

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.101.2022
Wójta Gminy Długosiodło
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DŁUGOSIODŁO, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

GMINA DŁUGOSIODŁO

SIERPIEŃ 2022 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	278 596,46	186 840,80	67,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 533 194,00	270 767,44	4,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 240,00	155 057,26	59,58
750	Administracja publiczna	375 926,49	444 728,94	118,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 730,61	9 230,61	67,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 541 090,00	4 280 822,65	56,77
758	Różne rozliczenia	16 750 089,00	9 246 813,72	55,20
801	Oświata i wychowanie	624 185,68	410 062,83	65,70
852	Pomoc społeczna	1 711 855,00	1 430 822,92	83,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
855	Rodzina	8 308 680,00	6 191 301,52	74,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 907,00	711 485,40	42,81
926	Kultura fizyczna	417 277,00	10 616,00	2,54
Ogółem:		44 500 643,24	23 369 336,09	52,51

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 596,46	186 840,80	104,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350,00	6 000,00	1714,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	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	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	170 246,46	180 840,80	106,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	18 594,34	232,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 246,46	162 246,46	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	300,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	636 779,00	270 767,44	42,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	175 158,00	43,79
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	175 158,00	43,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 779,00	95 609,44	40,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 779,00	95 609,44	40,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 240,00	80 699,26	38,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 240,00	80 699,26	38,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 332,00	7 968,00	95,63
		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	201 808,00	68 116,26	33,75

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 615,00	0,00
750			Administracja publiczna	307 926,49	444 728,94	144,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 268,00	47 418,42	51,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 590,00	47 410,67	51,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678,00	7,75	1,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 658,49	164 270,52	76,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,29	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 118,49	164 269,23	327,76
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 040,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	233 040,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	233 040,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	786,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	786,00	50,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 730,61	9 230,61	67,23
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 230,61	9 230,61	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 230,61	9 230,61	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 541 090,00	4 280 822,65	56,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 050,00	5 323,59	25,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	5 299,64	25,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	23,95	47,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 186 370,00	584 252,00	49,25

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	477 168,00	49,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720,00	532,00	73,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 000,00	86 699,00	50,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	18 516,00	52,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500,00	1 173,00	12,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	116,00	116,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 767 000,00	1 268 019,30	71,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	655 408,65	71,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00	95 853,39	79,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	67 512,90	79,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	178 626,89	97,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	11 214,00	93,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	248 743,50	56,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 713,60	157,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 946,37	297,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 295,00	319 543,76	88,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 512,19	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	18 936,10	47,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	40 627,00	50,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 245,00	115 204,79	89,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	129 263,68	117,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 207 375,00	2 103 684,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 180 301,00	2 090 148,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 074,00	13 536,00	50,00
758			Różne rozliczenia	16 750 089,00	9 246 813,72	55,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 336 535,00	5 080 023,00	60,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 336 535,00	5 080 023,00	60,94
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 957 222,00	3 978 612,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 957 222,00	3 978 612,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 309,00	20 664,72	17,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	1 355,72	1,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 309,00	19 309,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 023,00	167 514,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 023,00	167 514,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	624 185,68	410 062,83	65,70

	80101		Szkoły podstawowe	51 780,00	52 793,60	101,96
		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	19 000,00	16 965,41	89,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,19	33,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 915,00	273,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 880,00	30 880,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 180,00	12 736,50	52,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 030,00	12 736,50	53,00
	80104		Przedszkola	391 602,00	190 921,05	48,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	16 207,10	67,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	64 787,95	53,99
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 852,00	109 926,00	50,69
	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	6 024,00	3 012,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	150 599,68	150 599,68	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 940,68	141 940,68	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 659,00	8 659,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 711 855,00	1 430 822,92	83,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	12 168,00	55,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	12 168,00	55,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	11 000,00	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	11 000,00	55,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	139 658,00	59,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	139 658,00	59,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 500,00	97 120,96	53,81

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	58,00	29,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 200,00	97 033,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 245,00	12 556,96	37,77
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 556,96	41,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 891,00	39 000,00	66,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 891,00	39 000,00	66,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	514 754,00	470 854,00	91,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 754,00	470 854,00	91,47
	85295		Pomoc w zakresie dożywiania	648 465,00	648 465,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648 465,00	648 465,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
855			Rodzina	7 818 680,00	5 701 301,52	72,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 625 706,00	3 609 002,49	99,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,49	4,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 625 616,00	3 609 000,00	99,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 740,00	2 071 532,03	49,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 081 000,00	2 060 000,00	50,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 700,00	11 532,03	14,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,00	234,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	20 533,00	64,17

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	20 533,00	64,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 907,00	711 485,40	44,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 700,00	699 581,70	48,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 700,00	699 581,70	48,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	1 049,50	41,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 049,50	41,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 280,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 280,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	9 734,53	139,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 413,04	108,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 321,49	216,07
	90095		Pozostała działalność	147 427,00	1 119,67	0,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	494,67	98,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 927,00	625,00	0,43
926			Kultura fizyczna	60 000,00	10 616,00	17,69
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	10 616,00	17,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	10 616,00	17,69
bieżące				37 488 951,24	22 804 978,09	60,83

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 896 415,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 896 415,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 744 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 415,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	74 358,00	148,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	74 358,00	148,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	558,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	73 800,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	68 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	68 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	490 000,00	490 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 000,00	490 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	490 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	357 277,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	57 277,00	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	57 277,00	0,00	0,00
majątkowe				7 011 692,00	564 358,00	8,05
Ogółem:				44 500 643,24	23 369 336,09	52,51

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dochodami gminy w 2022 roku są: dochody własne, dotacje celowe, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, udziały z urzędów skarbowych, podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty lokalne, dobrowolne wpłaty mieszkańców i inne.

Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi 44.500.643,24 zł, wykonanie 23.369.336,09 zł, tj. 52,51% planu.

Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 37.488.951,24 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości 22.804.978,09 zł, tj. 60,83% planu.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **178.596,46 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **186.840,80 zł**, tj. 104,62% planu.

Wpłynęły środki w wysokości **6.000,00 zł** jako zapłata za przyłącza kanalizacyjne.

Uzyskano wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych i obwodów łowieckich w wysokości **18.594,34 zł**.

Wpłynęła dotacja w wysokości **162.246,46 zł**, tj. 100,00% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie **300,00 zł**, w I półroczu **nie uzyskano wpływów**.

Dział 600 – Transport i łączność

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **636.779,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w wysokości **270.767,44 zł**, tj. 42,52% planu.

Wpłynęła dotacja w kwocie **175.158,00 zł**, tj. 43,79% planu od Wojewody Mazowieckiego na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Jest to dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe. Dopłata dokonywana jest na podstawie Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (*Dz.U. z 2021 r. poz. 717 z późn. zm.*).

Wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Długosiodło w wysokości **95.609,44 zł**, tj. 40,38% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **210.240,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **80.699,26 zł**, tj. 38,38% planu. Są to:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **7.968,00 zł**, tj. 95,63% planu,
- czynsze za wynajem lokali użytkowych – **68.116,26 zł**, tj. 33,75% planu,
- pozostałe dochody – **4.615,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **307.926,49 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **444.728,94 zł**, tj. 144,43% planu.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **47.410,67 zł**, tj. 51,76% planu.

Uzyskano dochody w kwocie **7,75 zł**, tj. 1,14% planu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 50.118,49 zł, zrealizowano w kwocie **164.269,23 zł**, tj. 327,76% planu.

Wpływy z odsetek stanowiły kwotę **1,29 zł**, co stanowi 0,26% planu.

Gmina Długosiodło otrzymała grant od Skarbu Państwa w wysokości **233.040,00 zł**, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości **1.572,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **786,00 zł**, tj. 50,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości **2.000,00 zł**, w I półroczu **nie zrealizowano dochodów**.

Przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych polegających na przygotowaniu treningu Akcji Kurierskiej. Zadanie obejmuje zakup mapy topograficznej oraz latarek na wyposażenie kurierów AK.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości **13.730,61 zł**, w I półroczu zrealizowano w kwocie **9.230,61 zł**, tj. 67,23% planu.

Wpłynęły środki w kwocie **5.482,50 zł** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wykonanie zdjęć osobom będącym obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o nadanie nr PESEL.

Wpłynęły środki w kwocie **3.748,11 zł** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Przyznana została dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 4.500,00 zł na wyposażenie i zakup sprzętu dla formacji Obrony.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **7.541.090,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **4.280.822,65 zł**, tj. 56,77% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **5.299,64 zł**, tj. 25,24% planu, odsetki **23,95 zł**, tj. 47,90% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **1.132.576,65 zł**, tj. 59,92% planu, w tym:

- od osób prawnych – 477.168,00 zł, tj. 49,19% planu,
- od osób fizycznych – 655.408,65 zł, tj. 71,24% planu.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły **96.385,39 zł**, tj. 79,19% planu, w tym:

- od osób prawnych – 532,00 zł, tj. 73,89% planu,
- od osób fizycznych – 95.853,39 zł, tj. 79,22% planu.

Wpływy z podatku leśnego wyniosły **154.211,90 zł**, tj. 60,24% planu, w tym:

- od osób prawnych – 86.699,00 zł, tj. 50,70% planu,
- od osób fizycznych – 67.512,90 zł, tj. 79,43% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły **197.142,89 zł**, tj. 90,02% planu, w tym:

- od osób prawnych – 18.516,00 zł, tj. 52,90% planu,
- od osób fizycznych – 178.626,89 zł, tj. 97,08% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły **11.214,00 zł**, tj. 93,45% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **249.916,50 zł**, tj. 55,60% planu, w tym:

- od osób prawnych – 1.173,00 zł, tj. 12,35% planu,
- od osób fizycznych – 248.743,50 zł, tj. 56,53% planu.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły **4.761,60 zł**, tj. 156,12% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **6.062,37 zł**, tj. 288,68% planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym wyniosły **15.512,19 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły **18.936,10 zł**, tj. 47,34% planu.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły **40.627,00 zł**, tj. 50,78% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **115.204,79 zł**, tj. 89,14% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw wyniosły **129.263,68 zł**, tj. 117,51% planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły **2.090.148,00 zł**, tj. 50,00% planu, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych **13.536,00 zł**, tj. 50,00% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2022 roku wyniosły **344.751,19 zł** i przedstawiały się następująco:

w podatku od nieruchomości – **238.021,17 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 21.156,10 zł,
- od osób fizycznych – 216.865,07 zł,

w podatku rolnym – **15.158,02 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 78,92 zł,
- od osób fizycznych – 15.079,10 zł,

w podatku od środków transportowych – **91.572,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 9.097,00 zł,
- od osób fizycznych – 82.475,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2022 roku wyniosły **8.610,67 zł** i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2022 roku – wyniosły **2.060,00 zł** i przedstawiały się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 828,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 55,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 7,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 1.170,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **16.750.089,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **9.246.813,72 zł**, tj. 55,20% planu.

Do budżetu gminy wpłynęła:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **5.080.023,00 zł**, co stanowi 60,94% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **3.978.612,00 zł**, tj. 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **167.514,00 zł**, tj. 50,00% planu,

Wpłynęły środki od Ministra Właściwego do spraw Finansów Publicznych w kwocie **19.309,00 zł**, tj. 100,00% planu na edukację dzieci z Ukrainy.

Uzyskano wpływy w kwocie **1.355,72 zł**, tj. 1,33% planu z tytułu kapitalizacji odsetek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2022 **zaplanowano** dochody w wysokości **624.185,68 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **410.062,83 zł**, tj. 65,70% planu.

W *szkołach podstawowych* dochody stanowiły kwotę **52.793,60 zł**, co stanowi 101,96% planu, w tym:

- 30.880,00 zł, tj. 100,00% planu – dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- 16.965,41 zł, tj. 89,29% planu – wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 4.948,19 zł – pozostałe dochody, kapitalizacja odsetek.

W *oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych* zaplanowano dochody w wysokości 24.180,00 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie **12.736,50 zł**, tj. 52,67% planu, w tym:

- 1.440,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- 11.296,50 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

W *przedszkolach* dochody stanowiły kwotę **190.921,05 zł**, tj. 48,75% planu w Przedszkolu Samorządowym w Długosiodle i Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkół w Starym Bosewie, z czego:

- 16.207,10 zł, tj. 67,53% planu – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 64.787,95 zł, tj. 53,99% planu – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia,
- 3.000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- 106.926,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w *przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w kwocie **3.012,00 zł**, tj. 50,00% planu.

Wpłynęła dotacja w wysokości **141.940,68 zł**, tj. 100,00% planu na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wpłynęła dotacja w wysokości **8.659,00 zł** dla Szkoły Podstawowej w Długosiodle na realizację działania w ramach programu „Pomoc psychologiczna od Fundacji Świętego Mikołaja” w 2022 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **1.711.855,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **1.430.822,92 zł**, tj. 83,58% planu.

Otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości **12.168,00 zł**, co stanowi 55,31% planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **11.000,00 zł**, co stanowi 55,00% planu,

- *zasiłki stałe* w wysokości **139.658,00 zł**, co stanowi 59,68% planu,
- na realizację *zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* w wysokości **97.033,00 zł**, co stanowi 53,85% planu,
- na *pomoc w zakresie dożywiania* w wysokości **39.000,00 zł**, tj. 66,22% planu.

Uzyskano wpływy za usługi opiekuńcze PCK w wysokości **12.556,96 zł**, co stanowi 41,86% planu. Pozostałe wpływy stanowiły dochody w kwocie **87,96 zł**.

Wpłynęły środki na wydatki w kwocie **470.854,00 zł**, tj. 91,47% planu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wpłynęły środki w kwocie **648.465,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **20.000,00 zł**, które **zrealizowano** w 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

W 2022 roku **zaplanowano** dochody w wysokości **7.818.680,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 5.701.301,52 zł**, tj. 72,92% planu.

Otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- *świadczenie wychowawcze* i wydatki związane z ich obsługą w wysokości **3.609.000,00 zł**, tj. 99,54% planu,
- na *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* oraz na wydatki związane z ich obsługą w wysokości **2.060.000,00 zł**, tj. 50,48% planu,
- na *Kartę Dużej Rodziny* w wysokości **234,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- na *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* w wysokości **20.533,00 zł**, tj. 64,17% planu.

Uzyskano dochody w kwocie **11.532,03 zł** stanowiące dochód budżetu gminy z tytułu wpłat przekazanych przez komorników na poczet należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe dochody stanowiła kwota **2,49 zł**, tj. 4,98% planu z tytułu kapitalizacji odsetek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **1.611.907,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **711.485,40 zł**, tj. 44,14% planu.

Wpływy z tytułu opłat za *gospodarowanie odpadami komunalnymi* stanowiły kwotę **699.581,70 zł**, tj. 48,83% planu, wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek stanowiły kwotę **9.734,53 zł**, tj. 139,06% planu.

Uzyskano wpływy w wysokości **1.049,50 zł**, tj. 41,98% planu z tytułu uzyskanych wpływów za korzystanie z toalety publicznej.

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska stanowiły kwotę **494,67 zł**, tj. 98,93% planu.

Wpłynęły środki finansowe w wysokości **625,00 zł**, tj. 8,93% planu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 7.612,00 zł na realizację zadania pn. „*Przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Długosiodło*” w ramach programu „*Mazowsze dla czystego powietrza 2022*”.

Przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 14.668,00 zł na realizację zadania pn. „*Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie gminy Długosiodło*” w ramach programu „*Mazowsze dla czystego powietrza 2022*”.

Przyznana została dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „*Utworzenie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w miejscowości Stare Bosewo*” w wysokości 74.927,00 zł.

Przyznana została dotacja w wysokości 35.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „*Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło - 2022 r.*”.

Przyznana została dotacja w wysokości 30.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*”.

Realizację zaplanowanych dochodów z tytułu przyznanych dotacji przewiduje się w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań, na które zostały udzielone.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **60.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **10.616,00 zł**, tj. 17,69% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z basenu i boiska w miejscowości Długosiodło. Realizację planu przewiduje się w II półroczu.

Dochody majątkowe w 2022 roku zaplanowano na kwotę 7.011.692,00 zł, w I półroczu zrealizowano w wysokości 564.358,00 zł, tj. 8,05% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **100.000,00 zł**, w I półroczu nie **zrealizowano** dochodów.

Zaplanowano w budżecie gminy pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa stawu retencyjnego w miejscowości Długosiodło” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji dla Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

Realizację dochodów przewiduje się w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **5.896.415,00 zł**, w I półroczu nie **zrealizowano** dochodów.

Przyznane zostało dofinansowanie z Nadleśnictwa Wyszaków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440203W w miejscowości Stara Pecyna” w kwocie 500.000,00 zł.

Gmina Długosiodło uzyskała dofinansowanie z programu Polski Ład w wysokości 5.244.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”.

Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w wysokości 152.415,00 zł na projekt pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 440208W wraz z utwardzeniem pobocza w miejscowości Ostryków Włościański”.

Realizację dochodów przewiduje się w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, w I półroczu **uzyskano** dochody w kwocie **74.358,00 zł**, tj. 148,72% planu.

Uzyskano wpływy w kwocie **558,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Uzyskano **73.800,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Przyznana została pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” po 10.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Plewki”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Bosewo”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chrzczanka Folwark”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dębienica”,

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zalas”.

Realizację w/w dochodów przewiduje się w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **68.000,00 zł**, w I półroczu **nie zrealizowano** dochodów.

Przyznany został Gminie Długosiodło grant od Skarbu Państwa w wysokości 68.000,00 zł, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dział 855 – Rodzina

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **490.000,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło” z przeznaczeniem na utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w kwocie **50.000,00 zł**, w I półroczu **nie zrealizowano** dochodów.

Przyznana została pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” po 10.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dalekie”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustowo”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianowo”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowo”.

Realizację w/w dochodów przewiduje się w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2022 rok **zaplanowano** dochody w kwocie **357.277,00 zł**, w I półroczu **nie zrealizowano** dochodów.

Przyznana została pomoc finansowa w kwocie 300.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze dla Sportu 2022” na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Długosiodło”.

Gmina Długosiodło uzyskała dofinansowanie w wysokości 57.277,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Długosiodło”.

Realizację w/w dochodów przewiduje się w II półroczu po zakończeniu realizacji inwestycji.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku wynika z tego, że uzyskanie dofinansowania nastąpi dopiero po rozliczeniu zakończonych zadań inwestycyjnych.

W 2022 roku Gmina Długosiodło nie przewiduje gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Przychody budżetu w I półroczu 2022 roku stanowiły kwotę **11.490.789,05 zł**, w tym:

- **4.783.951,14 zł** stanowiły niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- **6.706.837,91 zł** stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 003 746,46	288 496,73	4,81
600	Transport i łączność	12 766 545,00	2 319 162,60	18,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 500,00	440 518,63	53,62
710	Działalność usługowa	121 500,00	27 675,00	22,78
720	Informatyka	10 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 468 256,39	2 244 823,84	50,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
752	Obrona narodowa	2 450,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 930,61	151 986,57	39,90
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	290 260,65	52,77
758	Różne rozliczenia	182 000,00	6 362,50	3,50
801	Oświata i wychowanie	14 741 940,68	7 224 896,79	49,01
851	Ochrona zdrowia	391 759,48	40 567,14	10,36
852	Pomoc społeczna	2 906 179,00	1 598 285,66	55,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	123 512,13	53,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	21 720,00	31,03
855	Rodzina	8 915 250,00	6 189 697,93	69,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 200,00	1 146 630,31	40,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 300,00	705 995,43	47,40
926	Kultura fizyczna	856 000,00	101 859,70	11,90
Ogółem:		57 768 629,62	22 923 237,61	39,68

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 746,46	223 588,33	64,67
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 816,79	60,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 816,79	60,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 500,00	19 053,36	41,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	150,97	2,16
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 119,11	67,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 725,68	17,26
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 057,60	88,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 000,00	40 471,72	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 075,82	78,09
		4260	Zakup energii	47 000,00	16 986,91	36,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 372,00	50,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	651,99	65,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 230,00	61,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 155,00	71,55
	01095		Pozostała działalność	162 246,46	162 246,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	2 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,07	371,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,47	38,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,76	305,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 065,16	159 065,16	100,00
600			Transport i łączność	1 291 779,00	600 980,76	46,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	221 367,33	40,25
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	221 367,33	40,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 779,00	94 058,58	39,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,48	1 615,21	34,11
		4300	Zakup usług pozostałych	232 043,52	92 443,37	39,84

	60016		Drogi publiczne gminne	505 000,00	285 554,85	56,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 179,67	67,95
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 047,90	88,10
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	226 593,48	69,29
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	450,80	0,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	24 283,00	30,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 500,00	219 845,23	58,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 500,00	219 845,23	58,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	841,32	64,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 720,00	77,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	89 781,18	97,59
		4260	Zakup energii	60 000,00	16 998,01	28,33
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 979,06	88,11
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	81 020,26	72,99
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	8 505,40	10,01
710			Działalność usługowa	121 500,00	27 675,00	22,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	27 675,00	23,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	27 675,00	23,47
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	10 500,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 340 564,00	2 192 131,45	50,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 771,00	67 006,37	55,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 961,00	38 436,00	51,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 746,00	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	7 568,67	51,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 076,73	51,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 516,00	62,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 662,97	91,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 100,00	86 029,24	41,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	84 913,16	42,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	846,71	84,67

	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	269,37	13,47
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 493,00	1 931 477,03	50,01
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64,00	64,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 000,00	1 015 465,72	47,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	127 882,89	85,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	80 941,39	62,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 866,00	186 016,52	48,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 627,00	17 201,87	31,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 555,00	46,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	33 836,00	56,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 400,00	118 675,90	58,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 440,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	13 000,42	26,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	849,00	14,15
	4300	Zakup usług pozostałych	335 936,00	240 198,53	71,50
	4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 863,99	82,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	164,15	16,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 560,00	8 032,00	14,46
	4307	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	37 437,03	89,14
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 016,00	90,08
	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	500,00	40,35	8,07
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	395,23	39,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	487,43	48,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 577,00	22,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 276,61	45,53

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	43 844,60	93,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 990,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 811,60	90,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 043,00	86,33
	75095		Pozostała działalność	104 200,00	63 774,21	61,20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	27 401,61	45,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 559,70	86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	212,90	10,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	786,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	664,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	22,00	50,00
752			Obrona narodowa	2 450,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 930,61	151 986,57	40,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 700,00	134 017,25	46,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	33 728,38	67,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 655,83	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	242,45	60,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 750,00	47 121,90	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 839,35	49,68
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 113,55	60,57
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 300,00	35,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 298,94	55,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	630,50	21,02
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 070,00	12,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	16,35	32,70
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	11 057,13	22,11
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 758,13	30,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	299,00	5,98
	75495	Pozostała działalność	9 230,61	6 912,19	74,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,52	2 226,00	95,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,65	380,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,54	54,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 909,50	4 251,00	71,94
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	290 260,65	52,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	290 260,65	52,77
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	290 260,65	55,82
758		Różne rozliczenia	182 000,00	6 362,50	53,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	6 362,50	53,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 362,50	53,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 261 940,68	7 040 724,81	49,37
	80101	Szkoły podstawowe	9 857 186,00	4 877 018,55	49,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	635 000,00	337 253,92	53,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 103,00	147 806,78	47,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 351,00	424 251,51	50,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 350,00	50 204,69	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 267,98	503 326,48	47,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 419,76	52 070,27	33,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	7 260,00	17,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 430,00	309 681,04	51,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 860,00	104,85	0,20
	4260	Zakup energii	169 600,00	82 867,88	48,86
	4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	5 871,69	7,58

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	1 581,60	20,81
	4300	Zakup usług pozostałych	190 410,00	64 712,53	33,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 460,00	3 832,80	36,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	842,48	13,81
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 220,00	274 060,00	86,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	1 440,00	38,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	2 790,41	21,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 886 084,26	2 237 000,72	45,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 790,00	370 058,90	87,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 021,00	98 360,04	40,47
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 000,00	23 435,74	60,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 023,00	3 481,60	43,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 158,00	1 217,12	8,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 934,00	8 685,43	17,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 082,00	1 240,98	15,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	600,71	9,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 760,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	244,77	12,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	61,50	8,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,00	5 660,00	82,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 692,00	49 466,50	49,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 280,00	4 265,69	99,67
80104		Przedszkola	2 238 502,00	1 185 888,78	52,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 346,00	28 497,28	50,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 857,00	177 102,33	50,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	24 632,54	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 129,00	145 623,86	62,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 972,00	11 690,00	35,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 670,00	71 274,00	63,83
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	31 003,61	45,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 200,00	17 763,82	62,99
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	1 949,45	6,89

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	518,40	34,56
	4300	Zakup usług pozostałych	192 730,00	109 006,23	56,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	36 234,40	36,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 508,77	71,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	41,79	4,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 468,00	53 990,00	80,02
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	15,99	79,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	140,17	28,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 480,00	408 944,19	47,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 980,00	65 951,95	99,96
80107		Świetlice szkolne	396 099,00	205 302,73	51,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 996,00	10 098,27	56,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 572,00	29 423,11	58,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 895,00	2 021,67	22,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 814,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 462,00	142 839,12	49,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 360,00	20 920,56	89,56
80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 700,00	231 010,19	63,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 619,77	33,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	241,22	48,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	33 083,00	78,77
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	190 889,48	63,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	176,72	88,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 276,00	7 580,60	16,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	678,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 934,00	659,00	4,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	564,99	6,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	6 356,61	32,60
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	140 862,00	84 610,04	60,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539,00	1 850,97	52,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 901,00	30 740,29	57,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 174,53	98,84

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 512,00	10 355,28	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 688,00	1 348,52	28,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 840,50	92,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 185,00	3 760,00	72,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 787,00	29 318,32	54,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 240,00	3 221,63	99,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	794 795,00	343 100,59	43,17
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 000,00	34 965,18	28,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 714,00	13 671,86	55,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 655,00	41 100,53	52,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 659,00	4 422,95	37,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	345,46	1,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 360,00	12 530,00	61,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	679,71	39,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 327,00	205 432,86	42,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 080,00	29 952,04	99,57
80195		Pozostała działalność	181 499,68	7 853,29	4,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 823,90	33,62
	4300	Zakup usług pozostałych	164 599,68	4 202,00	2,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	827,39	15,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	297 511,48	40 567,14	13,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 511,48	40 567,14	13,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 164,19	4 374,61	4,28

		4300	Zakup usług pozostałych	132 247,29	18 150,00	13,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 912,00	47,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 130,53	90,15
852			Pomoc społeczna	2 906 179,00	1 598 285,66	55,00
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	43 597,19	17,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	43 597,19	17,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	11 793,75	53,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	11 793,75	53,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	25 289,20	26,62
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	25 289,20	26,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	137 151,73	58,61
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	137 151,73	58,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 600,00	316 368,06	44,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	207 915,10	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 657,84	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	39 051,54	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 180,94	31,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	7 333,89	18,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 559,37	56,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	159,00	7,95
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 702,08	40,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	10 809,30	96,51

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	999,00	33,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 245,00	40 320,00	22,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	40 320,00	23,04
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 115,00	54 132,79	38,91
	3110	Świadczenia społeczne	111 115,00	42 059,70	37,85
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 073,09	43,12
85231		Pomoc dla cudzoziemców	514 754,00	282 088,00	54,80
	3110	Świadczenia społeczne	512 051,44	282 088,00	55,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,70	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,63	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,23	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	769 465,00	687 544,94	89,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	43 000,00	53,75
	3110	Świadczenia społeczne	649 495,70	637 185,71	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 105,00	5 044,33	55,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 214,30	2 314,90	9,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000,00	83 000,13	74,11
	85395	Pozostała działalność	112 000,00	83 000,13	74,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 683,60	77,61
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	34 287,39	77,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	819,14	40,96
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 210,00	86,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	21 720,00	31,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	21 720,00	31,03
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	21 100,00	70,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	620,00	1,55
855		Rodzina	7 865 250,00	5 727 024,10	72,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 625 616,00	3 608 059,98	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	3 605 886,00	3 596 192,55	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 130,00	6 685,18	55,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 835,53	73,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	957,91	79,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	149,12	74,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 239,69	79,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 000,00	2 041 371,98	50,02
	3110	Świadczenia społeczne	3 716 650,00	1 838 995,41	49,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 450,00	33 131,32	43,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 160,71	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	153 903,55	58,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 050,17	38,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 467,85	45,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 662,97	48,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	95,00	40,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	95,00	40,60
85504		Wspieranie rodziny	66 400,00	37 341,81	56,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	25 131,35	55,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 518,45	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 001,83	55,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	683,45	59,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 385,00	1 343,76	56,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	20 004,13	44,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 004,13	44,45
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	20 151,20	62,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	20 151,20	62,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 200,00	1 096 450,31	43,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 700,00	622 429,63	43,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 005,00	42 920,00	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 388,41	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 161,00	8 431,73	52,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	1 187,69	50,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	442,80	14,76
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 899,55	39,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 824,00	559 079,45	42,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 825,00	110 570,21	67,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 038,06	40,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 203,70	44,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	36,50	3,04
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 765,77	16,47
		4300	Zakup usług pozostałych	89 225,00	88 412,96	99,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	113,22	56,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 700,00	28 635,55	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 633,55	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 002,00	60,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	4 027,84	7,75
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 027,84	7,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 200,00	168 388,27	44,41
		4260	Zakup energii	344 200,00	139 753,87	40,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 693,68	93,87
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 940,72	79,80
	90095		Pozostała działalność	452 775,00	162 398,81	35,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 813,00	7 959,17	81,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 361,02	80,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	194,97	80,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 424,46	27,87
		4300	Zakup usług pozostałych	432 275,00	150 424,29	34,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	34,90	69,80

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 300,00	704 777,73	48,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 300,00	36 777,73	37,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	187,50	3,75
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 043,25	33,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 452,52	69,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 094,46	90,47
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	950 000,00	470 000,00	49,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	470 000,00	49,47
	92116		Biblioteki	400 000,00	198 000,00	49,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	198 000,00	49,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	221 000,00	101 859,70	46,09
	92601		Obiekty sportowe	182 400,00	65 345,70	35,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	615,60	20,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	115,66	23,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 600,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 803,76	74,02
		4260	Zakup energii	115 000,00	36 324,78	31,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	9 885,90	60,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	38 600,00	36 514,00	94,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	26 514,00	96,07
Razem bieżące:				37 298 923,23	20 128 026,07	53,96
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 658 000,00	64 908,40	1,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	21 955,50	1,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	21 955,50	1,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 038 000,00	42 952,90	1,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 000,00	42 952,90	1,06

	01044		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 474 766,00	1 718 181,84	14,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 766,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 766,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 265 000,00	1 718 181,84	15,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 265 000,00	1 718 181,84	15,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	220 673,40	49,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	220 673,40	49,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	193 398,20	50,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	27 275,20	45,46
750			Administracja publiczna	127 692,39	52 692,39	41,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 692,39	52 692,39	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 692,39	52 692,39	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	480 000,00	184 171,98	38,37
	80101		Przedszkola	35 000,00	31 293,34	89,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 293,34	89,41
	80104		Przedszkola	350 000,00	152 878,64	43,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	152 878,64	43,68
	80195		Przedszkola	95 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	94 248,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	94 248,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 248,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	40 512,00	33,76
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	40 512,00	33,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	40 512,00	33,76
855			Rodzina	1 050 000,00	462 673,83	44,06

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 050 000,00	462 673,83	44,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	462 673,83	44,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	50 180,00	14,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	44 180,00	19,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	44 180,00	19,64
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	6 000,00	5,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	6 000,00	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	1 217,70	4,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	1 217,70	4,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 217,70	4,06
926			Kultura fizyczna	635 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	420 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 277,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 723,00	0,00	0,00
Razem majątkowe:				20 469 706,39	2 795 211,54	13,66
OGÓŁEM:				57 768 629,62	22 923 237,61	39,68

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykona nia
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 658 000,00	64 908,40	1,15
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	21 955,50	1,57
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło	100 000,00	17 343,00	17,34
		Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło	65 000,00	4 612,50	7,10
		Budowa stacji magazynowania wody uzdatnionej w miejscowości Długosiodło	710 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie geologiczno-technicznego otworu dla ujęcia wody - studnia awaryjna Nr 2 w miejscowości Stare Bosewo	395 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo w celu włączenia studni Nr 2 do stałej eksploatacji	130 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 038 000,00	42 952,90	1,06
		Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Długosiodło	70 000,00	4 952,90	7,08
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Długosiodło	30 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło i Stare Bosewo	3 900 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji sanitarnej WUKO	38 000,00	38 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa stawu retencyjnego w miejscowości Długosiodło	220 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 474 766,00	1 718 181,84	14,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	209 766,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I	125 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap II	84 766,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 265 000,00	1 718 181,84	15,25
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. A. Mickiewicza i T. Kościuszki na drodze Nr 440230W oraz na drodze gminnej (ul. A. Mickiewicza)	400 000,00	392 685,86	98,17
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło	300 000,00	10 885,50	3,63
		Modernizacja nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło	150 000,00	138 744,00	92,50
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło	5 520 000,00	18 245,69	0,33
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Poprzeczna	110 000,00	98 470,33	89,52

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Okrężna	250 000,00	231 247,42	92,50
		Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo	100 000,00	3 075,00	3,08
		Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło (powierzchniowe utwardzenie)	1 000 000,00	33 915,80	3,39
		Modernizacja drogi gminnej Nr 440208W wraz z utwardzeniem pobocza w miejscowości Ostryków Włosciański	700 000,00	699 971,30	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piaseczna	480 000,00	10 296,10	2,15
		Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 440202W w miejscowości Blochy	50 000,00	35 134,84	70,27
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Kilińskiego	150 000,00	3 690,00	2,46
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Długa	285 000,00	3 690,00	1,29
		Przebudowa drogi gminnej Nr 440203W w miejscowości Stara Pecyna	960 000,00	38 130,00	3,97
		Przebudowa drogi gminnej Wólka Grochowa - Małaszek	810 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	220 673,40	49,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	220 673,40	49,59
		Budowa zbiornika retencyjnego na terenie gminy Długosiodło	100 000,00	56 015,70	56,02
		Zakup nieruchomości	60 000,00	27 275,20	45,46
		Budowa groty solnej	150 000,00	137 382,50	91,59
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Plewki	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Bosewo	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chrzczanka Folwark	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dębienica	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zalas	25 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	127 692,39	52 692,39	41,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	0,00
		Cyfrowa Gmina	75 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	52 692,39	52 692,39	100,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	52 692,39	52 692,39	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		Zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	480 000,00	184 171,98	38,37
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	31 293,34	89,41
		Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długosiodło	35 000,00	31 293,34	89,41

	80104	Przedszkola	350 000,00	152 878,64	43,68
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Długosiodle	185 000,00	152 878,64	82,64
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło	165 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00
		Renowacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w miejscowości Stare Bosewo	95 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	94 248,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	94 248,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie dla SPZZOZ w Wyszkowie	94 248,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	40 512,00	33,76
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	40 512,00	33,76
		Zakup wyposażenia do Gminnego Gabinetu Rehabilitacji w Długosiodle	120 000,00	40 512,00	33,76
855		Rodzina	1 050 000,00	462 673,83	44,06
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 050 000,00	462 673,83	44,06
		Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło	1 050 000,00	462 673,83	44,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	50 180,00	14,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	44 180,00	19,64
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło	100 000,00	44 180,00	44,18
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dalekie	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustowo	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianowo	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowo	25 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	6 000,00	5,00
		Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	120 000,00	6 000,00	5,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	1 217,70	4,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	1 217,70	4,06
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Blochy	30 000,00	1 217,70	4,06
926		Kultura fizyczna	635 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	420 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Długosiodło	420 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Długosiodło	185 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jaszczyły	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			20 469 706,39	2 795 211,54	13,66

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Plan wydatków gminy po zmianach na 2022 rok wynosi 57.768.629,62 zł, a realizacja w I półroczu wyniosła 22.923.237,61 zł, tj. 39,68% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 37.298.923,23 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości 20.128.026,07 zł, tj. 53,96% planu.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2022 rok wynosi **345.746,46 zł**, w I półroczu **wydatkowano 223.588,33 zł**, tj. 64,67% planu.

Wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi stanowiły kwotę **59.525,08 zł**, tj. 45,61% planu.

Wpłaty na Izby Rolnicze stanowiły kwotę **1.816,79 zł**, tj. 60,56% planu.

Wydatkowano **162.246,46 zł**, tj. 100,00% planu na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 162.246,46 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 2022 rok wynosi **1.291.779,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 600.980,76 zł**, tj. 46,52% planu.

Wydatkowano **221.367,33 zł**, tj. 40,25% planu na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 236.779,00 zł, wydatkowano **94.058,58 zł**, tj. 39,72% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 505.000,00 zł, wydatkowano **285.554,85 zł**, tj. 56,55% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2022 rok wynosi **376.500,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 219.845,23 zł**, tj. 58,39% planu na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 2022 rok wynosi **121.500,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 27.675,00 zł**, tj. 22,78% planu.

Wydatkowano **27.675,00 zł**, tj. 23,06% planu na wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

W półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem grobów pamięci narodowej.

Dział 720 – Informatyka

Plan na 2022 rok wynosi **10.500,00 zł**, w I półroczu **nie poniesiono wydatków**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2022 rok wynosi **4.340.564,00 zł**, **wydatkowano 2.192.131,45 zł**, tj. 50,50% planu.

Na *realizację zadań z zakresu administracji rządowej* w I półroczu wydatkowano **67.006,37 zł**, tj. 55,03% planu. Środki wydatkowano m.in. na: wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, zakup usług, odpisy na ZFŚS.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 47.410,67 zł.

Na *utrzymanie Rady Gminy* przeznaczono na 2022 rok kwotę 205.100,00 zł, w I półroczu wydatkowano **86.029,24 zł**, tj. 41,95% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 84.913,16 zł, tj. 42,46% planu na wypłaty diet dla radnych. Bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 1.116,08 zł., tj. 21,88% planu.

Na *utrzymanie urzędu* przeznaczono na 2022 rok kwotę 3.862.493,00 zł, wydatkowano **1.931.477,03 zł**, tj. 50,01% planu. Wydatki stanowiły m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty telefoniczne, zakup opału, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism, opłaty za przesyłki pocztowe, wydatki na szkolenia pracowników, itp.

Na *promocję gminy* zaplanowano na 2022 rok kwotę 47.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano **43.844,60 zł**, tj. 93,29% planu.

Pozostałe wydatki związane z administracją publiczną wyniosły **63.774,21 zł**, tj. 61,20% planu, w tym 34.559,70 zł, tj. 86,40% planu wydatkowano na diety dla sołtysów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2022 rok wynosi **1.572,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 786,00 zł**, tj. 50,00% planu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 786,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 2022 rok wynosi **2.450,00 zł**, w I półroczu **nie poniesiono wydatków**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2022 rok wynosi **370.930,61 zł**, w I półroczu **wydatkowano 151.986,57 zł**, tj. 40,97% planu.

Na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie **134.017,25 zł**, tj. 46,74% planu m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, opłaty za energię, itp.

Poniesiono wydatki w kwocie **11.057,13 zł**, tj. 22,11% planu na wydatki związane z zakupem środków ochrony dla pracowników w związku z wirusem COVID-19 występującym w naszym kraju oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla obywateli Ukrainy.

Wydatkowano **4.251,00 zł** na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatkowano **2.661,19 zł** na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2022 roku na obsługę papierów wartościowych i pożyczek **wydatkowano 290.260,65 zł**, tj. 52,77% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W I półroczu 2022 roku na obsługę bankową **wydatkowano 6.362,50 zł**, tj. 53,02% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 2022 rok wynosi **14.261.940,68 zł**, w I półroczu **wydatkowano 7.040.724,81 zł**, tj. 49,37% planu.

Na bieżące utrzymanie *szkół podstawowych* na terenie gminy zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 9.857.186,00 zł, w I półroczu wydatkowano **4.877.018,55 zł**, tj. 49,48% planu, z czego 337.253,92 zł stanowiła dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie. Pozostałe wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup oleju opałowego do szkół, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości, zakup pomocy naukowych, wydatki na podróże służbowe, drobne naprawy i usługi, itp.

Na bieżące utrzymanie *oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* zaplanowano na 2022 rok wydatki w kwocie 243.021,00 zł, w I półroczu wydatkowano **98.360,04 zł**, tj. 40,47% planu, z czego 23.435,74 zł stanowiła dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie. Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i usług, itp.

Na bieżące utrzymanie *przedszkoli* w Długosiodle i Starym Bosewie zaplanowano na 2022 rok wydatki bieżące w wysokości 2.138.502,00 zł, w I półroczu wydatkowano **1.149.654,38 zł**, tj. 53,76% planu.

W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup oleju opałowego, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup środków żywności, materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług, itp.

Wydatkowano **36.234,40 zł**, tj. 36,23% planu na dzieci z terenu gminy Długosiodło uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Na *świetlice szkolne* zaplanowano na 2022 rok kwotę 396.099,00 zł, w I półroczu wydatkowano **205.302,73 zł**, tj. 51,83% planu. W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS.

Na *dowóz uczniów do szkół* zaplanowano na 2022 rok kwotę 362.700,00 zł, w I półroczu wydatkowano **231.010,19 zł**, tj. 63,69% planu. Są to wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów, za usługi dowozu uczniów dla przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Na *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* w I półroczu 2022 roku wydatkowano **7.580,60 zł**, tj. 16,03% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano na 2022 rok wydatki w kwocie 140.862,00 zł, w I półroczu wydatkowano **84.610,04 zł**, tj. 60,07% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano na 2022 rok wydatki w kwocie 794.795,00 zł, w I półroczu wydatkowano **343.100,59 zł**, tj. 43,17% planu, z czego 34.965,18 zł stanowiła dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie.

Pozostałe wydatki w wysokości **7.853,29 zł** stanowiły m.in. wydatki związane z organizacją konkursów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii **zaplanowano** w 2022 roku kwotę **297.511,48 zł**, w I półroczu **wydatkowano 40.567,14 zł**, tj. 13,64% planu.

W/w wydatki stanowią m.in.: wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym, zakup materiałów, usług, szkolenia, opłaty za wydanie opinii i pokrycie kosztów sądowych w sprawach o zastosowanie leczenia odwykowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2022 roku na pomoc społeczną **zaplanowano** wydatki w wysokości **2.906.179,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 1.598.285,66 zł**, tj. 55,00% planu.

Na *wydatki związane z pobytem podopiecznych w domu pomocy społecznej* na 2022 rok zaplanowano kwotę 245.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano **43.597,19 zł**, tj. 17,79% planu.

Na *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano na 2022 rok kwotę 22.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano **11.793,75 zł**, tj. 53,61% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 12.168,00 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano na 2022 rok kwotę 95.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano **25.289,20 zł**, tj. 26,62% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 11.000,00 zł.

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na zasiłki stałe zaplanowano na 2022 rok kwotę 234.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano **137.151,73 zł**, tj. 58,61% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 139.658,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2022 rok kwotę 704.600,00 zł, w I półroczu wydatkowano **316.368,06 zł**, tj. 44,90% planu. Są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług, itp.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 97.033,00 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano na 2022 rok kwotę 178.245,00 zł, w I półroczu wydatkowano **40.320,00 zł**, tj. 22,62% planu.

Na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach zaplanowano na 2022 rok kwotę 139.115,00 zł, w I półroczu wydatkowano **54.132,79 zł**, tj. 38,91% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 39.000,00 zł.

Na pomoc obywatelom Ukrainy zaplanowano na 2022 rok kwotę 514.754,00 zł, w I półroczu wydatkowano **282.088,00 zł**, tj. 54,80% planu.

W/w środki wydatkowano na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy.

Na w/w wydatki otrzymano środki w kwocie 470.854,00 zł.

Wydatkowano **640.086,33 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 648.465,00 zł.

Przekazano **43.000,00 zł**, tj. 53,75% planu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatkowano **2.548,80 zł** na świadczenia bezrobotnym za wykonywanie pracy w ramach prac społecznie użytecznych na terenie gminy.

Wydatkowano **1.909,81 zł** na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2022 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zaplanowano** wydatki w wysokości **112.000,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 83.000,13 zł**, tj. 74,11% planu.

W/w środki zostały poniesione na wydatki związane w rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2022 roku **wydatkowano 21.720,00 zł**, tj. 31,03% planu na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendia socjalne dla uczniów.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W 2022 roku **zaplanowano** wydatki w wysokości **7.865.250,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 5.727.024,10 zł**, tj. 72,81% planu.

Na świadczenie wychowawcze i wydatki związane z ich obsługą zaplanowano kwotę 3.625.616,00 zł, w I półroczu wydatkowano **3.608.059,98 zł**, tj. 99,52% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 3.609.000,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wydatki związane z ich obsługą zaplanowano kwotę 4.081.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano **2.041.371,98 zł**, tj. 50,02% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 2.060.000,00 zł.

Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 234,00 zł, w I półroczu wydatkowano **95,00 zł**, tj. 40,60% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 234,00 zł.

Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 66.400,00 zł, w I półroczu wydatkowano **37.341,81 zł**, tj. 56,24% planu.

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano **20.004,13 zł**, tj. 44,45% planu.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **20.151,20 zł**, tj. 62,97% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 20.533,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2022 rok wynosi **2.512.200,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 1.096.450,31 zł**, tj. 43,65% planu.

Na *gospodarkę odpadami komunalnymi* w I półroczu wydatkowano **622.429,63 zł**, tj. 43,44% planu.

Na *utrzymanie czystości* na terenie gminy Długosiodło w I półroczu wydatkowano **110.570,21 zł**, tj. 67,91% planu.

Na nasadzenia i *utrzymanie zieleni* w I półroczu wydatkowano **28.635,55 zł**, tj. 87,57% planu.

Na *ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu* w I półroczu wydatkowano **4.027,84 zł**, tj. 7,75% planu.

Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano **168.388,27 zł**, tj. 44,41% planu.

Poniesiono wydatki w wysokości **148.024,29 zł** związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Długosiodło oraz **14.374,52 zł** na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2022 rok wynosi **1.459.300,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 704.777,73 zł**, tj. 48,30% planu.

Wydatkowano **36.777,73 zł**, tj. 37,04% planu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i domów kultury działających na terenie gminy Długosiodło.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle w wysokości **470.000,00 zł**, tj. 49,47% planu oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle w wysokości **198.000,00 zł**, tj. 49,50% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **zaplanowano** na 2022 rok kwotę **221.000,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 101.859,70 zł**, tj. 46,09% planu.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano **65.345,70 zł**, tj. 35,83% planu.

Na pozostałą działalność wydatkowano **36.514,00 zł**, tj. 94,60% planu, z czego 10.000,00 zł stanowiła pomoc finansowa dla Powiatu Wyszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych*”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2022 roku na kwotę 20.469.706,39 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości 2.795.211,54 zł, tj. 13,66% planu.

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi **5.658.000,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 64.908,40 zł**, tj. 1,15% planu.

W I półroczu 2022 roku poniesiono **wydatki inwestycyjne** na infrastrukturę wodociągową w wysokości **21.955,50 zł**, tj. 1,57% planu na zadania inwestycyjne, z czego:

- 17.343,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło”*,
- 4.612,50 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. *„Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło”*.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- *„Budowa stacji magazynowania wody uzdatnionej w miejscowości Długosiodło”*,
- *„Wykonanie geologiczno-technicznego otworu dla ujęcia wody - studnia awaryjna Nr 2 w miejscowości Stare Bosewo”*,
- *„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo w celu włączenia studni Nr 2 do stałej eksploatacji”*.

W I półroczu 2022 roku poniesiono **wydatki inwestycyjne** na infrastrukturę kanalizacyjną w wysokości **42.952,90 zł**, tj. 1,06% planu na zadania inwestycyjne, z czego:

- 4.952,90 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. *„Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Długosiodło”*,
- 38.000,00 zł wydatkowano na *„Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji sanitarnej WUKO”*.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- *„Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Długosiodło”*,
- *„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło i Stare Bosewo”*.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2022 roku poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.718.181,84 zł**, tj. 14,97%.

W I półroczu 2022 roku **nie poniesiono wydatków na drogi publiczne powiatowe** na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I”*,
- *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap II”*.

W I półroczu 2022 roku **na drogi publiczne gminne wydatkowano 1.718.181,84 zł**, tj. 15,25% planu, z czego:

- 392.685,86 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. A. Mickiewicza i T. Kościuszki na drodze Nr 440230W oraz na drodze gminnej (ul. A. Mickiewicza)”,
- 10.885,50 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 138.744,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 18.245,69 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 98.470,33 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Poprzeczna”,
- 231.247,42 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Okrężna”,
- 3.075,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo”,
- 33.915,80 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło (powierzchniowe utrwalenie)”,
- 699.971,30 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 440208W wraz z utwardzeniem pobocza w miejscowości Ostryków Włociański”,
- 10.296,10 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piaseczna”,
- 35.134,84 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 440202W w miejscowości Blochy”,
- 3.690,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Kilińskiego”,
- 3.690,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Długa”,
- 38.130,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440203W w miejscowości Stara Pecyna”.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Wólka Grochowa – Małaszek”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2022 rok zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **445.000,00 zł**, w I półroczu **poniesiono wydatki** w kwocie **220.673,40 zł**, tj. 49,59% planu, z czego:

- 56.015,70 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie gminy Długosiodło”,
- 27.275,20 zł wydatkowano na zakup nieruchomości,
- 137.382,50 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa groty solnej”.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Plewki”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Bosewo”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chrzczanka Folwark”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dębienica”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zalas”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na 2022 roku zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **127.692,39 zł**, w I półroczu **poniesiono wydatki** w kwocie **52.692,39 zł**, tj. 41,27% planu.

Przekazano dotację celową w kwocie 52.692,39 zł do samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „*Cyfrowa gmina*”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2022 rok zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **10.000,00 zł**, w I półroczu **nie poniesiono wydatków** na planowany zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na 2022 rok zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **480.000,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 184.171,98 zł**, tj. 38,37% planu, z czego:

- 31.293,34 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długosiodło*”,
- 152.878,64 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Długosiodle*”.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- „*Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło*”,
- „*Renowacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w miejscowości Stare Bosewo*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na 2022 rok zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **94.248,00 zł**, w I półroczu **nie poniesiono wydatków** na dofinansowanie dla SPZZOZ w Wyszkowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2022 rok zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **120.000,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 40.512,00 zł**, tj. 33,76% planu na „*Zakup wyposażenia do Gminnego Gabinetu Rehabilitacji w Długosiodle*”.

Dział 855 – Rodzina

Na 2022 rok zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.050.000,00 zł**, w I półroczu **poniesiono wydatki** w kwocie **462.673,83 zł**, tj. 44,06% planu na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło*”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2022 rok zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **345.000,00 zł**, w I półroczu **poniesiono wydatki** w kwocie **50.180,00 zł**, tj. 14,54% planu, z czego:

- 44.180,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło*”,
- 6.000,00 zł wydatkowano w formie dotacji celowej na *dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska*.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dalekie*”,
- „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustowo*”,
- „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś*”,
- „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianowo*”,
- „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowo*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2022 rok zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **30.000,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 1.217,70 zł**, tj. 4,06% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Blochy*”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2022 rok zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **635.000,00 zł**, w I półroczu **nie poniesiono wydatków**.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- „*Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Długosiodło*”,
- „*Budowa placu zabaw w miejscowości Długosiodło*”,
- „*Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jaszczyły*”.

W I półroczu 2022 roku na **wykup obligacji i spłatę pożyczek wydatkowano** kwotę **730.345,62 zł**, w tym:

- 380.345,62 zł na spłatę pożyczek,
- 350.000,00 zł na wykup obligacji.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło **17.913.078,70 zł**, w tym:

- 13.080.000,00 zł z tytułu emisji obligacji,
- 4.833.078,70 zł z tytułu pożyczek.

W I półroczu 2022 roku została **umorzona pożyczka** w wysokości **223.104,38 zł** zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 246,46	162 246,46	100,00
750	Administracja publiczna	91 590,00	47 410,67	51,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	651 710,00	648 465,00	99,50
855	Rodzina	7 738 850,00	5 689 767,00	73,52
Ogółem:		8 652 468,46	6 548 675,13	75,69

**REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 246,46	162 246,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	162 246,46	162 246,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 246,46	162 246,46	100,00
750			Administracja publiczna	91 590,00	47 410,67	51,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 590,00	47 410,67	51,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 590,00	47 410,67	51,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	786,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	786,00	50,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	651 710,00	648 465,00	99,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 245,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	648 465,00	648 465,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648 465,00	648 465,00	100,00
855			Rodzina	7 738 850,00	5 689 767,00	73,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 625 616,00	3 609 000,00	99,54
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 625 616,00	3 609 000,00	99,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 000,00	2 060 000,00	50,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 081 000,00	2 060 000,00	50,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,00	234,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	20 533,00	64,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	20 533,00	64,17
Ogółem:				8 652 468,46	6 548 675,13	75,69

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 246,46	162 246,46	100,00
750	Administracja publiczna	91 590,00	47 226,35	51,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	651 710,00	640 086,33	98,22
855	Rodzina	7 738 850,00	5 669 678,16	73,26
Ogółem:		8 652 468,46	6 520 023,30	75,35

**REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 246,46	162 246,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	162 246,46	162 246,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	2 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,07	371,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,47	38,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,76	305,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 065,16	159 065,16	100,00
750			Administracja publiczna	91 590,00	47 226,35	51,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 590,00	47 226,35	51,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 280,00	31 171,98	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 746,00	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	7 568,67	51,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 076,73	51,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 662,97	91,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	786,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	664,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	22,00	50,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	651 710,00	640 086,33	98,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	648 465,00	640 086,33	98,71
		3110	Świadczenia społeczne	635 495,70	634 636,91	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	4 334,52	84,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,30	1 114,90	50,35
855			Rodzina	7 738 850,00	5 669 678,16	73,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 625 616,00	3 608 059,98	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	3 605 886,00	3 596 192,55	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 130,00	6 685,18	55,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 835,53	73,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	957,91	79,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	149,12	74,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 239,69	79,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 000,00	2 041 371,98	50,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 716 650,00	1 838 995,41	49,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 450,00	33 131,32	43,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 160,71	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	153 903,55	58,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 050,17	38,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 467,85	45,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 662,97	48,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	95,00	40,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	95,00	40,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	20 151,20	62,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	20 151,20	62,97
Ogółem:				8 652 468,46	6 520 023,30	75,35

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody – plan 162.246,46 zł, wykonanie 162.246,46 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wydatki – plan 162.246,46 zł, wykonanie 162.246,46 zł, tj. 100,00% planu. Środki zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody – plan 91.590,00 zł, wykonanie 47.410,67 zł, tj. 51,76% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Wydatki – plan 91.590,00 zł, wykonanie 47.226,35 zł, tj. 51,56% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, usługi obce.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody – plan 1.572,00 zł, wykonanie 786,00 zł, tj. 50% planu. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki – plan 1.572,00 zł, wykonanie 786,00 zł, tj. 50,00% planu na wydatki na dofinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań

obronnych polegających na przygotowaniu treningu Akcji Kurierskiej. Zadanie obejmuje zakup mapy topograficznej oraz latarek na wyposażenie kurierów AK.

Wydatki – plan 2.000,00 zł, w I półroczu nie było wykonania wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody – plan 4.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie i zakup sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej.

Wydatki – plan 4.500,00 zł, w I półroczu nie było wykonania wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody – plan 651.710,00 zł, wykonanie 648.465,00 zł, tj. 99,50% planu, w tym:

Rozdział 85228

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona jest na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3.245,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 85295

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona jest na dodatki osłonowe – plan 648.465,00 zł, wykonanie 648.465,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki – plan 651.710,00 zł, wykonanie 640.086,33 zł, tj. 98,22% planu, w tym:

Rozdział 85228

Środki zostały przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3.245,00 zł, w I półroczu nie było wykonania wydatków.

Rozdział 85295

Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi z tym związane – plan 648.465,00 zł, wykonanie 640.086,33 zł, tj. 98,71% planu.

Dział 855 – Rodzina

Dochody – plan 7.738.850,00 zł, wykonanie 5.689.767,00 zł, tj. 73,52% planu.

Rozdział 85501

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na świadczenie wychowawcze oraz wydatki związane z ich obsługą – plan 3.625.616,00 zł, wykonanie 3.609.000,00 zł, tj. 99,54% planu.

Rozdział 85502

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.081.000,00 zł, wykonanie 2.060.000,00 zł, tj. 50,48% planu.

Rozdział 85503

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na Kartę Dużej Rodziny – plan 234,00 zł, wykonanie 234,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85513

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 32.000,00 zł, wykonanie 20.533,00 zł, tj. 64,17% planu.

Wydatki – plan 7.738.850,00 zł, wykonanie 5.669.678,16 zł, tj. 73,26% planu.

Rozdział 85501

Środki zostały przeznaczone na świadczenie wychowawcze oraz wydatki związane z ich obsługą – plan 3.625.616,00 zł, wykonanie 3.608.059,98 zł, tj. 99,52% planu.

Rozdział 85502

Środki zostały przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z ich obsługą – plan 4.081.000,00 zł, wykonanie 2.041.371,98 zł, tj. 50,02% planu.

Rozdział 85503

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – plan 234,00 zł, wykonanie 95,00 zł, tj. 40,60% planu.

Rozdział 85513

Środki zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 32.000,00 zł, wykonanie 20.151,20 zł, tj. 62,97% planu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO

Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:		15 268 025,58	11 490 789,05
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	717 139,20	0,00
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 783 951,14	4 783 951,14
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
§ 944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 060 097,33	0,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 706 837,91	6 706 837,91
Rozchody ogółem:		2 000 039,20	730 345,62
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 039,20	380 345,62
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	350 000,00
§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 245,00	115 204,79	89,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 245,00	115 204,79	89,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 245,00	115 204,79	89,14
Ogółem:				129 245,00	115 204,79	89,14

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	297 511,48	40 567,14	13,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 511,48	40 567,14	13,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 164,19	4 374,61	4,28
		4300	Zakup usług pozostałych	132 247,29	18 150,00	13,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 912,00	47,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 130,53	90,15
Ogółem:				297 511,48	40 567,14	13,64

**REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	389 194,00	95 609,44	24,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 194,00	95 609,44	24,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 779,00	95 609,44	40,38
	60016		Drogi publiczne gminne	152 415,00	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	152 415,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 280,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 280,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 280,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				911 474,00	95 609,44	10,49

**REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	209 766,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 766,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 766,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	57 692,39	55 192,39	95,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	2 500,00	50,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	52 692,39	52 692,39	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 692,39	52 692,39	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 600,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem:				296 058,39	65 192,39	22,02

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	209 766,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00
			<i>Powiat Wyszkowski</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 766,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 766,00	0,00	0,00
			<i>Powiat Wyszkowski</i>	<i>84 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	57 692,39	55 192,39	95,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	2 500,00	50,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00
			<i>Województwo Mazowieckie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>50,00</i>
	75095		Pozostała działalność	52 692,39	52 692,39	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 692,39	52 692,39	100,00
			<i>Województwo Mazowieckie</i>	<i>52 692,39</i>	<i>52 692,39</i>	<i>100,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Ustrzyki Dolne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851			Ochrona zdrowia	102 848,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	94 248,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 248,00	0,00	0,00
			<i>SPZZOZ w Wyszowie</i>	<i>94 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 600,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00
			<i>Miasto i Gmina Wyszów</i>	8 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	668 000,00	49,48
	92113		Centra kultury i sztuki	950 000,00	470 000,00	49,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	470 000,00	49,47
			<i>Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle</i>	950 000,00	470 000,00	49,47
	92116		Biblioteki	400 000,00	198 000,00	49,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	198 000,00	49,50
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle</i>	400 000,00	198 000,00	49,50
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Wyszowie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych:				1 740 306,39	733 192,39	42,13
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu rowów melioracyjnych na terenie działania Spółek Wodnych</i>	50 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie jednostek OSP z terenu gminy Długosiodło</i>	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	796 000,00	395 654,84	49,71
	80101		Szkoły podstawowe	635 000,00	337 253,92	53,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	635 000,00	337 253,92	53,11
			<i>Utrzymanie szkoły w Sieczkach</i>	635 000,00	337 253,92	53,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00	23 435,74	60,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 000,00	23 435,74	60,09
			<i>Utrzymanie szkoły w Sieczkach</i>	39 000,00	23 435,74	60,09
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122 000,00	34 965,18	28,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 000,00	34 965,18	28,66

			<i>Utrzymanie szkoły w Sieczechach</i>	<i>122 000,00</i>	<i>34 965,18</i>	<i>28,66</i>
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Długosiodło</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852			Pomoc społeczna	80 000,00	43 000,00	53,75
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	43 000,00	53,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	43 000,00	53,75
			<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych; Organizacja ferii zimowych; Przegląd kolęd i pastoralek; Mikołajki; Nauka pływania dla dzieci klas trzecich szkół podstawowych; Prowadzenie klubu piłkarskiego; Kultura w Gminie Długosiodło; Kultura Romów w Gminie Długosiodło; Mural historyczny w Długosiodle</i>	<i>80 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>53,75</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	6 000,00	5,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	6 000,00	5,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	6 000,00	5,00
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5,00</i>
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:				1 066 000,00	444 654,84	41,71
Ogółem:				2 806 306,39	1 177 847,23	41,97

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Za I półrocze 2022 roku budżet Gminy Długosiodło zamknął się **wynikiem dodatnim** w kwocie **446.098,48 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 13.267.986,38 zł.

Na koniec I półrocza 2022 roku **zadłużenie** wyniosło **17.913.078,70 zł**, z czego:

- z tytułu emisji obligacji – 13.080.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 4.833.078,70 zł.

Rozchody budżetu Gminy Długosiodło w I półroczu 2022 roku stanowiły kwotę **730.345,62 zł**, z czego wydatkowano na:

- wykup obligacji – 350.000,00 zł,
- spłatę pożyczek – 380.345,62 zł.

W I półroczu 2022 roku została **umorzona pożyczka** w wysokości **223.104,38 zł** zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W I półroczu 2022 roku **przychody** Gminy Długosiodło stanowiły kwotę **11.490.789,05 zł**, w tym:

- 6.706.837,91 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 4.783.951,14 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Długosiodło **planuje w 2022 roku przychody** w kwocie **15.268.025,58 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji – 3.060.097,33 zł,
- z tytułu pożyczek – 717.139,20 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4.783.951,14 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.706.837,91 zł.

Gmina Długosiodło **planuje w 2022 roku rozchody** w kwocie **2.000.039,20 zł**, w tym na:

- spłatę pożyczek – 700.039,20 zł,
- wykup obligacji – 1.300.000,00 zł.

**Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej
oraz stopień zaawansowania ich realizacji**

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W 2022 roku Gmina Długosiodło w ramach programów wieloletnich realizowała następujące wydatki majątkowe:

- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. A. Mickiewicza i T. Kościuszki na drodze Nr 440230W oraz na drodze gminnej (ul. A. Mickiewicza)”** – planowany okres realizacji w latach 2021 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 400.900,00 zł, z czego w 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 900,00 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 392.685,86 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 98,18%.
- **„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”** – planowany okres realizacji w latach 2021 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 5.520.000,00 zł, z czego w 2021 roku nie poniesiono wydatków, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 18.245,69 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,33%.
- **„Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo”** – planowany okres realizacji w latach 2021 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 100.000,00 zł, z czego w 2021 roku nie poniesiono wydatków, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 3.075,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 3,08%.
- **„Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło”** – planowany okres realizacji w latach 2021 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 1.884.036,19 zł, z czego w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 834.036,19 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 462.673,83 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 68,83%.
- **„Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo”** – planowany okres realizacji w latach 2016 - 2023, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 275.618,44 zł, z czego w latach 2016 - 2021 poniesiono wydatki w kwocie 74.918,44 zł, w 2022 nie zaplanowano wydatków. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 27,18%.
- **„Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych”** – planowany okres realizacji w latach 2023 - 2024, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 350.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2023 roku. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,00%.
- **„Carport ”** – planowany okres realizacji w latach 2023 - 2024, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 160.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2023 roku. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,00%.

- **„Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych”** – planowany okres realizacji w latach 2023 - 2024, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 60.773,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2023 roku. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,00%.
- **„Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 440202W w miejscowości Blochy”** – planowany okres realizacji w latach 2021 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 50.000,00 zł, z czego w 2021 roku nie poniesiono wydatków, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 35.134,84 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 70,27%.
- **„Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Długosiodle”** – planowany okres realizacji w latach 2021 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 188.196,80 zł, z czego w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.196,80 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 152.878,64 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 82,93%.
- **„Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska”** – planowany okres realizacji w latach 2022 - 2024, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 280.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 6.000,00. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 2,14%.
- **„Modernizacja drogi gminnej Nr 440208W wraz z utwardzeniem pobocza w miejscowości Ostryków Włoszczański”** – planowany okres realizacji w latach 2021 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 702.460,00 zł, z czego w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.460,00 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 699.971,30 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00%.
- **„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Blochy”** – planowany okres realizacji w latach 2021 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 30.984,00 zł, z czego w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 984,00 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.217,70 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 7,11%.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody			Koszty			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Długosiodle	81 424,80	1 300 000,00	626 198,52	48,17	1 300 000,00	564 219,95	43,40	81 424,80	61 978,57
Ogółem		81 424,80	1 300 000,00	626 198,52	48,17	1 300 000,00	564 219,95	43,40	81 424,80	61 978,57

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	800 000,00	400 824,25
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	66 874,16
4.	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 185,17
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	143 109,78
6.	Zakup energii elektrycznej	100 000,00	16 531,83
7.	Zakup usług pozostałych	160 100,00	101 882,31
8.	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
9.	Różne opłaty i składki	14 100,00	11 539,70
10.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000,00	13 844,23
	RAZEM	1 355 700,00	759 791,43

Wykonanie szczegółowe kosztów przedstawia się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje m.in.: zakup artykułów biurowych i artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów na potrzeby GCI i dekoracyjnych, artykułów na organizowanie imprez oraz konkursów, artykułów i nagród sportowych, materiałów promocyjnych gminy, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup oleju i wyposażenia.

Zakup usług pozostałych obejmuje m. in.: koszty związane z organizacją imprez i zawodów, koszty związane z działalnością kuchni, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonamenty, naprawy sprzętu i naprawy bieżące, dowóz dzieci na konkursy, usługi różne.

Koszty prowizji bankowych wyniosły **1565,65 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 roku wynosił **59 923,52 zł**, a na 30.06.2022 roku - **75 900,22 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	950 000,00	470 000,00
2.	Darowizna na WOŚP	800,00	500,00
3.	Wpływy za usługi i wynajem sali	400 000,00	300 586,19
4.	0,3% podatku	200,00	68,00
5.	Kapitalizacja odsetek	100,00	13,94
6.	Darowizna na Wymakracz	4 600,00	4 600,00
	RAZEM	1 355 700,00	775 768,13

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 0,00 zł.
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 0,00 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 32 621,99 zł, w tym:

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	25 470,99
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków	7 151,00
RAZEM	32 621,99

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Długosiodle za I półrocze 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 rok
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	252 500,00	131 643,74
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	21 471,74
4.	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 909,90
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 612,22
6.	Zakup energii elektrycznej	25 100,00	91,19
7.	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 701,47
8.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
9.	Różne opłaty i składki	1 000,00	468,90
10.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	5 196,78
RAZEM		402 600,00	189 095,94

Wykonanie szczegółowe kosztów przedstawia się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje m.in.: zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów na potrzeby Biblioteki.

Zakup usług pozostałych obejmuje m. in.: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonamenty, naprawy sprzętu i naprawy bieżące, usługi różne.

Koszty prowizji bankowych wyniosły **339,20 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 roku wynosił **3,63 zł**, a na 30.06.2022 roku - **10 440,54 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 rok
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	400 000,00	198 000,00
2.	0,3% podatku	50,00	26,00
3.	Wynajem sali	2 500,00	1 500,00
4.	Kapitalizacja odsetek	50,00	6,85
RAZEM		402 600,00	199 532,85

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **0,00 zł.**

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **0,00 zł.**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **12 887,23 zł.**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	450,48
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 498,75
Zobowiązania z tytułu podatków	1 938,00
RAZEM	12 887,23