62	72,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	454,01	4,13%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 866 718,02	2 366 461,35	48,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 250,50	6,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 492,26	775 374,56	25,61%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 225,76	1 587 836,29	89,49%
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	3 774,50	22,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 774,50	25,16%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 603,15	206 623,56	61,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 235,88	98,58%
	4260	Zakup energii	175 750,00	126 293,74	71,86%
	4270	Zakup usług remontowych	71 944,83	23 673,70	32,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 452,24	29,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 908,32	1 968,00	6,58%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 125 755,00	500 516,94	44,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	1 244,98	12,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 995,00	298 379,14	47,06%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 010,00	24 005,74	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	57 428,66	47,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	6 341,65	33,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	640,00	12,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 930,91	29,77%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	720,00	51,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	91 006,41	48,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	114,00	11,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	480,40	8,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 225,05	74,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	319 349,11	127 775,32	40,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 723,60	32 944,94	87,33%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	160 491,76	53 470,91	33,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 359,47	96,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 133,75	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>233 660,00</b>	<b>58,42%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	118 330,00	59,17%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	118 330,00	59,17%
	92116	Biblioteki	200 000,00	115 330,00	57,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	115 330,00	57,67%
<b>Razem:</b>			<b>45 356 115,72</b>	<b>22 246 562,64</b>	<b>49,05%</b>

  
**WÓJT**  
**Sylwester Niżnik**

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

**1.1 Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Poswiątne w 2022 roku  
w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	6050	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poswiątne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poswiątne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Malków, Krubki-Gorki, Ostrowik (FRIL II)	4 000 000,00	1 660 969,24	41,52%	Urząd Gminy Poswiątne	Zadanie jednoroczne
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w Międzyzestu przy tzw. starej drodze nr 632 (FS)	44 419,50	44 419,50	100,00%	Urząd Gminy Poswiątne (FS)	Zadanie jednoroczne
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Międzyzpole (FS)	21 133,75	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne (FS)	Zadanie jednoroczne
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny(FS)	22 004,11	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne (FS/MIAS)	Zadanie jednoroczne
5	601	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Ręczaje	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne (FS)	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie (FS)	22 420,83	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne (FS)	Zadanie jednoroczne
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95 (FS)	33 935,39	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne (FS/MIAS)	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6060	Zakup kosiki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wies Malków do drogi powiatowej (FS)	15 064,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne (FS)	Zadanie jednoroczne
9	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia wokół starej szkoły w miejscowości Czubajowizna	17 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne	Zadanie jednoroczne
10	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Woli Ręczajskiej (FS)	17 479,39	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne (FS)	Zadanie jednoroczne
11	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach	4 175 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
12	801	80101	6050	Agregaty prądotwórcze wraz z montażem na potrzeby zasilania energią elektryczną hali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Poswiątne	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne	Zadanie jednoroczne
13	801	80101	6050	Budowa kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Poswiątne	50 000,00	4 500,00	9,00%	Urząd Gminy Poswiątne	Zadanie jednoroczne
14	801	80101	6050	Zaplecze sanitarne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Poswiątne	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne	Zadanie jednoroczne

15	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne dla szkoły w Wolce Dąbrowskiej (FS)	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne (FS)	Zadanie jednoroczne
16	801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP Wolce Dąbrowskiej	9 574,00	0,00	0,00%	ZSP w Wolce Dąbrowskiej	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
17	801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP w Poswiątnem	13 630,01	0,00	0,00%	ZSP w Poswiątnem	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
18	801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP W Nowych Ręczajach	13 505,00	1 350,00	10,00%	ZSP w Nowych Ręczajach	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
19	801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości - zakupy dla SP w Turzu	2 612,00	0,00	0,00%	SP w Turzu	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
20	855	85516	6057	Organizacja bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy Gminnym Złobku w Poswiątnem	16 025,30	0,00	0,00%	Gminny Złobek w Poswiątnem	Zadanie jednoroczne
21	900	90005	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poswiątne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	3 038 562,34	775 374,56	25,52%	Urząd Gminy Poswiątne	Zadanie jednoroczne
22	900	90005	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poswiątne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	1 728 944,39	1 587 836,29	91,84%	Urząd Gminy Poswiątne	Zadanie jednoroczne
23	900	90005	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poswiątne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE (FS)	34 211,29	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne (FS)	Zadanie jednoroczne
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy tzw. drodze młynowej w Nowym Cygowie (FS)	12 085,34	738,00	6,11%	Urząd Gminy Poswiątne (FS)	Zadanie jednoroczne
25	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowanie oświetlenia ulicznego sołectwa Ostrowik (FS)	17 822,98	1 230,00	6,90%	Urząd Gminy Poswiątne (FS)	Zadanie jednoroczne
26	900	90017	6060	Zakup pojazdu użytkowego wraz z przyczepką	60 000,00	0,00	0,00%	Zakład Gospodarki Komunalnej w Poswiątnem	Zadanie jednoroczne
27	900	90095	6050	Zakup i montaż pawilonu dla potrzeb lokalnej społeczności zamieszkującej sołectwo Wola Ręczajska	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne/MIAS	Zadanie jednoroczne
28	900	90095	6050	Budowa podjazdu przy siedzibie świetlicy będącej miejscem spotkań lokalnej społeczności z sołectwa Międzyzpole	41 133,75	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne/MIAS	Zadanie jednoroczne
29	900	90095	6060	Wypuk gruntu i renowacja kapliczki w miejscowości Trzcinka (FS)	12 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne (FS)	Zadanie jednoroczne
<b>OGÓLEM</b>					<b>13 559 063,37</b>	<b>4 076 417,59</b>	<b>30,06%</b>		



II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poswiątne	67 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Poswiątne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
2	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI	5 625,91	5 625,91	100,00%	Urząd Gminy Poswiątne	Zadanie jednoroczne
3	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Gminy Poswiątne	Zadanie jednoroczne
<b>OGÓLEM CZĘŚĆ II</b>					<b>83 125,91</b>	<b>15 625,91</b>	<b>18,80%</b>		
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)</b>					<b>13 642 189,28</b>	<b>4 092 043,50</b>	<b>30,00%</b>		

**WÓJT**  
Gminy  
*Poswiątne*  
Sylwester Niżnik

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% realizacji planu
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 809 337,00</b>	<b>17 681 035,84</b>	<b>138,03%</b>
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pozyczki	§ 952	0,00	0,00	
3	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	11 516 191,51	14 686 783,83	127,53%
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 293 145,49	2 994 252,01	231,55%
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 575 559,00</b>	<b>771 504,00</b>	<b>9,00%</b>
1	Splaty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	345 113,00	0,00	345 113,00
2	Splata kredytu:	§ 992	845 808,00	771 504,00	91,22%
	<i>splata kredytu z Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim</i>		<i>697 200,00</i>	<i>697 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>splata kredytu z PeKaO SA</i>		<i>148 608,00</i>	<i>74 304,00</i>	<i>50,00%</i>
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
4	Lokaty	§ 994	7 384 638,00	0,00	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 963,56</b>	<b>118 963,56</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	118 963,56	118 963,56	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	118 963,56	118 963,56	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 477,00</b>	<b>32 654,76</b>	<b>50,65%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 477,00	32 654,76	50,65%
		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	64 477,00	32 654,76	50,65%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 255,00</b>	<b>631,00</b>	<b>50,28%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	631,00	50,28%
		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	1 255,00	631,00	50,28%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 740,16</b>	<b>45 740,16</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 740,16	45 740,16	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	45 740,16	45 740,16	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800,00</b>	<b>551,00</b>	<b>30,61%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	551,00	30,61%
		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	1 800,00	551,00	30,61%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319 829,00</b>	<b>319 829,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	319 829,00	319 829,00	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	319 829,00	319 829,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 549 335,00</b>	<b>5 152 872,50</b>	<b>78,68%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 488 935,00	3 484 925,50	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 488 935,00	3 484 925,50	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 000,00	1 640 900,00	54,33%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 020 000,00	1 640 900,00	54,33%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	397,00	99,25%
	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	400,00	397,00	99,25%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	26 650,00	66,63%
	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	40 000,00	26 650,00	66,63%
<b>Razem:</b>			<b>7 101 399,72</b>	<b>5 671 241,98</b>	<b>79,86%</b>

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 963,56</b>	<b>118 963,56</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	118 963,56	118 963,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332,62	2 332,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 630,94	116 630,94	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 477,00</b>	<b>32 654,76</b>	<b>50,65%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 477,00	32 654,76	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 932,23	27 294,18	50,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,83	4 691,87	50,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,94	668,71	50,59%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 255,00</b>	<b>527,00</b>	<b>41,99%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	527,00	41,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	527,00	41,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 740,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 740,16	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 740,16	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319 829,00</b>	<b>319 660,73</b>	<b>99,95%</b>
	85295		Pozostała działalność	319 829,00	319 660,73	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	313 432,00	313 290,64	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,00	5 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	946,09	97,23%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 549 335,00</b>	<b>5 143 088,89</b>	<b>78,53%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 488 935,00	3 484 925,50	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 473 477,00	3 473 425,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 377,00	5 686,53	67,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	4 122,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	858,56	40,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 000,00	1 631 291,38	54,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 430,00	1 438 247,25	52,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	29 976,25	53,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 295,89	99,90%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 970,00	152 706,24	66,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 175,75	92,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	379,00	94,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	379,00	94,75%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	26 493,01	66,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	26 493,01	66,23%
<b>RAZEM</b>			<b>7 101 399,72</b>	<b>5 614 894,94</b>	<b>79,07%</b>

  
**WÓJT**  
 Sylwester Niżnik

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH  
ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

**I. DOCHODY**

			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Poświętne (MIAS)</i>	20 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 682,00</b>	<b>148 342,50</b>	<b>50,00%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	5 272,50	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	5 272,50	50,01%
	80104		Przedszkola	286 140,00	143 070,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	286 140,00	143 070,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>385 617,00</b>	<b>192 550,00</b>	<b>49,93%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 700,00	47,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe</i>	14 000,00	6 700,00	47,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 800,00	11 250,00	76,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</i>	14 800,00	11 250,00	76,01%
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	73 900,00	52,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	142 000,00	73 900,00	52,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 900,00	65 100,00	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej</i>	120 900,00	65 100,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 780,00	10 100,00	36,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 780,00	10 100,00	36,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 137,00	25 500,00	38,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	66 137,00	25 500,00	38,56%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- na dofinansowanie zadań na terenie Gminy Poświętne (MIAS)</i>	20 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>767 299,00</b>	<b>385 892,50</b>	<b>50,29%</b>

**II. WYDATKI**

			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet Urzędu Gminy)	20 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 682,00</b>	<b>148 342,50</b>	<b>50,00%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	5 272,50	50,01%

	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP)	10 542,00	5 272,50	50,01%
80104		Przedszkola	286 140,00	143 070,00	50,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP)	286 140,00	143 070,00	50,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>385 617,00</b>	<b>181 814,36</b>	<b>47,15%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 543,90	46,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet GOPS)	14 000,00	6 543,90	46,74%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 800,00	11 250,00	76,01%
	3110	Świadczenia społeczne (zasilki okresowe) (budżet GOPS)	14 800,00	11 250,00	76,01%
	85216	Zasilki stałe	142 000,00	72 710,86	51,20%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet GOPS)	142 000,00	72 710,86	51,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 900,00	65 100,00	53,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet GOPS)	100 800,00	54 306,00	53,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	9 485,00	53,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 309,00	54,54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 780,00	8 419,24	30,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet GOPS)	4 130,00	1 317,40	31,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	23 650,00	7 101,84	30,03%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 137,00	26 209,60	39,63%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet GOPS)	66 137,00	26 209,60	39,63%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 226,80</b>	<b>64,95%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	29 226,80	64,95%
	3240	Stypendia dla uczniów (budżet GOPS)	45 000,00	29 226,80	64,95%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet Urzędu Gminy)	20 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>767 299,00</b>	<b>359 383,66</b>	<b>46,84%</b>


  
**WÓJT**  
*Sylwester Niżnik*

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI							
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0270	23 000,00	23 268,83	101,17%	851	85154	3030	15 700,00	9 303,30	59,26%
								4110	5 000,00	205,83	4,12%
								4170	25 000,00	7 200,00	28,80%
								4190	3 000,00	0,00	0,00%
								4210	32 300,00	7 852,71	24,31%
								4300	45 000,00	13 194,15	29,32%
								4410	1 500,00	0,00	0,00%
								4700	1 500,00	0,00	0,00%
		0480	108 000,00	83 419,12	77,24%						
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>131 000,00</b>	<b>106 687,95</b>	<b>81,44%</b>	<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji planu</b>
								4300	2 000,00	0,00	0,00%
						<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>131 000,00</b>	<b>37 755,99</b>	<b>28,82%</b>

**WÓJT**  
*Sylwester Niżnik*  
**Sylwester Niżnik**



**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki									
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Poświętnem	200 000,00	0,00	0,00	118 330,00	59,17%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	200 000,00	0,00	0,00	115 330,00	57,67%
Nazwa zadania									
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poświętne"	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
4	710	71095	6639	Dofinansowanie celowe dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	100,00%
5	750	75023	2710	Dofinansowanie celowe dla samorządu województwa na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	646,00	646,00	100,00%
6	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 771,91</b>	<b>249 931,91</b>	<b>51,66%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki									
Nazwa zadania									
7	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej</i>	321 411,00	0,00	0,00	176 242,14	54,83%
8	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej</i>	77 383,00	0,00	0,00	47 807,04	61,78%
<b>II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>398 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 049,18</b>	<b>56,18%</b>
<b>OGÓLEM (cz. I i cz. II)</b>					<b>798 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 771,91</b>	<b>473 981,09</b>	<b>53,70%</b>
<b>RAZEM (cz. I i cz. II)</b>					<b>882 565,91</b>			<b>473 981,09</b>	<b>53,70%</b>

w tym:		WYKONANIE	% realizacji planu
dotacje na zadania majątkowe	83 125,91	15 625,91	18,80%
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Bestia)	799 440,00	458 355,18	57,33%
<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>882 565,91</b>	<b>473 981,09</b>	<b>53,70%</b>

**WÓJT**  
*Sylwester Niżnik*

PLAN I WYKONANIE  
FUNDUSZU SOLECKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	600	60016	4270	Choiny	Remont drogi gminnej w Choinach od posesji nr. 17 do mostku (FS)	12 500,00	0,00	0,00%
	900	90095	4270		Zagospodarowanie terenu - wiata i plac zabaw w miejscowości Choiny (FS)	12 441,13	7 398,00	59,46%
						<b>24 941,13</b>	<b>7 398,00</b>	<b>29,66%</b>
2	600	60016	4270	Cygów	Remont dróg w miejscowości Cygów (FS)	14 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4270		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Cygowie (FS)	10 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4300		Udrożnienie rowów w miejscowości Cygów (FS)	5 024,42	0,00	0,00%
						<b>29 024,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	600	60016	4270	Czubajowizna	Remont drogi o nr. dz. ew. 310 we wsi Czubajowizna na odcinku 250m zaczynając od krzywa w kierunku starej szkoły (FS)	20 802,67	0,00	0,00%
						<b>20 802,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	900	90095	4270	Dąbrowica	Remont kapliczki przy skrócie z drogi powiatowej do wsi Dąbrowica (FS)	4 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4210	Dąbrowica	Wyposazenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy (FS)	18 623,60	14 900,00	80,01%
						<b>22 623,60</b>	<b>14 900,00</b>	<b>80,01%</b>
5	600	60016	4270	Helenów	Remont drogi dojazdowej do wiejskich łąk i pastwisk w miejscowości Helenów (FS)	13 739,70	0,00	0,00%
						<b>13 739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	600	60016	4270	Jadwiniew	Remont dróg w miejscowości Jadwiniew (FS)	9 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4270		Wykonanie odwodnienia w miejscowości Jadwiniew (FS)	11 000,00	3 457,47	31,43%
	900	90015	4270		Uzupełnienie oświetlenia do torów w miejscowości Jadwiniew (FS)	2 899,49	738,00	25,45%
						<b>22 899,49</b>	<b>4 195,47</b>	<b>25,45%</b>
7	600	60016	4270	Józefin	Remont dróg gminnych w miejscowości Józefin (FS)	14 953,64	0,00	0,00%
						<b>14 953,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	900	90015	4270	Kielczykowizna	Remont oświetlenia ulicznego we wsi Kielczykowizna od S.U.W. do starej szkoły (FS)	14 567,39	984,00	6,75%
						<b>14 567,39</b>	<b>984,00</b>	<b>6,75%</b>
9	900	90095	4270	Kolno	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolno (FS)	17 878,16	0,00	0,00%
						<b>17 878,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10	900	90095	4270	Krubki-Górki	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krubki-Górki (FS)	21 354,47	0,00	0,00%
						<b>21 354,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11	900	90015	4270	Laskowizna	Remont oświetlenia w miejscowości Laskowizna od strony Cygowa w stronę zabudowań wsi (FS)	16 277,95	738,00	4,53%
						<b>16 277,95</b>	<b>738,00</b>	<b>4,53%</b>
12	600	60016	6060	Małków	Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi powiatowej (FS)	15 064,00	0,00	0,00%
						<b>15 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
13	600	60016	6050	Międzyłes	Budowa chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze nr 632 (FS)	44 419,50	44 419,50	100,00%
						<b>44 419,50</b>	<b>44 419,50</b>	<b>100,00%</b>
14	600	60016	6050	Międzipole	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Międzipole (FS)	21 133,75	0,00	0,00%
						<b>21 133,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
15	600	60016	4300	Nadbiel	Udrożnienie rowów w miejscowości Nadbiel (FS)	5 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4270		Ułożenie kostki przy krzyżu w miejscowości Nadbiel (FS)	1 500,00	0,00	0,00%
	900	90095	4270		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadbiel (FS)	12 868,00	0,00	0,00%
						<b>19 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
16	600	60016	6050	Nowe Ręczaje	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny (FS)	22 004,11	0,00	0,00%
	754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w Nowych Ręczajach (FS)	10 000,00	6 492,67	64,93%
						<b>32 004,11</b>	<b>6 492,67</b>	<b>64,93%</b>
17	900	90015	6050	Nowy Cygów	Budowa oświetlenia przy tzw. drodze młynnej w Nowym Cygowie (FS)	12 085,34	738,00	6,11%
	900	90095	4270		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Cygowie (FS)	4 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4270		Remont części drogi Nowy Cygów - Choiny (FS)	4 000,00	0,00	0,00%
						<b>20 085,34</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00%</b>
18	900	90015	6050	Ostrowik	Modernizacja i rozbudowanie oświetlenia ulicznego sołectwa Ostrowik (FS)	17 822,98	1 230,00	6,90%
						<b>17 822,98</b>	<b>1 230,00</b>	<b>6,90%</b>
19	900	90005	6059	Poświętne	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	34 211,29	0,00	0,00%
						<b>34 211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
20	600	60016	6050	Ręczaje Polskie	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie (FS)	22 420,83	0,00	0,00%
	900	90095	4210		Monitoring na terenie miejscowości Ręczaje Polskie (FS)	1 500,00	1 500,00	100,00%
	600	60016	4270		Progi zwalniające na drodze gminnej nr 612 na odcinku pomiędzy nr 19 i 28 (FS)	4 000,00	3 869,09	96,73%
						<b>27 920,83</b>	<b>5 369,09</b>	<b>96,73%</b>
21	754	75412	4210	Rojków	Zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP w Turzu (FS)	10 300,00	10 300,00	100,00%
	600	60016	4270		Remont drogi numer 848 w miejscowości Rojków obręb Turze (FS)	11 551,08	0,00	0,00%
						<b>21 851,08</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00%</b>

22	600	60016	4270	Stróżki	Remont drogi gminnej w miejscowości Stróżki (FS)	13 077,54	0,00	0,00%
						<b>13 077,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
23	900	90095	6060	Trzcinka	Wykup gruntu i renowacja kapliczki w miejscowości Trzcinka (FS)	12 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4270		Wykonanie odwodnienia w miejscowości Trzcinka przy posesji nr 20 (FS)	4 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4300		Konserwacja pasa drogowego w miejscowości Trzcinka w stronę Kolna (FS)	4 000,00	0,00	0,00%
	750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa Trzcinka (FS)	1 740,72	0,00	0,00%
					<b>21 740,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
24	600	60016	4270	Turze	Remont drogi gminnej w obrębie Turze działka 848 (FS)	17 947,90	0,00	0,00%
	754	75412	4210		Zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP w Turzu (FS)	6 000,00	0,00	0,00%
					<b>23 947,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
25	900	90015	4270	Wola Cygowska	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Cygowska (FS)	6 500,00	984,00	15,14%
	600	60016	4300		Udrożnienie rowu w miejscowości Wola Cygowska (FS)	8 330,78	0,00	0,00%
	900	90095	4270		Zagospodarowanie terenu przy GCK - plac zabaw w miejscowości Wola Cygowska (FS)	10 000,00	0,00	0,00%
					<b>24 830,78</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00%</b>	
26	754	75412	6050	Wola Ręczajska	Termomodernizacja budynku OSP w Woli Ręczajskiej (FS)	17 479,39	0,00	0,00%
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 357 w Woli Ręczajskiej (FS)	10 000,00	0,00	0,00%
					<b>27 479,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
27	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95 (FS)	23 935,39	0,00	0,00%
	801	80101	6060		Zakupy inwestycyjne dla szkoły w Wólce Dąbrowickiej (FS)	10 000,00	0,00	0,00%
					<b>33 935,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
28	801	80101	4270	Zabraniec	Remont boiska szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrancu (FS)	35 645,96	0,00	0,00%
					<b>35 645,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ogółem</b>						<b>653 601,18</b>	<b>97 748,73</b>	<b>14,96%</b>

  
**WÓJT**  
 Sylwester Miżnik

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

w złotych

DOCHODY				WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	582,85	58,29%						
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 000,00</b>	<b>582,85</b>	<b>58,29%</b>						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00%	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
<b>DOCHODY POMINIĘSZONE O NADWYŻKĘ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**WÓJT**  
*Sylwester Miżnik*  
Sylwester Miżnik

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE  
ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

w złotych

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	950 000,00	515 706,68	54,28%				Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	150,00	0,00	0,00%
									3020		81 000,00	43 850,00	54,14%
									4010		795,00	793,05	99,75%
									4040		14 500,00	5 417,16	37,36%
									4110		3 400,00	2 832,00	83,29%
									4210		878 775,08	586 181,88	66,70%
									4300		1 665,00	1 247,23	74,91%
									4440				
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>950 000,00</b>	<b>515 706,68</b>	<b>54,28%</b>			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>980 285,08</b>	<b>640 321,32</b>	<b>65,32%</b>

środki własne gminy

30 285,08



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie	% realizacji planu	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wykonanie	% realizacji planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600	60016	6300	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	60016	6050	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	6300	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	60016	6050	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
710	71095	6639	0,00	0,00	0,00%	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	0,00	100,00%	
750	75023	2710	0,00	0,00	0,00%	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	100,00%	
801	80101	6630	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855	85503	2710	3 485,00	3 485,00	100,00%	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900	90095	2710	10 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900	90095	6300	10 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
900	90095	6300	10 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
<b>Ogółem</b>			<b>253 485,00</b>	<b>203 485,00</b>	<b>80,27%</b>	<b>109 756,91</b>	<b>24 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>646,00</b>	<b>3 485,00</b>	<b>85 625,91</b>	<b>6 271,91</b>		

**WÓJT**  
*Poswiężne*  
**Sylwester Niżnik**

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 101/2022  
Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE  
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>1</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>39 089 844,66</b>	<b>2 032 493,06</b>	<b>41 122 337,72</b>	<b>21 259 254,01</b>	<b>51,70%</b>
<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	31 887 352,40	1 721 467,76	33 608 820,16	20 229 959,45	60,19%
<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe</i>	7 202 492,26	311 025,30	7 513 517,56	1 029 294,56	13,70%
<b>2</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>43 323 622,66</b>	<b>2 032 493,06</b>	<b>45 356 115,72</b>	<b>22 246 562,64</b>	<b>49,05%</b>
<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące</i>	30 061 039,35	1 652 887,09	31 713 926,44	18 154 519,14	57,24%
<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	13 262 583,31	379 605,97	13 642 189,28	4 092 043,50	30,00%
<b>3</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)</b>	<b>-4 233 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 233 778,00</b>	<b>-987 308,63</b>	<b>23,32%</b>
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:</b>	<b>11 384 638,00</b>	<b>1 293 145,49</b>	<b>12 809 337,00</b>	<b>17 681 035,84</b>	<b>138,03%</b>
<i>4a</i>	<i>wolne środki</i>	0,00	1 293 145,49	1 293 145,49	2 994 252,01	231,55%
<i>4b</i>	<i>środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8</i>	11 384 638,00	0,00	11 516 191,51	14 686 783,83	127,53%
<b>5</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>7 150 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 575 559,00</b>	<b>771 504,00</b>	<b>9,00%</b>
<i>5a</i>	<i>splaty pożyczek i kredytów</i>	1 190 921,00	0,00	1 190 921,00	771 504,00	64,78%
<i>5b</i>	<i>inne cele</i>	5 959 939,00	0,00	7 384 638,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 145,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15 922 223,21</b>	

**WÓJT**  
*Gminy Poświętne*  
Sylwester Niznik

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POSWIĘTNE NA LATA 2022-2030 SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.**

Wykazegolnienie	z tego										w tym:																	
	1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4			1.1.5			1.1.5.1			1.2			1.2.1			1.2.2		
		Docho- dów ogółem	Docho- dów biżac- ki	docho- dów z tytułu udziału w podatku dochodo- wego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżac- ki	pozostałe dochody biżac- ki	w tym	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	Docho- dów biżac- ki	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje															
L.p.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2																	
Plan na dzień 30.06.2022 r.	41 122 337,72	33 608 820,16	4 273 881,00	159 366,00	13 302 495,00	9 516 014,76	6 357 063,40	2 000 000,00	7 513 517,56	0,00	7 458 517,56																	
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	21 259 254,01	20 229 959,45	2 136 942,00	79 661,45	7 489 830,00	7 375 352,06	3 148 173,94	1 125 010,94	1 029 294,56	1 000,00	973 294,56																	
% realizacji planu	51,70%	60,19%	50,00%	49,99%	56,30%	77,50%	49,53%	56,25%	13,70%	0,00%	13,05%																	
2023	39 077 019,00	34 902 019,00	5 636 306,00	148 200,00	13 100 000,00	11 562 513,00	4 455 000,00	2 000 000,00	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00																	
2024	35 839 697,00	35 839 697,00	6 721 497,00	148 200,00	13 100 000,00	11 270 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00																	
2025	34 524 674,00	34 524 674,00	6 175 760,00	148 900,00	13 100 000,00	11 300 000,00	3 800 014,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00																	
2026	34 585 932,00	34 585 932,00	6 284 883,00	149 000,00	13 100 000,00	11 300 000,00	3 752 049,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00																	
2027	34 560 669,00	34 560 669,00	6 478 000,00	149 900,00	13 100 000,00	11 430 000,00	3 402 709,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00																	
2028	34 660 700,00	34 660 700,00	6 482 391,00	150 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	3 428 309,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00																	
2029	34 660 700,00	34 660 700,00	6 482 391,00	150 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	3 428 309,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00																	
2030	34 660 700,00	34 660 700,00	6 482 391,00	150 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	3 428 309,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00																	



Wyzepełnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich należące	z tytułu poroczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym				Wydanki majątkowe	w tym	
							odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Plan na dzień 30.06.2022 r.	45 356 115,72	31 713 926,44	15 381 287,26	0,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	13 642 189,28	13 642 189,28	73 125,91	
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	22 246 562,64	18 154 519,14	7 654 830,89	0,00	0,00	94 650,43	0,00	0,00	0,00	4 092 043,50	4 092 043,50	5 625,91	
% realizacji planu	49,05%	57,24%	49,77%	0,00%	0,00%	53,72%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	7,69%	
2023	42 677 019,00	32 786 812,00	14 732 106,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 890 207,00	9 890 207,00	72 894,00	
2024	39 624 335,00	34 222 083,00	14 900 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 252,00	5 402 252,00	0,00	
2025	33 539 875,00	31 556 520,00	14 900 000,00	0,00	0,00	86 945,00	0,00	0,00	0,00	1 983 055,00	1 983 055,00	0,00	
2026	33 801 619,00	31 791 449,00	14 900 000,00	0,00	0,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	2 010 170,00	2 010 170,00	0,00	
2027	33 903 496,00	31 872 164,00	14 900 000,00	0,00	0,00	28 668,00	0,00	0,00	0,00	2 031 332,00	2 031 332,00	0,00	
2028	34 199 500,00	32 157 871,00	14 900 000,00	0,00	0,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	2 041 629,00	2 041 629,00	0,00	
2029	33 618 387,00	32 206 254,00	14 900 000,00	0,00	0,00	56 754,00	0,00	0,00	0,00	1 412 133,00	1 412 133,00	0,00	
2030	33 618 387,00	32 168 418,00	14 900 000,00	0,00	0,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	1 449 969,00	1 449 969,00	0,00	

Z ŁSGO

Wyszegółczenie	Wynik budżetu	w tym:		Przebieg budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		3	3.1					4	4.1			
L.p.												
Plan na dzień 30.06.2023 r.	-4 233 776,00	0,00	12 809 337,00	0,00	0,00	0,00	11 516 191,51	11 516 191,51	0,00	1 293 145,49	11 516 191,51	1 293 145,49
Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	-987 308,63	0,00	17 681 035,84	0,00	0,00	0,00	14 686 783,83	14 686 783,83	0,00	2 994 252,01	14 686 783,83	987 308,63
% realizacji planu	23,32%	0,00%	138,03%	0,00%	0,00%	0,00%	127,53%	127,53%	0,00%	231,55%	127,53%	0,00%
2023	-3 600 000,00	0,00	8 426 951,00	1 042 313,00	0,00	0,00	7 384 638,00	7 384 638,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2024	-3 784 638,00	0,00	4 826 951,00	1 042 313,00	0,00	0,00	3 784 638,00	3 784 638,00	0,00	0,00	3 784 638,00	0,00
2025	985 099,00	985 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	784 313,00	784 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	657 113,00	657 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	461 200,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			7.1			7.2	
		Splaw rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	bezna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	6	6.1	7.1	7.2		
Plan na dzień 30.06.2022 r	8 575 559,00	1 190 921,00	0,00	0,00	4 972 351,00	0,00	1 894 893,72	14 704 230,72	
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	771 504,00	771 504,00	0,00	0,00	4 972 351,00	0,00	2 075 440,31	19 756 476,15	
% realizacji planu	9,00%	64,78%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	109,53%	134,36%	
2023	4 826 951,00	1 042 313,00	0,00	0,00	4 972 351,00	0,00	2 115 207,00	9 499 845,00	
2024	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	4 972 351,00	0,00	1 617 614,00	5 402 252,00	
2025	985 099,00	985 099,00	0,00	0,00	3 987 252,00	0,00	2 968 154,00	2 968 154,00	
2026	784 313,00	784 313,00	0,00	0,00	3 202 959,00	0,00	2 794 483,00	2 794 483,00	
2027	657 113,00	657 113,00	0,00	0,00	2 545 826,00	0,00	2 688 445,00	2 688 445,00	
2028	461 200,00	461 200,00	0,00	0,00	2 084 626,00	0,00	2 402 829,00	2 402 829,00	
2029	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	1 042 313,00	0,00	2 454 446,00	2 454 446,00	
2030	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 282,00	2 492 282,00	

Wyzeogólnienie	Wskaznik spłaty zobowiazan							
	Relacja okreslona po lewej stronie mierzona we wzorze o kolumnowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiazan wziazku wspolwzrostnego przez jednostkę samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczen przypadajacych na dany rok)	Relacja okreslona po prawej stronie mierzona we wzorze, o kolumnowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednolity)	Deprecjalizm limit spłaty zobowiazan okreslony po prawej stronie mierzona we wzorze o kolumnowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczen, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzajacego pierwszy rok ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z poprzednich lat	Deprecjalizm limit spłaty zobowiazan okreslony po prawej stronie mierzona we wzorze o kolumnowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczen, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z poprzednich lat	Deprecjalizm limit spłaty zobowiazan okreslony po prawej stronie mierzona we wzorze o kolumnowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczen, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzajacego pierwszy rok ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskazanik w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan wziazku wspolwzrostnego przez jednostkę samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczen, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzajacego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan wziazku wspolwzrostnego przez jednostkę samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczen, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzajacego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan wziazku wspolwzrostnego przez jednostkę samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczen, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzajacego rok budżetowy
L.p.	8 1	8 2	8 3	8 3 1	8 4	8 4 1	8 4 1	8 4 1
2022	5,67%	9,33%	13,83%	15,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,81%	9,65%	13,66%	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,55%	6,89%	12,02%	13,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,62%	13,15%	10,78%	12,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,60%	12,24%	11,25%	13,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,96%	11,75%	10,54%	12,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,03%	10,84%	9,28%	11,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,97%	6,57%	10,53%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,89%	6,57%	10,10%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	9.1	9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1
		Wydatki bezwzględnie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki na charakterze bezwzględnie na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bezwzględnie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bezwzględnie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bezwzględnie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
L.p.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Plan na dzień 30.06.2022 r.	667 984,00	567 984,00	567 984,00	3 043 517,56	3 043 517,56	3 043 517,56	749 104,90	749 104,90	523 732,40				
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	642 639,54	592 455,54	592 455,54	773 294,56	773 294,56	773 294,56	355 359,82	355 359,82	259 310,26				
% realizacji planu	96,21%	104,31%	104,31%	25,41%	25,41%	25,41%	47,44%	47,44%	49,51%				
2023	186 506,45	130 173,18	130 173,18	0,00	0,00	0,00	186 506,45	186 506,45	130 173,18				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wykazegofinansowania	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym		Wydatki objęte limitami o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bezcenne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i w ramach przekształceń samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i w ramach przekształceń samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetami samorządów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetami samorządów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące					
L.p.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan na dzień 30.06.2022 r	4 823 369,23	4 823 369,23	3 043 517,56	13 949 353,03	865 814,00	13 083 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie na dzień 30.06.2022 r	2 368 836,76	2 368 836,76	775 374,56	4 418 976,27	393 446,18	4 025 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji planu	49,11%	49,11%	25,48%	31,68%	45,44%	30,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	9 404 400,45	556 506,45	8 847 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 154 638,00	370 000,00	3 784 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedmiotowy	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	L-P	106	107	107.1	107.2	107.2.1	w tym		107.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							z tytułu wykonanych zobowiązań	z tytułu wykonanych zobowiązań					
Wykaz przedmiotowy	Splata, o której mowa w par. 5.1. wyliczenie wyliczone z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	Wydatki finansowe dług	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich lat, art. 107.3	Splata zobowiązań z tytułu dotychczasowych pożyczek	zobowiązania zrealizowane do 31 grudnia 2019 r.	z tytułu wykonanych zobowiązań	z tytułu wykonanych zobowiązań	Wobec spłaty zobowiązań, wykazana z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mekadowych (in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wobec spłaty zobowiązań, wykazana z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykaz przedmiotowy	Wykaz przedmiotowy	
L-P	106	107	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Plan na dzień 30.06.2022 r.	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie na dzień 30.06.2022 r.	771 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji planu	64,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2023	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	985 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	784 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	657 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

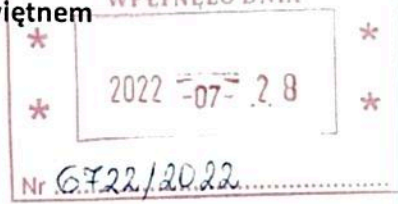


INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2030  
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	Planowane wydatki w 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Zaawansowanie programów wieloletnich w 2022 r. (w %)
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 a	- wydatki bieżące				34 252 920,67	13 949 353,03	9 404 400,45	4 154 618,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	24 469 395,21	13 949 353,03	4 418 976,27	31,68%
1 b	- wydatki majątkowe				4 325 520,65	865 814,00	556 506,45	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	8 878 824,27	865 814,00	393 446,18	45,44%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021, poz. 305 ze zm.), z tego:				29 927 400,02	13 083 539,03	8 847 894,00	3 784 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690 520,94	13 083 539,03	4 025 530,00	30,77%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 199 807,84	5 282 532,02	186 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 622,30	5 282 532,02	2 677 416,17	50,68%
1.1.1.1	Pierwsza Złobek w Gminie Poswiecine - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Poswiecine	2020	2023	1 342 739,82	480 814,00	186 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 115,13	480 814,00	314 205,32	65,35%
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 857 068,02	4 801 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 507,17	4 801 718,02	2 363 210,85	49,22%
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie	Urząd Gminy Poswiecine	2021	2022	4 857 068,02	4 801 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 507,17	4 801 718,02	2 363 210,85	49,22%
1.1.2.2	Poprawa przez głęboka termomodernizację i wyłożenie OZE - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej				28 053 112,83	8 666 821,01	9 217 894,00	4 154 618,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	21 777 772,91	8 666 821,01	1 741 560,10	20,09%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania ponuralne (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 982 780,83	3 885 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 525 759,14	3 885 000,00	79 240,86	2,68%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 982 780,83	3 885 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 525 759,14	3 885 000,00	79 240,86	2,68%
1.3.1.1	Środki na działalność biurową ZGK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań biurowych	Urząd Gminy Poswiecine	2021	2028	2 982 780,83	3 885 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 525 759,14	3 885 000,00	79 240,86	2,68%
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powiaty" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymanie, zbiórki ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Poswiecine	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 070 332,00	8 281 821,01	8 847 894,00	3 784 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252 013,77	8 281 821,01	1 662 319,24	20,07%
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności wody pitnej użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poswiecine poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Cygow, Nowy Cygow, Poswiecine, Choiny, Łaskowizna, Rojłow, Turze, Trzeńka, Zabraniec, Maikow, Krabki-Gecki, Ostrowek (FRIL II) - Zwiększenie dostępności wody pitnej użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poswiecine	Urząd Gminy Poswiecine	2021	2022	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 030,76	4 000 000,00	1 660 969,24	20,76%
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojaka Półskiego w Nowych Receptach - Zwiększenie funkcjonalności szkół, zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Poswiecine	2022	2023	9 350 000,00	4 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Powiatu Wolskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Recepty - gm. Poswiecine	Urząd Gminy Poswiecine	2022	2023	140 394,00	67 500,00	72 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 394,00	67 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poswiecine - Zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poswiecine	Urząd Gminy Poswiecine	2023	2024	3 925 850,00	0,00	1 900 000,00	2 025 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 850,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poswiecine - Zwiększenie dostępności wody pitnej użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poswiecine	Urząd Gminy Poswiecine	2023	2024	3 458 788,00	0,00	1 700 000,00	1 758 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 788,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Laboratoria Przechłoni - zakupy dla SP w Turzu	Szkoła Podstawowa w Turzu	2021	2022	30 000,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,00	2 612,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Laboratoria Przechłoni - zakupy dla ZSP w Nowych Receptach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Receptach	2021	2022	60 000,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155,00	13 505,00	1 350,00	2,25%
1.3.2.8	Laboratoria Przechłoni - zakupy dla ZSP w Poswiecine	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poswiecine	2021	2022	75 300,00	13 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,01	13 630,01	0,00	0,00%
1.3.2.9	Laboratoria Przechłoni - zakupy dla ZSP Wólce Dąbrowskiej	Zespół Szkolny w Wólce Dąbrowskiej	2021	2022	30 000,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574,00	9 574,00	0,00	0,00%



Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 101/2022  
Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2022 r.  
**Sprawozdanie opisowe za półrocze 2022**  
**Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem**



**Zrealizowane warsztaty oraz konkursy:**

- Konkurs z okazji Dnia Zakochanych
- Wieczór filmowy dla Pań Kino Kobiet
- Warsztaty z plecenia koszyka Wielkanocnego
- Warsztaty dla dzieci „Robimy palmę Wielkanocną”
- Warsztaty „KGW aktywne lokalnie”
- Organizacja spotkania z historykiem Marcinem Ołdakiem w Zespole Szklono- przedszkolnym w Poświętnem
- Warsztaty z okazji Dnia Ojca „Niespodzianka dla Taty”
- Współorganizacja z Kołem Gospodyń Wiejskich Krubki Górki konkursu „Hubal jak Malowany”

**Zajęcia stałe:**

- \*Aerobik
- \*Tańce
- \*Akrobatyka
- \*Eksperymenty
- \*Klub Malucha

Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem w maju zorganizowaliśmy warsztaty z ilustratorem Danielem de Latour oraz spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską

W maju zorganizowaliśmy również Piknik z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rok 2022 jest rokiem Hubala na Mazowszu. Z tej okazji, w 125 rocznicę urodzin Majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal organizowaliśmy piknik „Urodziny Hubala” w Zabrańcu. Wsparcie na organizację pikniku uzyskaliśmy z Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sponsorów.

W marcu Gminne Centrum Kultury zostało zakwalifikowane do udziału w programie Towarzystwa prowadzonym przez Mazowiecki Instytut Kultury. Dzięki niemu odbyliśmy szereg szkoleń a także zorganizowaliśmy szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Na początku wakacji razem z Fundacją Nowoczesne Mazowsze zorganizowaliśmy Warsztaty teatralno-cyrkowe „Świat jest teatrem, aktorami ludzie”. Projekt był dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Gminne Centrum Kultury na bieżąco współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz organizacjami pozarządowymi jako partner w różnych projektach.

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Poświętnem  
*Emilia Oleksiak*  
**Emilia Oleksiak**

**Dochody**

- dotacja podmiotowa z Gminy Poświętne	-118.330,00
- darowizna	- 7.000,00
- sprzedaż usług	- 6 800,00
- wynajem sali	- 1.100,00
- zajęcia dodatkowe	- 18.490,00

**Przychody**

- Przychody z lat ubiegłych	- 8.574,00
-----------------------------	------------

**Razem** - 160.294,00

**Wydatki**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92109 4010	111.660,00	49.377,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92109 4110	22.000,00	9.833,59	Składki na ubezpieczenie społeczne
921 92109 4120	3.000,00	1.268,62	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
921 92109 4170	21.600,00	19.118,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921 92109 4210	14.000,00	12.416,14	Zakup materiałów i wyposażenia
921 92109 4220	2.500,00	1.762,20	Zakup środków żywności
921 92109 4260	3.110,00	508,62	Zakup energii
921 92109 4270	1.000,00	0,00	Zakup usług remontowych
921 92109 4280	300,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
921 92109 4300	52.174,00	34.762,58	Zakup usług
921 92109 4360	2.100,00	399,95	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
921 92109 4410	1.000,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
921 92109 4430	2.300,00	2.122,86	Różne opłaty i składki
921 92109 4440	3.130,00	2.900,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
921 92109 4700	500,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>Razem</b>	<b>240.374,00</b>	<b>134.469,56</b>	

Gminne Centrum Kultury w Poświętnem na dzień 30.06.2022r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Poświętnem  
  
**Emilia Oleksiak**

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem na dzień 30.06.2022r.**

**Przychody i koszty działalności**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>240 374,00</b>	<b>160 294,00</b>	<b>66,69%</b>
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	24 800,00	26 390,00	106,41%
1.2	Dotacja podmiotowa	200 000,00	118 330,00	59,17%
1.3	Odsetki	0,00	0,00	0,00%
1.4	Darowizna	7 000,00	7 000,00	100,00%
1.5	Przychody z lat ubiegłych	8 574,00	8 574,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>240 374,00</b>	<b>134 469,56</b>	<b>55,94%</b>
2.1	Zużycie materiałów i energii	19 610,00	14 686,96	74,90%
2.2	Usługi obce	55 574,00	35 162,53	63,27%
2.3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
2.4	Wynagrodzenia	133 260,00	68 495,00	51,40%
2.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 630,00	14 002,21	48,91%
2.6	Amortyzacja	0,00	0,00	00,00%
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	3 300,00	2 122,86	64,33%
3	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>25 824,44</b>	

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Poświętnem  
Emilia Oleksiak

**WÓJT**  
Sylwester Niżnik

**Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem**



**Zrealizowane zajęcia i projekty:**

- „Konkurs na Najlepszego Czytelnika Roku”
- Dzień Babci i Dzień Dziadka w bibliotece
- „Ferie z biblioteką online” – zagadki i rebusy dla dzieci i młodzieży
- „Randka w ciemno z książką” – Walentynki w bibliotece.
- Udział w „Akcji Żonkile” z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim.
- Zajęcia wielkanocne w bibliotece.
- „Czytanie łączy pokolenia” – lekcja biblioteczna z przedszkolakami
- współorganizacja Pikniku rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
- Spotkanie z Elizą Piotrowską autorką serii książek dziecięcych o Cioci Jadzi
- Spotkanie z ilustratorem książek dziecięcych Danielem de Latourem
- Uczestnictwo wraz z Instytutem Książki w projekcie dla dzieci „Mała Książka, Wielki Człowiek”, akcja trwa cały rok.
- Lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poświętnem
- Zaprojektuj krawat dla Taty – konkurs dla dzieci z okazji Dnia Ojca
- Bookcrossing – akcja uwalniania książek w bibliotece
- Udział w organizacji imprezy plenerowej „Urodziny Hubala” w Zabrańcu
- „Wyślij kartkę z wakacji do biblioteki” – konkurs wakacyjny-

**Projekty:**

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operatorem jest Biblioteka Narodowa- zakup książek na kwotę 10 000 zł., jakie GBP Poświętne otrzymała w ramach projektu.

- ACADEMICA, Centralna Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych . Program jest pilotowany przez Bibliotekę Narodową. W GBP Poświętne uruchomiono terminal CWPN, na którym czytelnicy mogą na miejscu korzystać z cyfrowych publikacji naukowych.

Ponadto w maju uruchomiony został catalog online.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Poświętnem  
*Emilia Oleksiak*  
**Emilia Oleksiak**

### Dochody

- dotacja podmiotowa z Gminy Poświętne - 115 330,00

**Razem**

**- 115 330,00**

### Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92116 4010	123.550,00	71.295,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92116 4110	20.000,00	12.618,81	Składki na ubezpieczenie społeczne
921 92116 4120	3.000,00	1.702,52	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
921 92116 4170	2.000,00	888,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921 92116 4210	5.000,00	2.996,61	Zakup materiałów i wyposażenia
921 92116 4240	10.000,00	3.226,06	Zakup środków dydaktycznych i książek
921 92116 4260	15.000,00	11.118,46	Zakup energii
921 92116 4270	1.000,00	0,00	Zakup usług remontowych
921 92116 4280	300,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
921 92116 4300	10.000,00	5.486,85	Zakup usług
921 92116 4360	4.000,00	1.809,21	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
921 92116 4410	1.000,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
921 92116 4430	300,00	219,00	Różne opłaty i składki
921 92116 4440	3.850,00	3.300,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
921 92116 4700	1.000,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>Razem</b>	<b>200.000,00</b>	<b>114.661,13</b>	

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętne na dzień 30.06.2022 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Poświętne  
**Emilia Oleksiak**

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem na dzień 30.06.2022r.**

**Przychody i koszty działalności**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>115 330,00</b>	<b>57,67%</b>
	Przychody netto ze sprzedaży usług	0	0	0,00%
	Dotacja podmiotowa	200 000,00	115 330,00	49,33%
	Odsetki	0	0	0,00%
	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>200 000,00</b>	<b>114 661,13</b>	<b>57,33%</b>
	Zużycie materiałów i energii	30 000,00	17 341,13	57,80%
	Usługi obce	15 300,00	7 296,06	47,69%
	Podatki i opłaty	0	0	0,00%
	Wynagrodzenia	125 550,00	72 183,61	57,49%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 850,00	17 621,33	63,27%
	Amortyzacja	0	0	0,00%
	Pozostałe koszty rodzajowe	1 300,00	219,00	16,85%
3	Dobra kultury	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>668,87</b>	<b>0,00%</b>

**WÓJT**  
Sylwester Niżnik

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Poświętnem  
Emilia Diekziak

## INFORMACJA OPISOWA

### I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

#### DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik nr 1** informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku. Planowane dochody ogółem po zmianach w kwocie **41.122.337,72 zł** zrealizowano w kwocie **21.259.254,01 zł**, co stanowi **51,70%** wykonania planu.

Poniżej przedstawione zostały dochody, których planowane kwoty mają znaczący udział w realizacji budżetu (powyżej 200.000,00 zł).

**Wpływy z usług dot. wodociągowania wsi.** Zaplanowano kwotę 1.953.250,00 zł, stanowiącą 4,75% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano 539.280,19 zł, wykonanie - 27,61% planu.

**Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania dot. lokalnego transportu zbiorowego** – Zaplanowano kwotę 673.884,00 zł, stanowiącą 1,64% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano 340.314,00 zł, wykonanie – 50,50%.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł, co stanowi 2,92% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 632.924,33 zł, wykonanie – 52,74% planu.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**– zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł, co stanowi 1,95% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu dochód został zrealizowany w kwocie 492.086,61 zł, wykonanie – 61,51% planu.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych** - zaplanowany w kwocie 246.350,00 zł stanowi 0,60% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowany został w kwocie 93.435,40 zł, wykonanie – 37,93% planu.

**Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 370.000,00 zł, stanowią one 0,90% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 275.350,23 zł, wykonanie – 74,42% planu.

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Zaplanowano kwotę 4.273.881,00 zł, stanowiącą 10,39% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano kwotę 2.136.942,00 zł, wykonanie – 50,00% planu.

**Część oświatowa subwencji ogólnej** – zaplanowana w kwocie 13.302.495,00 zł stanowi 32,35% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 7.489.830,00 zł, wykonanie – 56,30% planu.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach”.** Zaplanowano kwotę 4.175.000,00 zł stanowiącą 10,15% planowanych dochodów ogółem. 0,00 % wykonania. Dochody zostaną zrealizowane po rozstrzygnięciu przetargu i złożeniu właściwego wniosku.

**Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację inwestycji pn. „Boisko wielofunkcyjne w Międzyzlesiu”.** Refundacja środków w kwocie 200.000,00 zł, wydatkowanych w 2021 r. – realizacja dochodów w 100%.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia część I załącznika nr 5.** Dochody zaplanowano w kwocie 7.101.399,72 zł, stanowią one 17,27% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano je w kwocie 5.671.241,98 zł, wykonanie – 79,86 % planu.

**Środki na dofinansowanie zadań w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.** Realizacja planu dochodów w wysokości 381.963,00 zł w 100 %.

### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**

- w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowane w kwocie 496.839,30 zł stanowią 1,21% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 455.469,54 zł, wykonanie – 91,67% planu.
- w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę 3.027.492,26 zł, co stanowi 7,36% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano dochody w kwocie 773.294,56 zł – 25,54 % planu.

**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy** (część I załącznika nr 6) – zaplanowano w kwocie 767.299,00 zł, stanowią one 1,87% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 385.892,00 zł, wykonanie – 50,29% planu.

**Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.** Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 950.000,00 zł. Stanowią one 2,31% planowanych dochodów ogółem. Wykonanie – 515.706,68 zł, tj. 54,28% planu.

**Analizując wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zauważyć można mniejsze od planowanego wykonanie (poniżej 50%) w następujących działach:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie **31,77%**. Niska realizacja dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest wynikiem niezrealizowania planu z tytułu wpłat za wodę oraz odzyskany VAT. Wpływ dochodów z tego tytułu zaplanowany jest w II połowie tego roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – wykonanie **9,13%**. Poniżej planu, w stosunku do okresu sprawozdawczego, nie wykonano do 30 czerwca 2022 r. dochodów w ramach zaplanowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – wykonanie **30,61%**. Środki w ramach dotacji celowej wpłynęły 15.07.2022 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie **31,07%**. Niska realizacja dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest wynikiem niezrealizowania planu z tytułu dotacji celowej na azbest, czyste powietrze oraz termomodernizację.

**Stan zaległości z tytułu dochodów na koniec I półrocza 2022 r. (według sprawozdania Rb-27S)** wynosi **1.116.992,64 zł** (w tym zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wykazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie **437.804,27 zł**).

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2022 roku** wyniosły **223.308,83 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości **69.356,83 zł**, w podatku od środków transportowych **153.952,00 zł**. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2022 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **10.932,10 zł**.

## **WYDATKI**

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Planowane wydatki ogółem po zmianach w kwocie **45.356.115,72 zł** wykonano w kwocie **22.246.562,64 zł**, co stanowi **49,05 %** planu.

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **31.713.926,44 zł**, stanowią one **69,92%** ogółu zaplanowanych wydatków. Zrealizowano je w kwocie **18.154.519,14 zł**, co stanowi **57,24%** planu.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **13.642.189,28 zł**, stanowią one **30,08%** ogółem zaplanowanych wydatków w budżecie gminy na 2022 rok. W I półroczu 2022 roku zrealizowano je w kwocie **4.092.043,50 zł**, co stanowi **30,00%** planu. Szczegółowy opis stanu realizacji wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik nr 3**.

**Większość wydatków jest realizowana proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego. Przyczyny niskiego wykonania niektórych wydatków (poniżej 40%), zostały omówione kolejno według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

**Dział 010, rozdział 01008 – Melioracje wodne** – wykonanie **0,00%**. Realizacja według potrzeb.



Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 0,00%. Gmina czeka na porozumienie w sprawie dotacji celowej z powiatem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poświętne”.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 21,59%. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z niezakończonych w I półroczu zadań funduszy soleckich.

Dział 600, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 0,00%.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 20,11%. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu, m. in. na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia wokół starej szkoły w miejscowości Czubajowizna”.

Dział 700, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – wykonanie 24,69%. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

Dział 720 rozdział 72095 – Pozostała działalność (Informatyka) – wykonanie 24,02%. Zaplanowano wydatki m.in. na zadanie „Cyfrowa gmina”. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 35,61%.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 17,40%.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 0,00%.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 0,79%.

Dział 756 rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn (...) i opłat lokalnych osób fizycznych – wykonanie 22,22%. Wydatki na usługi asenizacyjne przy targowisku gminnym.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0%. W I półroczu 2022 r. rozwiązano rezerwę kryzysową na potrzeby uchodźców.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 32,44%. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 11,99%. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 801 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 – wykonanie 36,34%. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 0,00%. Wydatki zostaną poniesione w II połowie roku.

Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wykonanie 10,33%. Środki wydatkowano w II połowie roku.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 0,0%.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 29,27%. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00%.

Dział 852 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 22,06%. Zadanie realizowane przez GOPS. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 852 Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 36,33%. Zadanie realizowane przez GOPS. Wydatki dotyczą pokrycia częściowych kosztów dożywiania dzieci w m.in. placówkach oświatowych. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 855 Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 2,45%. Zadanie zlecone, realizowane przez GOPS. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 18,74%. Większość wydatków bieżących zrealizowana w II półroczu, zgodnie z planem.

Dział 900 rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 22,20%. Realizacja wydatków odpowiednio do potrzeb.

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 0,00%.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 0,00%.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku** przedstawia załącznik nr 5.

**Plan i wykonanie dochodów z budżetu państwa na zadania własne i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 roku** przedstawia załącznik nr 6.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 roku** przedstawia załącznik nr 7.

**Plan i wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Poświętne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku** przedstawia załącznik nr 8.

**Plan i wykonanie Funduszy Sołeckich za I półrocze 2022 roku** przedstawia załącznik nr 9.

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane za I półrocze 2022 roku** przedstawia załącznik nr 10.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 roku** przedstawia załącznik nr 11.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku** przedstawia załącznik nr 12.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Pierwotnie plan przychodów wynosił 11.384.638,00 zł z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W trakcie I półrocza zwiększono plan przychodów o kwotę 1.293.145,49 zł wprowadzając do budżetu wolne środki. Na dzień 30.06.2022 r. planowana kwota przychodów wyniosła 12.677.783,49 zł, w tym:

- 11.384.638,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków;
- 1.293.145,49 zł z tytułu wolnych środków.

W pierwszym półroczu wprowadzono wolne środki do budżetu oraz niewykorzystane środki w w/w wysokości. **Rozchody budżetu** zaplanowano w kwocie 8.575.559,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie wyniosło 9,00% planu, tj. w kwocie 771.504,00 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów regulowane są zgodnie z obowiązującym w umowach harmonogramem spłat.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2022 roku** przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

### **Wynik budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2022 roku**

Wykonanie budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2022 r. zamknęło się deficytem w kwocie 987.308,63 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4.233.778,00 zł. Całkowita realizacja budżetu – uwzględniając wykonane przychody i rozchody – zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie 15.922.223,21 zł. **Zestawienie zbiorcze planu i wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2022 roku** przedstawia załącznik nr 13.

## PODSUMOWANIE

Odnosząc się do ogólnego wykonania budżetu, nie ma zagrożeń w zakresie wykonania dochodów, które wyniosło 51,69% planu. Natomiast niższe wykonanie wydatków, w stosunku do okresu sprawozdawczego, wynika z niezakończonych do końca I półrocza zadań inwestycyjnych. Z analizy planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r. wynika, że większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji i przebiega zgodnie z planem.

## II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 14 zatytułowany „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2030 sporządzona na dzień 30 czerwca 2022 r.” oraz załącznik nr 15 zatytułowany „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2030 sporządzona na dzień 30 czerwca 2022 r.”

Załącznik nr 14 został sporządzony na bazie załącznika nr 1 uchwały Nr XXXVI/303/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 10.06.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022 – 2030, w którym uaktualniono dane dotyczące planu budżetu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz dodano wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku. Odchylenia w zakresie wykonaniu budżetu zostały omówione w pierwszej części informacji. Część tabelaryczna i opisowa sprawozdania pozwala na zweryfikowanie wykonania planu głównych składników budżetu (dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów) jak i wchodzących w ich skład wyodrębnionych pozycji, ujętych w poszczególnych kolumnach załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z przedstawionych informacji danych wynika, że we wszystkich kolejnych latach zostaną spełnione przez Gminę Poświętne:

- wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.;
- wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Planowana kwota długu Gminy Poświętne na koniec 2022 roku (z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów) wyniesie **4.972.351,00 zł**.

Faktyczne zadłużenie Gminy Poświętne na koniec I półrocza 2022 roku wynosi **5.391.768,00 zł**, w tym:

- zadłużenie w BS Mińsk Mazowiecki z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę systemu wodociągowania dla Gminy Poświętne – I etap w wysokości **716.786,00 zł**,
- zadłużenie w BS Mińsk Mazowiecki z tytułu kredytu zaciągniętego sfinansowanie deficytu budżetowego na 2018 r. w wysokości **2.657.200,00 zł**,
- zadłużenie w PEKAO SA z tytułu kredytu na budowę stacji uzdatniania wody oraz budowę wodociągu w gminie Poświętne w wysokości **74.304,00 zł**,
- zadłużenie w WFOŚiGW z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna-Kolno, gm. Poświętne w wysokości **636.000,00 zł**,
- zadłużenie w WFOŚiGW z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno-Ręczaje Polskie – Nowe Ręczaje w wysokości **1.307.478,00 zł**.

### **KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)**

**Art. 243.** 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów

wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,

3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,

4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

Dbi - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

#### WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2022 ROK

##### LEWA STRONA WZORU:

Treść	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)*	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	1.190.921,00	0,00	1.190.921,00
O - odsetki	176.000,00	0,00	176.000,00
Db - Dochody	24.092.805,40	x	24.092.805,40
<b>(R+O)/ Db</b>	<b>5,67%</b>	<b>x</b>	<b>5,67%</b>

\* - spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie współfinansowane ze środków europejskich wraz z należnymi odsetkami

##### PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2015 roku	14,72%
2	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2016 roku	16,93%
3	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2017 roku	15,61%
4	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2018 roku	9,88%
5	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2019 roku	17,19%
6	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2020 roku	20,55%
7	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2021 roku	15,33%
8	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2022 rok - obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2015-2021 [1/7* (poz. 1+poz. 2+poz. 3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7)]</b>	<b>15,74%</b>

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana (5,67% ≤ 15,74%)

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

**LEWA STRONA WZORU:**

Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	771.504,00	0,00	<b>771.504,00</b>
O - odsetki	94.650,43	0,00	<b>94.650,43</b>
<b>Db - Dochody wykonane</b>	12.854.607,39	x	<b>12.854.607,39</b>
<b>(R+O)/Db wykonane</b>	<b>6,74%</b>	x	<b>6,74%</b>

Nie ma zagrożenia spełnienia na 2022 rok relacji, o której mowa w art. 243 ufp  
( 6,74% ≤ 15,74%)

**Załącznik nr 15** został sporządzony na bazie załącznika nr 2 uchwały Nr XXXVI/303/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 10.06.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022 – 2030. Załącznik ten przedstawia informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wyliczenie procentowego zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach poszczególnych projektów w 2022 r., zadań i umów na dzień 30.06.2022 r., w tym:

- wydatki bieżące w wykonano w **45,44%**,
- wydatki majątkowe wykonano w **30,77%**.

**Główny wpływ na przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ma przewidywany okres ich wykonania. Większość zadań została rozpoczęta, niektóre zadania mają długi okres realizacji, stąd ich wykonanie będzie proporcjonalnie mniejsze.**

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu na 2022 rok zostały omówione w I części informacji opisowej. W zakresie wydatków majątkowych szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 3.

**Poz. 1.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).** Ogółem wydatki poniesione do końca I półrocza 2022 roku na ww. programy zostały zrealizowane w **50,68%** w stosunku do zaplanowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych. Wydatki bieżące – **65,35%**, wydatki majątkowe – **49,22%**. **Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.**

**Poz. 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)** Ogółem wydatki poniesione do końca I półrocza 2022 roku na ww. zadania zostały zrealizowane w **20,09%** w stosunku do zaplanowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych. Wydatki bieżące – **2,68%**, wydatki majątkowe – **20,07%**. **Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.**

**III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w załącznikach Nr 16, 17 przedstawiono sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku: Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

  
**Sylwester Niżnik**

