

ZARZĄDZENIE NR 44/2022/O
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2021 roku poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Miedzichowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację:

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia,

2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr II do niniejszego zarządzenia,

3. o przebiegu wykonania planów samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miedzichowo

Stanisław Piechota



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZICHOWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

OGÓLNE DANE UCHWALONEGO BUDŻETU NA 2022 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą Nr XXVIII/271/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku budżet na 2022 rok wynosił po stronie dochodów **20.630.811,00 zł**, a po stronie wydatków **21.277.253,08 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu w wysokości **646.442,08 zł** planowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Budżet gminy w trakcie pierwszego półrocza 2022 roku ulegał zmianom. Wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych dla gminy ze źródeł zewnętrznych i własnych oraz z bieżących potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu. W związku z powyższym Rada Gminy do końca czerwca 2022 roku podjęła 6 uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt wydał 9 zarządzeń.

Ostatecznie plan budżetu na koniec czerwca 2022 r. wyglądał następująco:

- planowane dochody w wysokości – **28.699.831,99 zł**
- planowane wydatki w wysokości – **32.334.738,55 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 8.069.020,99 zł, a po stronie wydatków o kwotę 11.057.485,47 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3.634.906,56 zł zostanie sfinansowany z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 567.296,48 zł. Wynikają one z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 2.000.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.067.610,08 zł.

**REALIZACJA BUDŻETU GMINY MIEDZICHOWO W OKRESIE
OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU**

1. Dochody wykonano ogółem w wysokości – **14.593.312,86 zł**, co stanowi **50,85 %** planu w tym:

- dochody bieżące – 14.482.216,55 zł,
- dochody majątkowe – 111.096,31 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z planowych dotacji – promes na realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną rozliczone po wykonaniu planowanych zadań.

W 2022 roku Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie **280.729,00 zł** na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

2. Wydatki zrealizowano ogółem w wysokości - **13.361.602,32 zł**, co stanowi **41,32%** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie w kwocie 11.775.653,67 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.585.948,65 zł.

Budżet na koniec czerwca 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **1.231.710,54 zł**

3. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **7.910.067,29 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.625.852,49 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.767.296,48 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 2.516.918,32 zł.

4. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **2.585.496,72 zł** (co stanowi 19,56% wykonanych dochodów), w tym z tytułu:

A. Zaciągniętych zobowiązań na podstawie podjętych uchwał w kwocie 2.846.000,00 zł.

- 1) Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/242/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku, w dniu 20 listopada 2014 roku wyemitowano 20 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.000.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 500.000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **500.000,00 zł.**
- 2) Zgodnie z pojętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VII/54/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku zaciągnięto długoterminową pożyczkę Jessica2 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, w wysokości 2.071.000,00 zł. Dokonano spłaty zobowiązania w wysokości 79.081,68 zł.
Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **1.991.918,32 zł.**

B. Zawartych długoletnich umów zaliczonych do długu w kwocie 116.973,00 zł.

Zawarto umowę Nr KSGK.69.2020 z dnia 31.12.2020 roku z ENEA Oświetlenie Szczecin na realizację zadania,, Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach. Dokonano spłaty 23.394,60 zł

Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **93.578,40 zł.**

Wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji i pożyczki (odsetki) za sześć miesięcy wyniosły **11.406,10 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Miedzichowo nie posiadała udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wymagalne gminy ogółem wyniosły **1.186.197,36 zł**, w tym:

- Urząd Gminy – 1.146.789,37 zł,
- Gminny Zakład komunalny – 39.407,99 zł.

INFORMACJE KOŃCOWE

Informację półroczną opracowano w szczególowości wykazanej w Uchwale Nr XXVII/206/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Przygotowany dokument posiada dane w postaci opisowej i tabelarycznej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu (plan po zmianach, wykonanie) oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury dla których gmina jest organem założycielskim.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku zawierają załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Część opisowa
2. Załącznik Nr 2 - Informacja z wykonania dochodów budżetu
3. Załącznik Nr 3 - Informacja z wykonania dochodów budżetu na zadania zlecone.
4. Załącznik Nr 4 - Informacja z rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.
5. Załącznik Nr 5 - Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań.
6. Załącznik Nr 6 - Informacja wykonania wydatków budżetu.
7. Załącznik Nr 7 - Informacja z wykonania wydatków budżetu na zadania zlecone.
8. Załącznik nr 8 - Informacja z wykonania wydatków majątkowych.
9. Załącznik Nr 9 - Informacja z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
10. Załącznik Nr 10 - Informacja o przychodach i rozchodach budżetu.
11. Załącznik Nr 11 - Informacja z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy
12. Załącznik Nr 12 - Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

13. Załącznik Nr 13 - Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.
14. Załącznik Nr 14 - Informacja z realizacji dochodów i wydatków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.
15. Załącznik 15 - Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach programu „Polski Ład”.
16. Załącznik Nr 16 - Informacja z realizacji dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
17. Załącznik Nr 17 - Informacja o wydatkach zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
18. Załącznik Nr 18 - Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy

DOCHODY BUDŻETU

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wykonanie dochodów wynosi **95.048,40 zł** co stanowi 100 % planu. Jest to otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie dochodów wynosi **23.041,46 zł** (z planu **9.000,00 zł**). Są to wpływy z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

3. Dział 630 Turystyka

Wykonanie dochodów wynosi **141.729,42 zł** (z planu **213.729,00 zł**), z tego:

- dotacja za zrealizowany projekt aplikacji mobilnej szlaków turystycznych w Gminie Miedzichowo - 79.729,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia mienia - 2.000,42 zł,
- otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację działań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny (obejmującego gminy Nowy Tomyśl i Miedzichowo) - 60.000,00 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów wynosi **94.078,99 zł** (z planu **288.814,00 zł**), z tego:

- Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd (GZK) w wysokości 64,77 zł.
- Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 7.475,88 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 1.123,08 zł.
- Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe w kwocie 32.390,43 zł. Czynsz opłaca 6 najemców.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - 130,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 405,96 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.484,31 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uiszczania należności w kwocie 49,59 zł.

- Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 12 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 34.653,69 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 466,29 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.130,48 zł i dotyczy 2 najemców.
- Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze - 18,61 zł.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 186,79 zł (korekty rozliczeń za energię).
- Wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia mienia w wysokości 624,87 zł
- Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie w kwocie 14.000,00 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka, Szkolne Schronisko Młodzieżowe).

5. Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów wynosi **291.190,91 zł** (z planu rocznego **326.446,30 zł**), z tego:

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 19.107,98 zł.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 882,73 zł (korekty rozliczeń za energię).
- Otrzymana dotacja na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 100.000,00 zł.
- Otrzymana dotacja z PEFRON na częściowe koszty wykonania platformy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie w kwocie 16.481,95 zł.
- Dotacja na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 101.000,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 4,26 zł
- Otrzymane środki finansowe w wysokości 48.495,05 zł przeznaczone na opracowanie miejscowego planu 4.000,00 zł, na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2.000,00 zł, organizację Urodzin Bolewic 2.000,00 zł, zakup samochodu strażackiego 10.000,00 zł, na wykonanie podłączeń do wodociągu 27.495,05 zł, ogrodzenia przy świetlicy 3.000,00 zł
- Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczane z ZUS-em - 265,24 zł.
- Otrzymana dotacja na wykonanie nieodpłatnie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy - 4.863,30 zł.
- Dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok 90,40 zł.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Wykonanie dochodów wynosi **389,00 zł** (z planu **767,00 zł**). Jest to dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

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

Jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi **6.714.836,40 zł** (z planu rocznego **11.457.757,00 zł**) i przedstawia się następująco:

- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i na koniec czerwca 2022 roku wyniosły **3.254,20 zł**

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.469,00 zł.

- Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **4.232.665,82 zł** z tego:
 - podatek od nieruchomości opłaca 49 podatników, wpływy z tego tytułu wyniosły 1.369.522,70 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 35.765,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 1.066,86 zł
 - podatek rolny od osób prawnych opłaca 4 podatników, a opodatkowaniu podlega 5,85 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.226,12 zł.
 - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 271.344,00 zł.
 - podatek od środków transportowych opłaca 2 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.535.937,00 zł. Stan zaległości na 30 czerwca wynosi 7.523,00 zł,
 - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 23,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia 16,00 zł
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 54.597,00 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły **942.987,00 zł**, z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.276 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 611.949,27 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 56.485,41 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 508.505,62 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych - wpływy z tego tytułu wyniosły 53.261,69 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.640,40 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.514,68 zł. Opodatkowaniu podlega 483,22 ha przeliczeniowych oraz 40,21 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2022 rok w celu obliczenia podatku rolnego została przyjęta w wysokości 61,48 zł za 1q żyta,
 - podatek leśny od osób fizycznych - wpływy z tego tytułu wyniosły 17.280,00 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 178,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.735,18 zł. Stawka podatku leśnego na 2022 rok

- została przyjęta według ceny 1 m³ drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS (212,26zł),
- podatek od środków transportowych - wpływy z tego tytułu wyniosły 30.591,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.994,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 38.532,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 182.570,00 zł. Stan zaległości na koniec czerwca wynosi 8.571,79 zł,
 - wpływy za koszty upomnienia wyniosły 2.448,89 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 6.354,15 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **206.107,38 zł** z tego:
- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.938,63 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 13.515,65 zł. Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy zróżnicowanie wpłat z tego tytułu,
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 43.386,96 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 133.198,09 zł. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego - 131.223,49 oraz opłaty alianckiej - 1.974,60 zł.
- Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.430,89 zł,
- wpływy za koszty upomnienia - 11,60 zł,
 - wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu w terenie) - 1.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - 56,45 zł.
- Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **1.329.822,00 zł:**
- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.227.714,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 102.108,00 zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia

Jest to dział, w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji. Wykonanie wynosi **2.721.298,26 zł** (z planu **4.400.126,38 zł**), z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.657.601,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1,00 zł.

- Dotacja stanowiąca zwrot kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych 3.266,38 zł.
- Otrzymana dotacja na edukację dzieci z Ukrainy 44.999,00 zł.
- Wpłata środków z tytułu niezrealizowanych w terminie niewygasających wydatków z upływem roku 2021 w kwocie 15.430,88 zł.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów wynosi **116.430,95 zł** (z planu **234.386,00 zł**). Są to środki finansowe z tytułu:

- Wpływów za wydane duplikaty świadectw szkolnych 18,00 zł
- Wpływów za rozliczenia centralnego ogrzewania w wysokości 10.327,68 zł.
- Dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 79.818,00 zł.
- Dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin) w wysokości 6.895,68 zł.
- Dochodów z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 14.791,36 zł.
- Dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 1.487,82 zł,
- Wpływów z tytułu darowizn - 2.500,00 zł
- Dochodów z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczane z ZUS-em - 592,41 zł,

10. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów wynosi **8.135,74 zł** (z planu 8.135,74 zł). Są to środki finansowe na realizację następujących zadań:

- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych - 1.720,00 zł,
- Korpus Wsparcia Seniorów - 6.415,74 zł

11. Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym wykazane zostały w szczególności dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **490.897,74 zł** (z planu 623.747,17 zł), z tego:

- Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12.000,00 zł.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7.000,00 zł (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
- Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 108.000,00 zł.

- Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 68.433,05 zł, w tym na wynagrodzenie na opiekuna prawnego - 51.800,00 zł.
- Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 6.900,00 zł, dochody z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi w wysokości 46,80 zł.
- Dotacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 46.106,89 zł
- Pozostała działalność - dochody wynoszą 242.411,00 zł są to dochody z tytułu:
 - darowizny na rzecz obywateli Ukrainy 7.400,00 zł
 - wynagrodzenia Płatnika rozliczane z ZUS-em w kwocie 11,00 zł
 - dotacja na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi 235.000,00 zł

12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano dochody w kwocie **316.991,00 zł** (z planu 332.491,00 zł). Są to środki otrzymane, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań:

- wyżywienie i zakwaterowanie – 230.740,00 zł
- wypłata świadczenia 330+ - 55.080.00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych – 5.200,00 zł
- zapewnienie posiłku – 23.971,00 zł
- pomoc psychologiczna - 2.000,00 zł

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w kwocie **21.243,15 zł** (z planu **26.000,00 zł**), z tego:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 11.000,00 zł
- odpłatność za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w wysokości 10.243,15 zł,

14. Dział 855 Rodzina

Wykonano dochody w kwocie **2.863.699,26 zł** (z planu 3.370.490,00 zł) z tego:

- Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 1.896.267,00 zł.
- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 930.722,02 zł.
- Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 14.160,24 zł.
- Dotacja na koszty wydawania „Kart Dużej Rodziny” w wysokości 150,00 zł.
- Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia, w wysokości 22.400,00 zł

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów wynosi **685.020,12 zł** (z planu 1.560.527,00 zł). Są to:

- wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 664.909,79 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 50.308,05 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 181.661,14 zł,
- wpływy za koszty upomnienia 2.078,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.973,27 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” 11.059,08 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski 2.109,98 zł,
- wpływy z tytułu usuwania padłej zwierzyny 2.890,00 zł,

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów wynosi **5.782,06 zł** (z planu 550.000,00 zł). Są to:

- wpływy z tytułu sprzedaży biletów kinowych 5.334,14 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3,67 zł
- dochody z tytułu reklam wyświetlanych w trakcie seansów 444,25 zł

17. Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie dochodów wynosi **3.500,00 zł**. Są to wpływy z tytułu opłaty startowej uczestników biegów Fidlerowskich.

Ogólny ubytek dochodów własnych za sześć miesięcy 2022 rok wyniósł **4.284.940,22 zł**, z tego:

- Ubytek dochodów własnych wynikający z obniżenia górnych stawek podatkowych wyniósł **4.328.125,05 zł** i dotyczył:
 - podatek od nieruchomości w kwocie **198.079,70 zł**
 - od osób prawnych 140.939,67 zł
 - od osób fizycznych 57.140,03 zł
 - podatek od środków transportowych w kwocie **4.072.737,00 zł**
 - od osób prawnych 4.006.105,00 zł
 - od osób fizycznych 66.632,00 zł
- Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniósł **12.047,52 zł**:
 - podatek od nieruchomości w kwocie **11.472,52 zł**
 - od osób prawnych 9.507,64 zł
 - od osób fizycznych 1.964,88 zł

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości w kwocie **575,00 zł**
- Ubytek dochodów własnych z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosił **2.076,00 zł**. Obniżenie dotyczyło:
 - podatku od nieruchomości w kwocie **2.022,00 zł**
 - od osób fizycznych 2.022,00 zł
 - odsetek **54,00 zł**

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po terminach płatności do zalegających wysłano:

- łącznie upomnień: 232
- wystawiono 97 tytułów wykonawczych na kwotę 94.405,14 zł, z tego do końca czerwca zrealizowanych zostało 28 tytułów wykonawczych na kwotę 24.079,24 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w następujących działach: 700, 756, 854, 855 oraz 900 na łączną kwotę **1.147.777,82 zł**:

- **W dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **3.789,08 zł** z tytułu:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie **1.123,08 zł**
 - wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **405,96 zł**
 - dzierżawy (0750) w kwocie **2.130,48 zł**
 - odsetek naliczonych od tych zaległości na dzień 30.06.2022 w kwocie 129,56 zł
 - od najmu mienia komunalnego 83,39 zł
 - od czynszu za mieszkania komunalne 46,17 zł.
- **W dziale 756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **543.487,48 zł** z tytułu:
 - podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **141,00 zł**
 - podatku od nieruchomości w kwocie **509.572,48 zł**
 - od osób prawnych 1.066,86 zł
 - od osób fizycznych 508.505,62 zł
 - podatku rolnego w kwocie **4.514,68 zł**
 - od osób fizycznych 4.514,68 zł
 - podatku leśnego w kwocie **1.737,18 zł**

- od osób prawnych 2,00 zł
- od osób fizycznych 1.735,18 zł
- podatku od środków transportowych w kwocie **12.517,00 zł**
 - od osób prawnych 7.523,00 zł
 - od osób fizycznych 4.994,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **8.571,79 zł**
- opłaty adiacenckiej i planistycznej w kwocie **5.430,89 zł**
- odsetek naliczonych od zaległości (opłaty planistycznej) na dzień 30.06.2022 w kwocie **1.002,46 zł.**
- **W dziale 854** Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku **69,83 zł,**
- **W dziale 855** Rodzina z tytułu należnych gminie dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości **418.770,29 zł,**
- **W dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **181.661,14 zł.**

W ogólnej kwocie zaległości **1.147.777,82 zł** największy udział mają:

- podatek od nieruchomości 509.572,48 zł (to jest 44,39 %)
- należne gminie dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 418.770,29 zł (to jest 36,48 %)
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 181.661,14 zł (to jest 15,83%).

Udział zaległości w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących budżetu wynosi 7,92 %

Nadpłaty na koniec czerwca 2022 roku stanowią kwotę **310.628,76 zł**, z tego:

- z tytułu dzierżawy i najmu mienia gminnego w wysokości 1.241,40 zł,
- z tytułu podatków i opłat w wysokości 252.783,02 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 56.603,84 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rzeczowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatkowano kwotę **95.709,83 zł** z planu rocznego **97.548,40 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.109,22 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 1.415,90 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 93.184,71 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie 86 wydanych decyzji.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę

Wydatkowano kwotę **531.017,57 zł** z planu rocznego **605.000,00 zł** na koszty wykonania wodociągu Grudna - Lewiczynek.

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatkowano kwotę **555.143,80 zł** z planu rocznego **6.578.524,48 zł**, z przeznaczeniem na:

- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe jako składka członkowska dla Związku Powiatowo – gminnego, „Wielkopolski Transport Regionalny” kosztów obsługi PKS - 14.168,00 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 540.975,80 zł, w szczególności na:
 - zakup masy mineralno - asfaltowej 2.800,71 zł, znaków drogowych 2.584,48 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (przystanki) 408,00 zł, transport pozostały 258,30 zł, zimowe utrzymanie dróg 50.178,62 zł,
 - różne opłaty i składki 7,38 zł,
 - budowę dróg gminnych w miejscowości Bolewice 447.838,31 zł,
 - przebudowę dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno-Toczeń 36.900,00 zł.

4. Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków wynosi **1.230,00 zł** z planu rocznego **107.000,00 zł**. Są to koszty naprawy dachu na Dymarkach.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **252.426,64 zł** z planu rocznego **1.092.924,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Gospodarkę gruntami i nieruchomościami **94.227,72 zł** z tego:
 - koszty wykonania inwentaryzacji budynku ul. Poznańska 17 w Miedzichowie 6.396,00 zł, ogłoszenia prasowe 49,20 zł, przeglądy placów zabaw i boisk 2.029,50 zł, koszty wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości 8.179,50 zł
 - ubezpieczenie mienia gminnego 8.010,00 zł, opłaty notarialne 752,76 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopie map 624,30 zł,
 - opłata za podatek od środków transportowych za autobusy będące własnością Gminy 2.290,00 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie w Lewiczynku 647,46 zł,
 - koszty opłat sądowych 400,00 zł,
 - koszty rękojmi nieruchomości zabudowanej działka 42/2 w Miedzichowie 64.849,00 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych **158.198,92 zł**, z tego:
 - umowy zlecenia 10.777,60 zł (§ 4110,4170),
 - zakup węgla, mialu, drewna 29.621,13 zł, materiałów budowlanych 4.328,74 zł, napojów dla pracowników 36,37 zł, pozostałe 395,42 zł,
 - opłata za energię elektryczną 4.552,43 zł, wodę 828,77 zł, gaz 27.016,95 zł,
 - prace remontowe w budynku przy ul. Leśnej 2 w Bolewicach 11.556,00 zł, wymiana drzwi Stary Folwark 6.588,00 zł, inne prace remontowe 220,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych 4.523,97 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków 2.304,56 zł, wpłaty fundusz mieszkaniowy 23.904,17 zł, palenie w budynkach na Parkowej 18 w Bolewicach 13.776,00 zł, koszty, zarządzania nieruchomością wspólną 1.122,06 zł, dzierżawa pojemnika gazu 907,80 zł, koszty utrzymania części nieruchomości wspólnej ul. Szkolna 4 Bolewice 11.925,96 zł, opieka autorska programu IMPA i GEO PLAN 1.845,00 zł, szkolenie BHP 320,00 zł pozostałe 240,00 zł,
 - opłaty za pyły i gazy wprowadzone do powietrza 1.035,00 zł, opłaty skarbowe i bankowe 312,00 zł,
 - naliczony podatek VAT 60,99 zł.

6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę **19.541,40 zł** z planu rocznego **111.500,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 15.630,00 zł, ogłoszenia prasowe 590,40 zł, roczny serwis systemu informacji przestrzennej 3.321,00 zł,

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki wyniosły **1.767.457,89 zł** z planu rocznego **4.027.288,48 zł**. Są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy. Przeznaczone zostały na:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją i wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 19.107,16 zł z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 17.908,16 zł,
 - zakup art. biurowych, druków, kopert dowodowych 399,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 800,00 zł (zgodnie z zatrudnieniem),
- Radę Gminy - wydatkowano kwotę 47.445,01 zł, z tego:
 - wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 38.300,00 zł,
 - zakup wyposażenia, artykułów i akcesoriów biurowych publikacji 3.919,97 zł,
 - przedłużenie licencji LEGISTRATOR 1.537,50 zł, opłata roczna za oprogramowanie do głosowania i transmisji obrad sesji rady 3.687,54 zł,
- Urząd Gminy - wydatkowano kwotę 1.412.252,28 zł z tego:
 - ekwiwalent BHP odzież 1.671,25 zł,
 - koszty badań stażystów 406,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 1.152.159,44 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 15.692,00 zł,
 - umowa zlecenie 6.080,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych, druków 7.520,76 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 553,15 zł, środki czystości 4.046,15 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero, programy komputerowe 7.252,30 zł, pieczętki 634,01 zł, wyposażenie 7.704,98 zł pozostałe 854,68 zł,
 - opłata za energię elektryczną 6.598,76 zł, za wodę 277,80 zł,
 - serwisowanie kopiarki 4.912,13 zł, usługa serwisowa windy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie 738,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników 750,00 zł,
 - usługi pocztowe 49.879,50 zł, monitoring 1.697,40 zł, wywóz nieczystości 2.882,40 zł, usługa LEGALIS 6.000,00 zł, utrzymanie aplikacji BIP, konta e-mail, domeny 3.009,39 zł obsługa inspektora ochrony danych osobowych 6.642,00 zł, obsługa informatyczna 20.299,98 zł, dodatkowa usługa prawna 9.840,00 zł, wykonanie audytu dostępności cyfrowej stron internetowych 5.658,00 zł, usługa serwisowa agregatu, kasy fiskalnej i klimatyzacji 6.482,10 zł, koszty utrzymania strony internetowej 1.687,56 zł, odnowienie certyfikatów 885,37 zł, opieka autorska 369,00 zł koszty wysyłek 122,91 zł, pozostałe 559,90 zł,
 - realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” 5.535,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.851,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 8.568,68 zł,
- różne opłaty i składki 338,79 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 38.250,00 zł (zgodnie z zatrudnieniem),
- opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł,
- koszty opłat za udział i dojazd w szkoleniach 5.441,58 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę 130,82 zł,
- koszty zakupu centrali telefonicznej 12.238,50 zł.
- Promocję Gminy - wydatkowano kwotę 68.651,36 zł z tego:
 - wynagrodzenie umowa zlecenie 1.770,00 zł,
 - zakup wieńca na uroczystości państwowe 150,00 zł, artykuły promocyjne 9.435,06 zł, zakupy związane z organizacją imprez gminnych 2.505,93 zł, pucharów i nagród 1.947,00 zł,
 - akcja promocyjna Funduszu Europejskiego leasingowego 45.600,00 zł, ogłoszenia prasowe 569,00 zł, koszty aplikacji mobilnej 1.200,00 zł, koszty przewozu osób 1.003,79 zł, koszty wysyłek 191,86 zł, usługa cateringowa 3.744,00 zł pozostałe 494,72 zł,
 - różne opłaty i składki 40,00 zł
- Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (koszty Gminnego Zespołu Obsługi Szkół) - wydatkowano kwotę 153.764,91 zł z tego:
 - ekwiwalent BHP 249,90 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 135.787,89 zł
 - zakup artykułów biurowych, druków 890,61 zł, licencji programów komputerowych 6.820,37 zł, pozostałych 336,00 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 1.458,69 zł, wyposażenia 528,20 zł
 - usługi informatyczne 1.476,00 zł usługi pocztowe 10,00 zł, usługi bankowe 882,00 zł, pozostałe 624,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 305,19 zł,
 - podróże służbowe krajowe 73,56 zł,
 - ubezpieczenie mienia 75,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 3.967,50 zł (przekazany zgodnie z zatrudnieniem),
 - koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdów 280,00 zł
- Pozostałą działalność - wydatkowano kwotę 66.237,17 zł z tego:
 - koszty wypłat diet dla sołtysów 23.400,00 zł,
 - koszty dostarczenia decyzji podatkowych (§ 4110, 4120, 4170) 4.606,45 zł.
 - zakupy okolicznościowe Wójta związane z realizacją zadań gminy 3.983,99 zł,

- prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 2.321,88 zł,
- wykonanie tablic z godłem dla sołtysów 1.039,87 zł, koszty związane z organizacją zjazdu sołtysów 11.757,30 zł, usługi okolicznościowe Wójta związane z realizacją zadań gmin 1.034,15 zł
- abonament RTV 831,60 zł, składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 17.261,93 zł (Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD, grupa rybacka Obra-Warta,)

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

Wydatki wyniosły **389,00 zł** z planu **767,00 zł**. Są to koszty związane realizacją zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wyniosły **652.751,81 zł** z planu rocznego **783.590,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 7.724,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne 443,52 zł,
- wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 11.340,00 zł,
- zakup paliwa i oleju 12.066,18 zł, opału 8.029,70 zł części do napraw pojazdów 7.852,90 zł, artykuły spożywcze i środki czystości 1.857,26 zł, umundurowanie 9.703,49 zł, materiały budowlane 3.441,51 zł, napoje 490,62 zł, artykuły do uzupełniania torby medycznej 185,77 zł, bram garażowych 48.460,00 zł, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego 2.977,91 zł,
- opłata za gaz 248,02 zł, wodę 550,97 zł, za energię 2.248,19 zł,
- malowanie OSP Bolewice 11.800,00 zł, naprawy sprzętu i samochodów strażackich 3.012,27 zł,
- montaż stacji obiektowej 4.500,00 zł, wywóz nieczystości stałych, płynnych 1.029,86 zł, usługa cateringowa 4.405,00 zł, przeglądy pojazdów i budynków 1.110,90 zł, badania lekarskie członków OSP 350,00 zł, wycena pojazdu 984,00 zł, koszty przewozu osób 440,30 koszty wysyłek 37,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.124,72 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.015,21 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 9.498,00 zł, za emisję zanieczyszczeń 239,00 zł, opłaty ewidencyjne i komunikacyjne 296,00 zł,

- zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Miedzichowo 479.999,81 zł.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki wyniosły **11.406,10 zł** z planu rocznego **81.000,00 zł**. Są to odsetki zapłacone za obsługę wyemitowanych obligacji oraz pożyczki.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki wyniosły **42.600,00 zł** z planu rocznego **42.600,00 zł**. Są to wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki wyniosły **4.165.835,18 zł** z planu rocznego **8.766.676,00 zł**. Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- Szkół podstawowych w kwocie 2.646.061,33 zł
- Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 195.351,40 zł,
- Przedszkola w kwocie 663.152,66 zł, z tego:
 - przekazane dotacje za dzieci naszej Gminy uczęszczające do Gminy Trzciel, Nowy Tomysł, Lwówek, Pniewy w wysokości 65.739,36 zł,
 - przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w kwocie 597.413,30 zł,
- dowożenia uczniów do szkół w kwocie 264.691,74 zł,
- wydatków na doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 5.883,30 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 73.365,65 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 251.011,35 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 66.317,75 zł, z tego:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.078,78 zł,
 - koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110, 4120, 4170) 5.297,21 zł,
 - zakup środki czystości i wyposażenia Orlik 758,00 zł,
 - energia elektryczna 8.805,76 zł,
 - koszty wysyłki 18,00 zł
 - konserwacja boiska 2.400,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zgodnie ilością osób uprawnionych w wysokości 45.960,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Szkoły oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły **45.898,00 zł** z planu **105.332,22 zł**. Są to:

- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem w kwocie 37.756,40 zł,
- koszty związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozpowszechnia się koronawirusa COVID-19 wydatkowano w wysokości 8.141,60 zł, z tego na:
 - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych 1.726,31 zł,
 - Korpus Wsparcia Seniorów 6.415,29 zł.

14. Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki wyniosły **894.441,42 zł** z planu **1.525.941,17 zł**. Przeznaczone zostały na:

- koszty pobytu w domu pomocy społecznej 687,19 zł.
- koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 300,00 zł
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 11.042,05 zł (objętych jest 35 osób),
- zasiłki i pomoc w naturze 28.169,04 zł, z tego:
 - zasiłki okresowe 11.592,44 zł,
 - zasiłki celowe 16.576,60 zł,
- wypłatę zasiłków stałych 103.420,22 zł (korzysta 38 osób),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 197.052,24 zł, z tego:
 - wypłata wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 23.296,02 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120,) 139.065,93 zł,
 - wynagrodzenie od umów zleceń 2.364,00 zł,
 - zakup druków 27,00 zł, prenumerata przepisów 432,27 zł materiałów biurowych 2.370,24 zł, środków czystości 199,19 zł, wyposażenie 370,01 zł, pozostałe zakupy 2.269,59 zł,
 - opłata za energię elektryczną 191,44 zł, wodę 23,15 zł,
 - usługi i opłaty pocztowe 1.590,05 zł prowizja bankowa 1.048,00 zł, usługi informatyczne 7.676,00 zł, za odprowadzanie ścieków 69,40 zł, aktualizacja

- programów 2.050,00 zł, dostęp do strony BIP 399,00 zł, wynajem busa do przeprowadzania wywiadów 1.175,55 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 459,70 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.450,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 166,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 4.954,27 zł (przekazany zgodnie z zatrudnieniem),
- opłata za udział i dojazd w szkoleniach 3.914,96 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 490,47 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6.240,00 zł, świadczone na podstawie umów zleceń (zadania zlecone),
- pomoc w programie „Posiłek w szkole i w domu” 92.457,40 zł, (z dotacji 55.474,44 zł, z budżetu gminy 36.982,96 zł)
- pomoc dla cudzoziemców 40.861,07 zł, z tego wypłata świadczenia 300+ dla obywateli Ukrainy 38.100,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczenia 2.761,07 zł
- pozostałą działalność 414.212,22 zł, z tego:
 - środki otrzymane wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 229.400,00 zł
 - dopłata dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych 1.296,00 zł, wypłata dodatku „Osłonowego” 174.711,13 zł oraz koszty obsługi 3.271,06 zł.
 - zakup artykułów spożywczych, higienicznych dla obywateli Ukrainy 5.311,60 zł,
 - koszty prowizji bankowej od wypłaconego dodatku osłonowego 222,43 zł

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły **40.778,17 zł** z planu rocznego **98.256,00 zł**, z tego:

- wypłata stypendiów dla uczniów 17.580,00 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego wydatkowanie w kwocie 23.198,17 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110) 13.955,30 zł,
 - zakup wyposażenia 1.474,00 zł, środków czystości 949,00 zł,
 - energię 1.413,21 zł, wodę 319,47 zł,
 - pranie pościeli 1.026,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 1.711,98 zł, usługi kominiarskie 369,00 zł, pozostałe 614,85 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 282,86 zł,
 - ubezpieczanie mienia 445,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych 637,50 zł (przekazany zgodnie z zatrudnieniem).

16. Dział 855 Rodzina

Wydatki wyniosły **2.883.570,45 zł** z planu rocznego **3.476.658,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 500+ (do maja 2022) 1.894.736,12 zł z tego:
 - wypłata świadczeń 1.888.504,05 zł
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040,4110,4120) 3.673,07 zł,
 - zakup druków 100,00 zł
 - prowizja bankowa 2.000,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 160,00 zł (przekazany zgodnie z zatrudnieniem),
 - koszty udziału w szkoleniu 299,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 919.297,04 zł z tego:
 - wypłata świadczeń 892.522,26 zł (świadczeniami objętych jest 229 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 12 rodzin),
 - wydatki związane z obsługą świadczeń - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 23.255,98 zł,
 - zakup art. biurowych, druków i tonerów 930,00 zł,
 - prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków 930,80 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 700,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - koszty udziału w szkoleniach 958,00 zł,
- Rodziny zastępcze 31.238,59 zł - za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (objętych jest 6 dzieci),
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 16.967,44 zł - za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (objętych jest 2 dzieci).
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 21.331,26 zł.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę **855.941,96** z planu rocznego **2.647.646,66 zł**, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6.235,00 zł przeznaczając na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego, dopłata do dowożonych ścieków,
- gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 581.409,32 zł przeznaczając na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120) 23.272,38 zł,

- zakup artykułów przemysłowych i biurowych 600,00 zł,
- obsługa rachunku masowego 2.018,00 zł, usługi pocztowe 8.959,60 zł (w tym wysyłka upomnień 1.156,00 zł), koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych 545.694,18 zł,
- koszty komornicze 65,16 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 800,00 zł (przekazany zgodnie z zatrudnieniem).
- oczyszczanie miast i wsi 16.549,98 zł z tego:
 - zakup paliwa, artykułów przemysłowych 875,60 zł,
 - koszty związane z oczyszczaniem terenów wywóz liści i nieczystości koszenie trawy 15.674,38 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30.668,50 zł, z tego:
 - zakup pługu, paliwa, części do kosiarek, kwiatów, nawozów oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 18.692,87 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.850,40 zł,
 - naprawa kosiarek 267,60 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew 8.910,00 zł, przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów 615,00 zł,
 - koszty podróży służbowych 332,63 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6.342,39 zł - w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”,
- schroniska dla zwierząt 20.520,40 zł - są to:
 - koszty zakupu leków 97,14 zł,
 - koszty opłaty pobytu psów w schronisku 17.280,00 zł, usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt 3.143,26 zł,
- oświetlenie uliczne 178.140,10 zł,
- opłata za energię 101.759,52 zł,
- opłata za konserwację i modernizację oświetlenia 76.380,58 zł (za 414 punktów świetlnych),
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1.804,68 zł przeznaczono na opłatę abonamentową czujnika pomiaru powietrza 1.328,40, wydatki z wynajmem TOI-TOI 476,28 zł,
- pozostałe działania z gospodarką odpadami 14.271,59 zł, z tego: koszty opracowania danych w zakresie dobowych sum opadów 601,30 zł, usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 13.670,29 zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły **406.742,46 zł** z planu rocznego **1.871.227,14 zł**, z przeznaczeniem na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 156,277,03 zł, z tego:
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 28.020,21 zł,
 - wynagrodzenie umowy zlecenia 20.778,57 zł,
 - opał 14.497,14 zł, środki czystości 1.997,13 zł, artykuły przemysłowe i budowlane 774,85 zł, zakup artykułów związanych z organizacją Dni Bolewic 798,25 zł, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 8.780,05 zł,
 - opłata za energię 22.020,03 zł, wodę 64,82 zł, gaz 122,07,
 - usługi remontowe elektryczne i wodno-kanalizacyjne 3.564,00 zł, usługi remontowe świetlica Bolewice 37.780,20 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych 2.656,08 zł, palenie w świetlicy 3.444,00 zł, przewóz osób 526,80 zł, wykonanie zewnętrznego oświetlenia 2.767,50 zł, czyszczenie kotar 1.323,40 zł, pozostałe 1.661,93 zł,
 - opłata i pyły i gazy 498,00 zł,
 - wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.107,00 zł (zadaszenie wiaty Zachodzko),
 - wydatki na abonament internetowy w świetlicy w Lewiczyнку 1.845,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 1.250,00 zł (przekazany zgodnie z zatrudnieniem),
- Biblioteki - 203.000,00 zł. Jest to przekazana dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie,
- pozostałą działalność 47.465,43 zł, z tego:
 - na wynagrodzenie animatora kina 15.600,00 zł,
 - doposażenie kina 186,10 zł - koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 6.943,84 zł,
 - koszty związane z obsługą kina „Za rogiem” - opłata abonamentowa, opłaty za projekcje filmowe 11.156,93 zł,
 - usługi telekomunikacyjne kina „Za rogiem” 1.432,95 zł,
 - opłata 1,5% dochodów z tytułu wyświetleń filmów przez kino „Za rogiem” 147,15 zł
 - wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł (wiata Miedzichowo 2.000,00 zł,
 - Biesiadnik Łącznie 9.998,46 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 6.999,26 zł).

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę **41.735,14 zł** z planu rocznego **97.700,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 17.500,00 zł. Są to dotacje z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu (organizacja zawodów meczy,

rozgrywek sportowych, upowszechniania sportu wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym) zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z tego:

- dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” w Bolewicach w wysokości 15.000,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego „Całus – Budowlani” w Nowym Tomyślu w wysokości 2.500,00 zł,
- pozostała działalność 24.235,14 zł, z przeznaczeniem na:
- artykuły budowlane 1.360,35 zł, zakupy związane z organizacją biegów Fiedlerowskich 1.963,08 zł, środki czystości 300,00 zł, zakup wyposażenia (pralka, suszarka) 3.000,00 zł
 - opłata za energię 2.583,58 zł,
 - wywóz nieczystości 2.260,00 zł,
 - usługi związane z organizacją biegów Fiedlerowskich 4.465,63 zł,
 - koszty inwestorskie, dokumentacje, mapy 6.150,00 zł.
 - koszty usług telekomunikacyjnych 2.152,50 zł.

PODSUMOWANIE

Podsumowując część opisową wykonania dochodów i wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku stwierdza się, iż realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo, a wydatkowanie środków budżetowych następowało w sposób celowy i oszczędny.

Gmina realizowała zadania określone uchwałą budżetową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z przeprowadzeniem przetargów i wyłonieniem wykonawców.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-28 S z wykonania planu wydatków nie występują przypadki przekroczenia planowanych wydatków budżetu.

Przedkłada

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	95 048,40	95 048,40	0,00	95 048,40	95 048,40	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	95 048,40	95 048,40	0,00	95 048,40	95 048,40	0,00	100,00	100,00	0,00
3			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	95 048,40	95 048,40	0,00	95 048,40	95 048,40	0,00	100,00	100,00	0,00
4	020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	0,00	23 041,46	23 041,46	0,00	256,02	256,02	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	0,00	23 041,46	23 041,46	0,00	256,02	256,02	0,00
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	0,00	23 041,46	23 041,46	0,00	256,02	256,02	0,00
7	600			Transport i łączność	5 198 867,00	4 907 367,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		60016		Drogi publiczne gminne	5 198 867,00	4 907 367,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 907 367,00	4 907 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			6300	Dotacja celowa otrzymana z	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
11	630			Turystyka	213 729,00	62 000,00	151 729,00	141 729,42	141 729,42	0,00	66,31	228,60	0,00
12		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 729,00	0,00	151 729,00	79 729,00	79 729,00	0,00	52,55	0,00	0,00
13			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	79 729,00	79 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 729,00	0,00	79 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		63095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,42	62 000,42	0,00	100,00	100,00	0,00

17			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,42	2 000,42	0,00	100,02	100,02	0,00
18			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	288 814,00	268 284,00	20 530,00	94 078,99	89 464,63	4 614,36	32,57	33,35	22,48
20		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 890,00	79 360,00	20 530,00	44 595,03	39 980,67	4 614,36	44,64	50,38	22,48
21			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	60,00	0,00	64,77	64,77	0,00	107,95	107,95	0,00
22			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 300,00	0,00	7 475,88	7 475,88	0,00	90,07	90,07	0,00
23			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	70 000,00	70 000,00	0,00	32 390,43	32 390,43	0,00	46,27	46,27	0,00
24			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330,00	0,00	330,00	130,05	0,00	130,05	39,41	0,00	39,41
25			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	200,00	4 484,31	0,00	4 484,31	2242,16	0,00	2242,16
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	49,59	49,59	0,00	4,96	4,96	0,00
28		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 924,00	188 924,00	0,00	49 483,96	49 483,96	0,00	26,19	26,19	0,00
29			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 000,00	78 000,00	0,00	34 653,69	34 653,69	0,00	44,43	44,43	0,00

				Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
30			0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	18,61	18,61	0,00	9,31	9,31	0,00
32			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	186,79	186,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	624,00	624,00	0,00	624,87	624,87	0,00	100,14	100,14	0,00
34			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	110 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	12,73	12,73	0,00
35	750			Administracja publiczna	326 446,30	219 965,30	106 481,00	291 190,91	274 708,96	16 481,95	89,20	124,89	15,48
36		75011		Urzędy wojewódzkie	38 702,00	38 702,00	0,00	19 107,98	19 107,98	0,00	49,37	49,37	0,00
37			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	38 702,00	38 702,00	0,00	19 107,98	19 107,98	0,00	49,37	49,37	0,00
38		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 481,00	0,00	16 481,00	117 364,68	100 882,73	16 481,95	712,12	0,00	100,01
39			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	882,73	882,73	0,00	0,00	0,00	0,00
40			2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przeciwdziałaniem COVID-19									
42			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 481,00	0,00	16 481,00	16 481,95	0,00	16 481,95	100,01	0,00	100,01
43		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	201 000,00	111 000,00	90 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	50,25	90,99	0,00
44			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	90,99	90,99	0,00
45			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		75095		Pozostała działalność	70 263,30	70 263,30	0,00	53 718,25	53 718,25	0,00	76,45	76,45	0,00
47			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	4,26	4,26	0,00	0,43	0,43	0,00
48			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 000,00	64 000,00	0,00	48 495,05	48 495,05	0,00	75,77	75,77	0,00
49			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	265,24	265,24	0,00	66,31	66,31	0,00
50			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków	4 863,30	4 863,30	0,00	4 863,30	4 863,30	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
51			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	90,40	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00
52	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	389,00	389,00	0,00	50,72	50,72	0,00
53		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	0,00	389,00	389,00	0,00	50,72	50,72	0,00
54			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	767,00	767,00	0,00	389,00	389,00	0,00	50,72	50,72	0,00
55	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 457 757,00	11 457 757,00	0,00	6 714 836,40	6 714 836,40	0,00	58,61	58,61	0,00
59		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	0,00	3 254,20	3 254,20	0,00	40,18	40,18	0,00

60			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	3 254,20	3 254,20	0,00	40,68	40,68	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 501 800,00	7 501 800,00	0,00	4 232 665,82	4 232 665,82	0,00	56,42	56,42	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 369 522,70	1 369 522,70	0,00	57,06	57,06	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 226,12	1 226,12	0,00	87,58	87,58	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	538 000,00	538 000,00	0,00	271 344,00	271 344,00	0,00	50,44	50,44	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	2 535 937,00	2 535 937,00	0,00	55,61	55,61	0,00
67			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	23,00	23,00	0,00	2,30	2,30	0,00
68			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	54 597,00	54 597,00	0,00	5459,70	5459,70	0,00
70			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 079 500,00	1 079 500,00	0,00	942 987,00	942 987,00	0,00	87,35	87,35	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	0,00	611 949,27	611 949,27	0,00	81,59	81,59	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	0,00	53 261,69	53 261,69	0,00	71,02	71,02	0,00
74			0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	101,65	101,65	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00	30 591,00	30 591,00	0,00	55,62	55,62	0,00

76			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	38 532,00	38 532,00	0,00	154,13	154,13	0,00
77			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	182 570,00	182 570,00	0,00	121,71	121,71	0,00
78			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	2 448,89	2 448,89	0,00	163,26	163,26	0,00
79			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	5 900,00	0,00	6 354,15	6 354,15	0,00	107,70	107,70	0,00
81		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 700,00	178 700,00	0,00	206 107,38	206 107,38	0,00	115,34	115,34	0,00
82			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	14 938,63	14 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00
83			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 515,65	13 515,65	0,00	67,58	67,58	0,00
84			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	0,00	43 386,96	43 386,96	0,00	86,77	86,77	0,00
86			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	105 000,00	0,00	133 198,09	133 198,09	0,00	126,86	126,86	0,00
87			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
89			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	31,45	31,45	0,00	31,45	31,45	0,00

92		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 659 657,00	2 659 657,00	0,00	1 329 822,00	1 329 822,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 455 432,00	2 455 432,00	0,00	1 227 714,00	1 227 714,00	0,00	50,00	50,00	0,00
96			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 225,00	204 225,00	0,00	102 108,00	102 108,00	0,00	50,00	50,00	0,00
97	758			Różne rozliczenia	4 400 126,38	4 400 126,38	0,00	2 721 298,26	2 721 298,26	0,00	61,85	61,85	0,00
98		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 336 431,00	4 336 431,00	0,00	2 657 601,00	2 657 601,00	0,00	61,29	61,29	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 336 431,00	4 336 431,00	0,00	2 657 601,00	2 657 601,00	0,00	61,29	61,29	0,00
100		75814		Różne rozliczenia finansowe	63 695,38	63 695,38	0,00	63 697,26	63 697,26	0,00	100,00	100,00	0,00
101			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			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	3 266,38	3 266,38	0,00	3 266,38	3 266,38	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 999,00	44 999,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	15 430,00	15 430,00	0,00	15 430,88	15 430,88	0,00	100,01	100,01	0,00

				budżetowego									
105	801			Oświata i wychowanie	234 386,00	234 386,00	0,00	116 430,95	116 430,95	0,00	49,67	49,67	0,00
106		80101		Szkoły podstawowe	15 050,00	15 050,00	0,00	10 345,68	10 345,68	0,00	68,74	68,74	0,00
107			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	18,00	18,00	0,00	36,00	36,00	0,00
108			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	15 000,00	0,00	10 327,68	10 327,68	0,00	68,85	68,85	0,00
109		80104		Przedszkola	197 636,00	197 636,00	0,00	86 713,68	86 713,68	0,00	43,88	43,88	0,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 636,00	159 636,00	0,00	79 818,00	79 818,00	0,00	50,00	50,00	0,00
111			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	6 895,68	6 895,68	0,00	18,15	18,15	0,00
112		80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	0,00	14 791,36	14 791,36	0,00	98,61	98,61	0,00
113			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	14 791,36	14 791,36	0,00	98,61	98,61	0,00
114		80195		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	0,00	4 580,23	4 580,23	0,00	68,36	68,36	0,00
115			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	3 700,00	3 700,00	0,00	1 487,82	1 487,82	0,00	40,21	40,21	0,00
116			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	192,31	192,31	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	0,00	592,41	592,41	0,00	35,90	35,90	0,00
119	851			Ochrona zdrowia	8 135,74	8 135,74	0,00	8 135,74	8 135,74	0,00	100,00	100,00	0,00
120		85195		Pozostała działalność	8 135,74	8 135,74	0,00	8 135,74	8 135,74	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	8 135,74	8 135,74	0,00	8 135,74	8 135,74	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
122	852			Pomoc społeczna	623 747,17	623 747,17	0,00	490 897,74	490 897,74	0,00	78,70	78,70	0,00
123		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 040,00	23 040,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	52,08	52,08	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	23 040,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	52,08	52,08	0,00
125		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	10 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	68,63	68,63	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	68,63	68,63	0,00
127		85216		Zasiłki stałe	172 222,00	172 222,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	62,71	62,71	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 222,00	172 222,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	62,71	62,71	0,00
129		85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 690,00	82 690,00	0,00	68 433,05	68 433,05	0,00	82,76	82,76	0,00
130			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	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z	30 890,00	30 890,00	0,00	16 633,05	16 633,05	0,00	53,85	53,85	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
132		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 310,00	16 310,00	0,00	6 946,80	6 946,80	0,00	42,59	42,59	0,00
133			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	16 160,00	16 160,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	42,70	42,70	0,00
134			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	46,80	46,80	0,00	31,20	31,20	0,00
135		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 185,17	69 185,17	0,00	46 106,89	46 106,89	0,00	66,64	66,64	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 185,17	69 185,17	0,00	46 106,89	46 106,89	0,00	66,64	66,64	0,00
137		85295		Pozostała działalność	250 100,00	250 100,00	0,00	242 411,00	242 411,00	0,00	96,93	96,93	0,00
138			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	49,33	49,33	0,00
139			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
140			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	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141	853			Pozostałe zadania w zakresie	332 491,00	332 491,00	0,00	316 991,00	316 991,00	0,00	95,34	95,34	0,00

				polityki społecznej									
142		85395		Pozostała działalność	332 491,00	332 491,00	0,00	316 991,00	316 991,00	0,00	95,34	95,34	0,00
143			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 491,00	332 491,00	0,00	316 991,00	316 991,00	0,00	95,34	95,34	0,00
144	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	0,00	21 243,15	21 243,15	0,00	81,70	81,70	0,00
145		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	15 000,00	0,00	10 243,15	10 243,15	0,00	68,29	68,29	0,00
148			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	10 243,15	10 243,15	0,00	68,29	68,29	0,00
149	855			Rodzina	3 370 490,00	3 370 490,00	0,00	2 863 699,26	2 863 699,26	0,00	84,96	84,96	0,00
150		85501		Świadczenie wychowawcze	1 896 267,00	1 896 267,00	0,00	1 896 267,00	1 896 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			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	1 896 267,00	1 896 267,00	0,00	1 896 267,00	1 896 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 439 673,00	1 439 673,00	0,00	944 882,26	944 882,26	0,00	65,63	65,63	0,00

				społecznego									
153			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			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	1 429 573,00	1 429 573,00	0,00	930 722,02	930 722,02	0,00	65,10	65,10	0,00
155			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	14 160,24	14 160,24	0,00	141,60	141,60	0,00
156		85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			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	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	34 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	65,12	65,12	0,00
159			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	34 400,00	34 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	65,12	65,12	0,00
160	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 527,00	1 560 527,00	0,00	685 020,12	685 020,12	0,00	43,90	43,90	0,00
161		90002		Gospodarka odpadami	1 505 384,00	1 505 384,00	0,00	668 961,06	668 961,06	0,00	44,44	44,44	0,00

				komunalnymi									
162			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 501 384,00	1 501 384,00	0,00	664 909,79	664 909,79	0,00	44,29	44,29	0,00
163			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 078,00	2 078,00	0,00	103,90	103,90	0,00
164			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 973,27	1 973,27	0,00	98,66	98,66	0,00
165		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	0,00	11 059,08	11 059,08	0,00	92,16	92,16	0,00
166			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 059,08	11 059,08	0,00	92,16	92,16	0,00
167		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	2 109,98	2 109,98	0,00	23,44	23,44	0,00
168			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	2 109,98	2 109,98	0,00	23,44	23,44	0,00
169		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 143,00	32 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 143,00	32 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	144,50	144,50	0,00
172			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	144,50	144,50	0,00
173	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	550 000,00	0,00	5 782,06	5 782,06	0,00	1,05	1,05	0,00
174		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

175			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	5 782,06	5 782,06	0,00	57,82	57,82	0,00
177			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	5 334,14	5 334,14	0,00	53,34	53,34	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
179			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00
180	926			Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181		92695		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					28 699 831,99	28 129 591,99	570 240,00	14 593 312,86	14 572 216,55	21 096,31	50,85	51,80	3,70

Informacja z wykonanie dochodów budżetu na zadania zlecone za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 048,40	95 048,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	95 048,40	95 048,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 048,40	95 048,40	100,00
750			Administracja publiczna	38 702,00	19.107,98	49,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 702,00	19.107,98	49,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 702,00	19.107,98	49,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	389,00	50,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	389,00	50,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00	389,00	50,71
758			Różne rozliczenia	3 266,38	3 266,38	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 266,38	3 266,38	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 266,38	3 266,38	100,00
852			Pomoc społeczna	302 960,00	293.700,00	96,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 800,00	51 800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00	51 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 160,00	6.900,00	42,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 160,00	6.900,00	42,70
	85295		Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 000,00	235 000,00	100,00
855			Rodzina	3 360 390,00	2.849.539,02	95,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 896 267,00	1 896 267,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 896 267,00	1 896 267,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 573,00	930.722,02	65,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429 573,00	930.722,02	65,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	22.400,00	65,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	22.400,00	65,12

**Informacja z rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegające
odprowadzeniu do budżetu państwa za I półrocze 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	wykonanie
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc Społeczna	1.000,00	936,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	936,00
		0830	Wpływy z usług (częściowa odpłatność za usługi specjalistyczne)	1.000,00	936,00
855			Rodzina	50.000,00	51.654,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	50.000,00	51.654,05
		0920	pozostałe odsetki		16.253,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)		0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000,00	35.400,52
Ogółem				51.000,00	52.590,05

Na rachunek budżetu państwa przekazano **36.225,93 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne 889,20 zł
- z tytułu odsetek 14.096,45 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 21.240,28 zł,

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano

14.207,04 zł, z tego:

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne 46,80 zł (5% od wpłat)
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 14.160,24 zł.

Informacja
z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono
realizację tych zadań I półrocze 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	38.000,00	6.895,68
	80104		Przedszkola	38.000,00	6.895,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lwówek 5.171,76 zł Gmina Nowy Tomyśl 861,96 zł Gmina Pniewy 861,96 zł	38.000,00	6.895,68
Razem dochody				38.000,00	6.895,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	38.000,00	6.895,68
	80104		Przedszkola	38.000,00	6.895,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o - przedszkole „Tęczowa Kraina” w Bolewicach	38.000,00	6.895,68
Razem wydatki				38.000,00	6.895,68

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	97 548,40	97 548,40	0,00	95 709,83	95 709,83	0,00	98,12	98,12	0,00
2		01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	0,00	1 109,22	1 109,22	0,00	50,42	50,42	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	0,00	1 109,22	1 109,22	0,00	50,42	50,42	0,00
4		01095		Pozostała działalność	95 348,40	95 348,40	0,00	94 600,61	94 600,61	0,00	99,22	99,22	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,36	196,36	0,00	195,97	195,97	0,00	99,80	99,80	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,33	28,33	0,00	27,93	27,93	0,00	98,59	98,59	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	0,00	52,00	52,00	0,00	6,51	6,51	0,00
9			4430	Różne opłaty i składki	93 184,71	93 184,71	0,00	93 184,71	93 184,71	0,00	100,00	100,00	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	0,00	605 000,00	531 017,57	0,00	531 017,57	87,77	0,00	87,77
11		40002		Dostarczanie wody	605 000,00	0,00	605 000,00	531 017,57	0,00	531 017,57	87,77	0,00	87,77
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00	531 017,57	0,00	531 017,57	94,82	0,00	94,82
14	600			Transport i łączność	6 578 524,48	410 200,95	6 168 323,53	555 143,80	70 405,49	484 738,31	8,44	17,16	7,86
15		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	30 000,00	0,00	14 168,00	14 168,00	0,00	47,23	47,23	0,00

16			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	14 168,00	14 168,00	0,00	47,23	47,23	0,00
17		60016		Drogi publiczne gminne	6 548 524,48	380 200,95	6 168 323,53	540 975,80	56 237,49	484 738,31	8,26	14,79	7,86
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	5 385,19	5 385,19	0,00	17,95	17,95	0,00
19			4270	Zakup usług remontowych	291 200,95	291 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	50 844,92	50 844,92	0,00	89,20	89,20	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,37	0,37	0,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 148 323,53	0,00	6 148 323,53	484 738,31	0,00	484 738,31	7,88	0,00	7,88
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	630			Turystyka	107 000,00	2 000,00	105 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1,15	61,50	0,00
25		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50	61,50	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50	61,50	0,00
29	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 924,00	582 924,00	510 000,00	252 426,64	187 577,64	64 849,00	23,10	32,18	12,72
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 700,00	79 700,00	510 000,00	94 227,72	29 378,72	64 849,00	15,98	36,86	12,72
31			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	16 654,20	16 654,20	0,00	40,62	40,62	0,00
32			4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	9 387,06	9 387,06	0,00	29,33	29,33	0,00
33			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	76,33	76,33	0,00
34			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	647,46	647,46	0,00	92,49	92,49	0,00
35			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	13,33	13,33	0,00
36			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00	64 849,00	0,00	64 849,00	12,72	0,00	12,72
37		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	502 624,00	502 624,00	0,00	158 198,92	158 198,92	0,00	31,47	31,47	0,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	977,60	977,60	0,00	26,42	26,42	0,00
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	44,55	44,55	0,00

40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	34 381,66	34 381,66	0,00	34,38	34,38	0,00
41			4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	32 398,15	32 398,15	0,00	24,92	24,92	0,00
42			4270	Zakup usług remontowych	50 624,00	50 624,00	0,00	18 364,00	18 364,00	0,00	36,28	36,28	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	186 300,00	0,00	60 869,52	60 869,52	0,00	32,67	32,67	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	26,94	26,94	0,00
45			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	60,99	60,99	0,00	1,22	1,22	0,00
46		70095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	710			Działalność usługowa	111 500,00	111 500,00	0,00	19 541,40	19 541,40	0,00	17,53	17,53	0,00
49		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 500,00	111 500,00	0,00	19 541,40	19 541,40	0,00	17,53	17,53	0,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	0,00	19 541,40	19 541,40	0,00	18,88	18,88	0,00
54			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	750			Administracja publiczna	4 027 288,48	3 907 288,48	120 000,00	1 767 457,89	1 755 219,39	12 238,50	43,89	44,92	10,20
56		75011		Urzędy wojewódzkie	38 702,00	38 702,00	0,00	19 107,16	19 107,16	0,00	49,37	49,37	0,00
57			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 820,00	27 820,00	0,00	12 068,00	12 068,00	0,00	43,38	43,38	0,00
59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,00	5 428,00	0,00	2 573,35	2 573,35	0,00	47,41	47,41	0,00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,00	754,00	0,00	366,81	366,81	0,00	48,65	48,65	0,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	399,00	399,00	0,00	57,00	57,00	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	80,00	80,00	0,00
64		75022		Rady gmin (miast i miast na	97 000,00	97 000,00	0,00	47 445,01	47 445,01	0,00	48,91	48,91	0,00

				prawach powiatu)									
65			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	49,10	49,10	0,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	3 919,97	3 919,97	0,00	56,00	56,00	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 225,04	5 225,04	0,00	43,54	43,54	0,00
68		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 032 745,18	2 912 745,18	120 000,00	1 412 252,28	1 400 013,78	12 238,50	46,57	48,07	10,20
69			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	0,00	1 671,25	1 671,25	0,00	10,85	10,85	0,00
70			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	406,00	406,00	0,00	81,20	81,20	0,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 318,38	1 796 318,38	0,00	859 990,23	859 990,23	0,00	47,88	47,88	0,00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 604,00	114 604,00	0,00	110 474,05	110 474,05	0,00	96,40	96,40	0,00
73			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	0,00	15 692,00	15 692,00	0,00	49,04	49,04	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 292,05	330 292,05	0,00	165 384,54	165 384,54	0,00	50,07	50,07	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 455,75	45 455,75	0,00	16 310,62	16 310,62	0,00	35,88	35,88	0,00
76			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 222,00	12 222,00	0,00	6 080,00	6 080,00	0,00	49,75	49,75	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	28 566,03	28 566,03	0,00	25,97	25,97	0,00
78			4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	6 876,56	6 876,56	0,00	22,18	22,18	0,00
79			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	5 650,13	5 650,13	0,00	18,83	18,83	0,00
80			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00	750,00	750,00	0,00	11,36	11,36	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	116 015,51	116 015,51	0,00	46,41	46,41	0,00
82			4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	55,35	55,35	0,00
83			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	7 851,99	7 851,99	0,00	31,41	31,41	0,00
84			4410	Podróże służbowe krajowe	17 993,00	17 993,00	0,00	8 568,68	8 568,68	0,00	47,62	47,62	0,00
85			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	338,79	338,79	0,00	33,88	33,88	0,00
87			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 910,00	50 910,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	75,13	75,13	0,00
88			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00	20,00	20,00	0,00

89			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 300,00	28 300,00	0,00	5 441,58	5 441,58	0,00	19,23	19,23	0,00
90			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	130,82	130,82	0,00	6,54	6,54	0,00
91			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	12 238,50	0,00	12 238,50	40,80	0,00	40,80
92			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	408 000,00	0,00	68 651,36	68 651,36	0,00	16,83	16,83	0,00
94			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	17,70	17,70	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	14 037,99	14 037,99	0,00	35,09	35,09	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	357 000,00	0,00	52 803,37	52 803,37	0,00	14,79	14,79	0,00
97			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4,00	4,00	0,00
98		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 058,00	298 058,00	0,00	153 764,91	153 764,91	0,00	51,59	51,59	0,00
99			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	818,00	0,00	249,90	249,90	0,00	30,55	30,55	0,00
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 299,00	194 299,00	0,00	100 439,39	100 439,39	0,00	51,69	51,69	0,00
101			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 491,18	13 491,18	0,00	96,37	96,37	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 348,00	37 348,00	0,00	20 168,63	20 168,63	0,00	54,00	54,00	0,00
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 103,00	5 103,00	0,00	1 688,69	1 688,69	0,00	33,09	33,09	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	0,00	10 033,87	10 033,87	0,00	60,45	60,45	0,00
105			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	2 992,00	2 992,00	0,00	31,49	31,49	0,00
108			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	305,19	305,19	0,00	20,35	20,35	0,00
109			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	73,56	73,56	0,00	4,90	4,90	0,00
110			4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	6,82	6,82	0,00
111			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 290,00	5 290,00	0,00	3 967,50	3 967,50	0,00	75,00	75,00	0,00

				socjalnych									
112			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	3,73	3,73	0,00
113			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		75095		Pozostała działalność	152 783,30	152 783,30	0,00	66 237,17	66 237,17	0,00	43,35	43,35	0,00
115			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	50,00	50,00	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	621,00	0,00	330,73	330,73	0,00	53,26	53,26	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,80	42,80	0,00	30,72	30,72	0,00	71,78	71,78	0,00
118			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 319,50	6 319,50	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	67,17	67,17	0,00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 983,99	3 983,99	0,00	39,84	39,84	0,00
121			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	16 153,20	16 153,20	0,00	57,69	57,69	0,00
122			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	18 093,53	18 093,53	0,00	60,31	60,31	0,00
123			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	389,00	389,00	0,00	50,72	50,72	0,00
125		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	0,00	389,00	389,00	0,00	50,72	50,72	0,00
126			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,00	639,00	0,00	324,00	324,00	0,00	50,70	50,70	0,00
127			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	0,00	57,00	57,00	0,00	50,89	50,89	0,00
128			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	8,00	8,00	0,00	50,00	50,00	0,00
129	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 590,00	273 590,00	510 000,00	652 751,81	172 752,00	479 999,81	83,30	63,14	94,12
130		75412		Ochotnicze straże pożarne	757 590,00	247 590,00	510 000,00	638 462,70	158 462,89	479 999,81	84,28	64,00	94,12
131			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	7 724,00	7 724,00	0,00	40,65	40,65	0,00

132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	443,52	443,52	0,00	15,84	15,84	0,00
133			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	0,00	11 340,00	11 340,00	0,00	44,47	44,47	0,00
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 890,00	107 890,00	0,00	95 065,34	95 065,34	0,00	88,11	88,11	0,00
135			4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	3 047,18	3 047,18	0,00	35,85	35,85	0,00
136			4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 700,00	0,00	14 812,27	14 812,27	0,00	88,70	88,70	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	29 175,00	29 175,00	0,00	12 857,65	12 857,65	0,00	44,07	44,07	0,00
138			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	5 930,00	0,00	2 124,72	2 124,72	0,00	35,83	35,83	0,00
139			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 015,21	1 015,21	0,00	50,76	50,76	0,00
140			4430	Różne opłaty i składki	30 095,00	30 095,00	0,00	10 033,00	10 033,00	0,00	33,34	33,34	0,00
141			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	479 999,81	0,00	479 999,81	100,00	0,00	100,00
143		75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	0,00	14 289,11	14 289,11	0,00	54,96	54,96	0,00
144			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 946,70	5 946,70	0,00	84,95	84,95	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 342,41	8 342,41	0,00	55,62	55,62	0,00
147	757			Obsługa długu publicznego	81 000,00	81 000,00	0,00	11 406,10	11 406,10	0,00	14,08	14,08	0,00
148		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	81 000,00	81 000,00	0,00	11 406,10	11 406,10	0,00	14,08	14,08	0,00
149			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	11 406,10	11 406,10	0,00	14,26	14,26	0,00
151	758			Różne rozliczenia	159 159,00	159 159,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	26,77	26,77	0,00
152		75814		Różne rozliczenia finansowe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			4810	Rezerwy	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

154		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 159,00	85 159,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	50,02	50,02	0,00
155			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	85 159,00	85 159,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	50,02	50,02	0,00
156	801			Oświata i wychowanie	8 766 676,00	8 470 676,00	296 000,00	4 165 835,18	4 165 835,18	0,00	47,52	49,18	0,00
157		80101		Szkoły podstawowe	5 703 530,00	5 407 530,00	296 000,00	2 646 061,33	2 646 061,33	0,00	46,39	48,93	0,00
158			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 415,00	188 415,00	0,00	85 656,31	85 656,31	0,00	45,46	45,46	0,00
159			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 831,00	520 831,00	0,00	230 286,11	230 286,11	0,00	44,22	44,22	0,00
160			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00	33 474,73	33 474,73	0,00	88,09	88,09	0,00
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 305,00	630 305,00	0,00	309 657,31	309 657,31	0,00	49,13	49,13	0,00
162			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 122,00	90 122,00	0,00	27 995,12	27 995,12	0,00	31,06	31,06	0,00
163			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,43	71,43	0,00
164			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 153,13	1 153,13	0,00	23,06	23,06	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 857,40	251 857,40	0,00	163 249,51	163 249,51	0,00	64,82	64,82	0,00
166			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	11 600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	5,17	5,17	0,00
167			4260	Zakup energii	182 600,00	182 600,00	0,00	69 248,77	69 248,77	0,00	37,92	37,92	0,00
168			4270	Zakup usług remontowych	24 960,00	24 960,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	72,44	72,44	0,00
169			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	43,79	43,79	0,00
170			4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	93 800,00	0,00	36 064,52	36 064,52	0,00	38,45	38,45	0,00
171			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	0,00	2 974,68	2 974,68	0,00	28,33	28,33	0,00
172			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 536,90	1 536,90	0,00	25,62	25,62	0,00
173			4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	0,00	4 636,00	4 636,00	0,00	39,29	39,29	0,00
174			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 005,00	180 005,00	0,00	135 003,75	135 003,75	0,00	75,00	75,00	0,00
175			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	10 600,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00	33,01	33,01	0,00
177			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	15,49	15,49	0,00

178			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 856 940,00	2 856 940,00	0,00	1 281 269,64	1 281 269,64	0,00	44,85	44,85	0,00
179			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 700,00	241 700,00	0,00	218 348,55	218 348,55	0,00	90,34	90,34	0,00
180			4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 394,60	23 394,60	0,00	11 697,30	11 697,30	0,00	50,00	50,00	0,00
181			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 416,00	433 416,00	0,00	195 351,40	195 351,40	0,00	45,07	45,07	0,00
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 490,00	12 490,00	0,00	5 791,40	5 791,40	0,00	46,37	46,37	0,00
184			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 724,00	97 724,00	0,00	51 111,14	51 111,14	0,00	52,30	52,30	0,00
185			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	0,00	6 246,99	6 246,99	0,00	87,99	87,99	0,00
186			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 001,00	52 001,00	0,00	23 533,62	23 533,62	0,00	45,26	45,26	0,00
187			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 425,00	7 425,00	0,00	3 084,94	3 084,94	0,00	41,55	41,55	0,00
188			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	6 021,00	0,00	2 705,09	2 705,09	0,00	44,93	44,93	0,00
189			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4260	Zakup energii	9 390,00	9 390,00	0,00	3 446,09	3 446,09	0,00	36,70	36,70	0,00
191			4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 740,00	0,00	540,00	540,00	0,00	31,03	31,03	0,00
192			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	9 520,00	0,00	3 334,65	3 334,65	0,00	35,03	35,03	0,00
194			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	308,82	308,82	0,00	14,04	14,04	0,00
195			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	369,00	369,00	0,00	23,06	23,06	0,00
197			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	13 390,00	0,00	10 042,50	10 042,50	0,00	75,00	75,00	0,00
198			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

199			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 165,00	187 165,00	0,00	76 441,74	76 441,74	0,00	40,84	40,84	0,00
201			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 500,00	0,00	8 395,42	8 395,42	0,00	57,90	57,90	0,00
202		80104		Przedszkola	1 393 797,00	1 393 797,00	0,00	663 152,66	663 152,66	0,00	47,58	47,58	0,00
203			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	65 739,36	65 739,36	0,00	50,57	50,57	0,00
204			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 263 797,00	1 263 797,00	0,00	597 413,30	597 413,30	0,00	47,27	47,27	0,00
205		80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 358,00	581 358,00	0,00	264 691,74	264 691,74	0,00	45,53	45,53	0,00
206			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 353,00	2 353,00	0,00	169,20	169,20	0,00	7,19	7,19	0,00
207			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 795,00	210 795,00	0,00	90 222,24	90 222,24	0,00	42,80	42,80	0,00
208			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	7 724,37	7 724,37	0,00	59,42	59,42	0,00
209			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 460,00	41 460,00	0,00	19 050,54	19 050,54	0,00	45,95	45,95	0,00
210			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 207,00	5 207,00	0,00	1 570,92	1 570,92	0,00	30,17	30,17	0,00
211			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	38 440,00	0,00	16 791,00	16 791,00	0,00	43,68	43,68	0,00
212			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 427,00	145 427,00	0,00	64 928,31	64 928,31	0,00	44,65	44,65	0,00
213			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	102,68	102,68	0,00	10,27	10,27	0,00
214			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	27,73	27,73	0,00
215			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	27,50	27,50	0,00
216			4300	Zakup usług pozostałych	66 166,00	66 166,00	0,00	48 711,27	48 711,27	0,00	73,62	73,62	0,00
217			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	547,52	547,52	0,00	39,11	39,11	0,00
218			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	162,98	162,98	0,00	32,60	32,60	0,00

219			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	3 388,00	3 388,00	0,00	15,40	15,40	0,00
220			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	5 010,00	0,00	3 757,50	3 757,50	0,00	75,00	75,00	0,00
221			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 469,21	1 469,21	0,00	56,51	56,51	0,00
225		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 705,00	25 705,00	0,00	5 883,30	5 883,30	0,00	22,89	22,89	0,00
226			4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	27,52	27,52	0,00
227			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 255,00	16 255,00	0,00	4 383,30	4 383,30	0,00	26,97	26,97	0,00
229		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	144 228,00	144 228,00	0,00	73 365,65	73 365,65	0,00	50,87	50,87	0,00
230			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 600,00	67 600,00	0,00	32 879,10	32 879,10	0,00	48,64	48,64	0,00
231			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 897,00	3 897,00	0,00	1 847,00	1 847,00	0,00	47,40	47,40	0,00
232			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 686,00	10 686,00	0,00	5 734,00	5 734,00	0,00	53,66	53,66	0,00
233			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 523,00	0,00	817,24	817,24	0,00	53,66	53,66	0,00

234			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 522,00	55 522,00	0,00	31 157,76	31 157,76	0,00	56,12	56,12	0,00
237			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	930,55	930,55	0,00	31,02	31,02	0,00
238		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 476,00	369 476,00	0,00	251 011,35	251 011,35	0,00	67,94	67,94	0,00
239			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 195,00	16 195,00	0,00	7 638,40	7 638,40	0,00	47,17	47,17	0,00
240			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 301,00	50 301,00	0,00	34 143,74	34 143,74	0,00	67,88	67,88	0,00
241			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 178,00	7 178,00	0,00	4 904,78	4 904,78	0,00	68,33	68,33	0,00
242			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	136,16	136,16	0,00	3,40	3,40	0,00
243			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 802,00	272 802,00	0,00	188 439,45	188 439,45	0,00	69,08	69,08	0,00
245			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	0,00	15 748,82	15 748,82	0,00	98,43	98,43	0,00
246		80195		Pozostała działalność	115 166,00	115 166,00	0,00	66 317,75	66 317,75	0,00	57,58	57,58	0,00
247			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	10 110,00	0,00	3 078,78	3 078,78	0,00	30,45	30,45	0,00
248			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	2 072,00	0,00	243,83	243,83	0,00	11,77	11,77	0,00
249			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	0,00	34,74	34,74	0,00	17,03	17,03	0,00
250			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	5 018,64	5 018,64	0,00	37,18	37,18	0,00
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	758,00	758,00	0,00	10,83	10,83	0,00
252			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	8 805,76	8 805,76	0,00	62,90	62,90	0,00
253			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	34,54	34,54	0,00

254			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 280,00	61 280,00	0,00	45 960,00	45 960,00	0,00	75,00	75,00	0,00
255	851			Ochrona zdrowia	105 332,22	105 332,22	0,00	45 898,00	45 898,00	0,00	43,57	43,57	0,00
256		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 690,00	83 690,00	0,00	37 756,40	37 756,40	0,00	45,11	45,11	0,00
261			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00	50,00	0,00
263			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	974,10	974,10	0,00	32,47	32,47	0,00
265			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	138,84	138,84	0,00	46,28	46,28	0,00
266			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	0,00	19 061,64	19 061,64	0,00	58,83	58,83	0,00
267			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00	14 690,00	0,00	5 525,57	5 525,57	0,00	37,61	37,61	0,00
268			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	166,71	166,71	0,00	16,67	16,67	0,00
269			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	6 393,00	6 393,00	0,00	29,06	29,06	0,00
270			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	567,54	567,54	0,00	43,66	43,66	0,00
271			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	72,00	72,00	0,00
273			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	689,00	689,00	0,00	49,21	49,21	0,00
274		85195		Pozostała działalność	18 642,22	18 642,22	0,00	8 141,60	8 141,60	0,00	43,67	43,67	0,00
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,74	179,74	0,00	179,27	179,27	0,00	99,74	99,74	0,00
276			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,48	8,48	0,00	8,33	8,33	0,00	98,23	98,23	0,00
277			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 948,00	7 948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	11,93	11,93	0,00
279			4300	Zakup usług pozostałych	9 506,00	9 506,00	0,00	6 006,00	6 006,00	0,00	63,18	63,18	0,00
280	852			Pomoc społeczna	1 525 941,17	1 525 941,17	0,00	894 441,42	894 441,42	0,00	58,62	58,62	0,00
281		85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00	37 000,00	0,00	687,19	687,19	0,00	1,86	1,86	0,00
282			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	687,19	687,19	0,00	1,86	1,86	0,00
283		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00
286		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 840,00	27 840,00	0,00	11 042,04	11 042,04	0,00	39,66	39,66	0,00
287			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 840,00	27 840,00	0,00	11 042,04	11 042,04	0,00	39,66	39,66	0,00
288		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	55 200,00	0,00	28 169,04	28 169,04	0,00	51,03	51,03	0,00
289			3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	55 200,00	0,00	28 169,04	28 169,04	0,00	51,03	51,03	0,00
290		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292		85216		Zasiłki stałe	223 822,00	223 822,00	0,00	103 420,22	103 420,22	0,00	46,21	46,21	0,00
293			3110	Świadczenia społeczne	223 822,00	223 822,00	0,00	103 420,22	103 420,22	0,00	46,21	46,21	0,00
294		85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 943,00	437 943,00	0,00	197 052,24	197 052,24	0,00	44,99	44,99	0,00
295			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			3110	Świadczenia społeczne	51 035,00	51 035,00	0,00	23 296,02	23 296,02	0,00	45,65	45,65	0,00
297			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 450,00	250 450,00	0,00	100 361,58	100 361,58	0,00	40,07	40,07	0,00
298			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 920,00	0,00	15 642,87	15 642,87	0,00	98,26	98,26	0,00

299			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 980,00	38 980,00	0,00	21 234,85	21 234,85	0,00	54,48	54,48	0,00
300			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 275,00	5 275,00	0,00	1 826,63	1 826,63	0,00	34,63	34,63	0,00
301			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 728,00	4 728,00	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	50,00	50,00	0,00
302			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 665,00	21 665,00	0,00	5 668,30	5 668,30	0,00	26,16	26,16	0,00
303			4260	Zakup energii	1 640,00	1 640,00	0,00	214,59	214,59	0,00	13,08	13,08	0,00
304			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	0,00	14 008,00	14 008,00	0,00	57,88	57,88	0,00
306			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	459,70	459,70	0,00	20,90	20,90	0,00
307			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	44,55	44,55	0,00
308			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	166,00	166,00	0,00	16,60	16,60	0,00
309			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,00	6 520,00	0,00	4 954,27	4 954,27	0,00	75,99	75,99	0,00
310			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 914,96	3 914,96	0,00	97,87	97,87	0,00
311			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	0,00	490,47	490,47	0,00	52,74	52,74	0,00
312		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 160,00	16 160,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	38,61	38,61	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00	16 160,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	38,61	38,61	0,00
314		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 156,17	153 156,17	0,00	92 457,40	92 457,40	0,00	60,37	60,37	0,00
315			3110	Świadczenia społeczne	153 156,17	153 156,17	0,00	92 457,40	92 457,40	0,00	60,37	60,37	0,00
316		85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 080,00	57 080,00	0,00	40 861,07	40 861,07	0,00	71,59	71,59	0,00
317			3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	70,56	70,56	0,00
318			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	0,00	105,07	105,07	0,00	89,80	89,80	0,00
319			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 586,00	2 586,00	0,00	95,78	95,78	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	235,00	235,00	0,00	70,00	70,00	0,00	29,79	29,79	0,00
322			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		85295		Pozostała działalność	511 740,00	511 740,00	0,00	414 212,22	414 212,22	0,00	80,94	80,94	0,00

324			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 712,00	245 712,00	0,00	229 400,00	229 400,00	0,00	93,36	93,36	0,00
325			3110	Świadczenia społeczne	245 892,00	245 892,00	0,00	176 007,13	176 007,13	0,00	71,58	71,58	0,00
326			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,00	3 015,00	0,00	2 734,00	2 734,00	0,00	90,68	90,68	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	599,00	0,00	469,83	469,83	0,00	78,44	78,44	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	67,23	67,23	0,00	89,64	89,64	0,00
329			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 311,60	5 311,60	0,00	35,41	35,41	0,00
331			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	222,43	222,43	0,00	22,24	22,24	0,00
332	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 000,00	101 000,00	0,00	96 985,50	96 985,50	0,00	96,03	96,03	0,00
333		85395		Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	0,00	96 985,50	96 985,50	0,00	96,03	96,03	0,00
334			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	0,00	96 985,50	96 985,50	0,00	96,03	96,03	0,00
335	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 256,00	98 256,00	0,00	40 778,17	40 778,17	0,00	41,50	41,50	0,00
336		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	37 000,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,00	47,51	47,51	0,00
337			3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,00	47,51	47,51	0,00
338		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	61 256,00	61 256,00	0,00	23 198,17	23 198,17	0,00	37,87	37,87	0,00
339			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 322,00	22 322,00	0,00	10 445,70	10 445,70	0,00	46,80	46,80	0,00
341			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	0,00	1 713,60	1 713,60	0,00	97,92	97,92	0,00
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,00	4 116,00	0,00	1 796,00	1 796,00	0,00	43,63	43,63	0,00
343			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	14,60	14,60	0,00
345			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 732,68	1 732,68	0,00	43,32	43,32	0,00
346			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

347			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348			4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	0,00	3 721,83	3 721,83	0,00	44,84	44,84	0,00
349			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00	282,86	282,86	0,00	33,28	33,28	0,00
350			4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	445,00	445,00	0,00	80,91	80,91	0,00
351			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	0,00	637,50	637,50	0,00	75,00	75,00	0,00
352			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	855			Rodzina	3 476 658,00	3 476 658,00	0,00	2 883 570,45	2 883 570,45	0,00	82,94	82,94	0,00
354		85501		Świadczenie wychowawcze	1 896 267,00	1 896 267,00	0,00	1 894 736,12	1 894 736,12	0,00	99,92	99,92	0,00
355			3110	Świadczenia społeczne	1 888 755,00	1 888 755,00	0,00	1 888 504,05	1 888 504,05	0,00	99,99	99,99	0,00
356			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,00	2 513,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	62,48	62,48	0,00
357			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	0,00	527,85	527,85	0,00	76,50	76,50	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	0,00	75,22	75,22	0,00	75,98	75,98	0,00
360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76,19	76,19	0,00
363			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	299,00	299,00	0,00	99,67	99,67	0,00
364		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 773,00	1 434 773,00	0,00	919 297,04	919 297,04	0,00	64,07	64,07	0,00
365			3110	Świadczenia społeczne	1 393 150,00	1 393 150,00	0,00	892 522,26	892 522,26	0,00	64,07	64,07	0,00
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	17 939,00	17 939,00	0,00	66,44	66,44	0,00
367			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	5 290,00	0,00	3 341,90	3 341,90	0,00	63,17	63,17	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	703,00	0,00	475,08	475,08	0,00	67,58	67,58	0,00
370			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	930,00	930,00	0,00	46,50	46,50	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	930,80	930,80	0,00	31,03	31,03	0,00
372			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	0,00	700,00	700,00	0,00	75,27	75,27	0,00
374			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	958,00	958,00	0,00	95,80	95,80	0,00
375		85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380		85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382		85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	0,00	31 238,59	31 238,59	0,00	56,80	56,80	0,00
383			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	31 238,59	31 238,59	0,00	56,80	56,80	0,00
384		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	55 000,00	0,00	16 967,44	16 967,44	0,00	30,85	30,85	0,00
385			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	16 967,44	16 967,44	0,00	30,85	30,85	0,00
386		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	34 400,00	0,00	21 331,26	21 331,26	0,00	62,01	62,01	0,00

387			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	34 400,00	0,00	21 331,26	21 331,26	0,00	62,01	62,01	0,00
388	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 646,66	2 280 146,66	367 500,00	855 941,96	855 941,96	0,00	32,33	37,54	0,00
389		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	20 000,00	190 000,00	6 235,00	6 235,00	0,00	2,97	31,18	0,00
390			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	0,00	6 235,00	6 235,00	0,00	31,18	31,18	0,00
391			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 501 384,00	1 501 384,00	0,00	581 409,32	581 409,32	0,00	38,72	38,72	0,00
393			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
395			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	2 652,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 519,00	6 519,00	0,00	3 343,80	3 343,80	0,00	51,29	51,29	0,00
397			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	888,00	0,00	476,58	476,58	0,00	53,67	53,67	0,00
398			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30,00	30,00	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	1 452 055,00	1 452 055,00	0,00	556 671,78	556 671,78	0,00	38,34	38,34	0,00
401			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	65,16	65,16	0,00	8,15	8,15	0,00
402			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	80,00	80,00	0,00
403			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	0,00	16 549,98	16 549,98	0,00	66,20	66,20	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	875,60	875,60	0,00	29,19	29,19	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	15 674,38	15 674,38	0,00	71,25	71,25	0,00
407		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 639,46	89 639,46	150 000,00	30 668,50	30 668,50	0,00	12,80	34,21	0,00
408			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			4210	Zakup materiałów i	35 939,46	35 939,46	0,00	20 543,27	20 543,27	0,00	57,16	57,16	0,00

				wyposażenia									
410			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	267,60	267,60	0,00	6,69	6,69	0,00
411			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	9 525,00	9 525,00	0,00	21,65	21,65	0,00
412			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	332,63	332,63	0,00	19,57	19,57	0,00
413			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 908,20	15 908,20	10 000,00	6 342,39	6 342,39	0,00	24,48	39,87	0,00
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 708,20	9 708,20	0,00	3 622,39	3 622,39	0,00	37,31	37,31	0,00
416			4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	43,18	43,18	0,00
417			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	0,00	440,00	440,00	0,00	47,83	47,83	0,00
418			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419		90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	0,00	20 520,40	20 520,40	0,00	32,57	32,57	0,00
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	97,14	97,14	0,00	1,94	1,94	0,00
421			4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	20 423,26	20 423,26	0,00	35,21	35,21	0,00
422		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 500,00	492 000,00	17 500,00	178 140,10	178 140,10	0,00	34,96	36,21	0,00
423			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	101 759,52	101 759,52	0,00	31,80	31,80	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	76 380,58	76 380,58	0,00	44,93	44,93	0,00
426			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	1 804,68	1 804,68	0,00	20,05	20,05	0,00
428			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	0,00	1 804,68	1 804,68	0,00	24,22	24,22	0,00
431			4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

432		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 915,00	31 915,00	0,00	14 271,59	14 271,59	0,00	44,72	44,72	0,00
433			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434			4300	Zakup usług pozostałych	28 915,00	28 915,00	0,00	14 271,59	14 271,59	0,00	49,36	49,36	0,00
435		90095		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 227,14	843 630,78	1 027 596,36	406 742,46	393 637,00	13 105,46	21,74	46,66	1,28
438		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 074,75	369 478,39	1 011 596,36	156 277,03	155 170,03	1 107,00	11,32	42,00	0,11
439			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	0,00	19 506,70	19 506,70	0,00	48,05	48,05	0,00
441			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 836,10	2 836,10	0,00	97,80	97,80	0,00
442			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	5 130,02	5 130,02	0,00	46,64	46,64	0,00
443			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	547,39	547,39	0,00	47,60	47,60	0,00
444			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	0,00	20 778,57	20 778,57	0,00	28,86	28,86	0,00
445			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 265,39	78 265,39	0,00	26 847,42	26 847,42	0,00	34,30	34,30	0,00
446			4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	22 206,92	22 206,92	0,00	44,41	44,41	0,00
447			4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	0,00	41 344,20	41 344,20	0,00	86,13	86,13	0,00
448			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449			4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	0,00	12 379,71	12 379,71	0,00	21,53	21,53	0,00
450			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	41,00	41,00	0,00
451			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	49,80	0,00
452			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	75,17	75,17	0,00
453			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 596,36	0,00	1 011 596,36	1 107,00	0,00	1 107,00	0,11	0,00	0,11
455		92116		Biblioteki	352 000,00	352 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	57,67	57,67	0,00

456			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	352 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	57,67	57,67	0,00
457		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458			4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459		92195		Pozostała działalność	134 222,39	118 222,39	16 000,00	47 465,43	35 466,97	11 998,46	35,36	30,00	74,99
460			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	48,75	48,75	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 022,39	40 022,39	0,00	7 129,94	7 129,94	0,00	17,81	17,81	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	11 156,93	11 156,93	0,00	26,56	26,56	0,00
463			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 432,95	1 432,95	0,00	38,73	38,73	0,00
464			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	147,15	147,15	0,00	29,43	29,43	0,00
465			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	33,33	0,00	33,33
466			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 998,46	0,00	9 998,46	99,98	0,00	99,98
467	926			Kultura fizyczna	97 700,00	97 700,00	0,00	41 735,14	41 735,14	0,00	42,72	42,72	0,00
468		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	87,50	87,50	0,00
469			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	87,50	87,50	0,00
470		92695		Pozostała działalność	77 700,00	77 700,00	0,00	24 235,14	24 235,14	0,00	31,19	31,19	0,00
471			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	0,00	6 623,43	6 623,43	0,00	21,03	21,03	0,00
472			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	2 583,58	2 583,58	0,00	28,71	28,71	0,00
473			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	12 875,63	12 875,63	0,00	44,40	44,40	0,00
475			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	41,39	41,39	0,00
Wydatki ogółem					32 334 738,55	22 625 318,66	9 709 419,89	13 361 602,32	11 775 653,67	1 585 948,65	41,32	52,05	16,33

Informacja z wykonania wydatków na zadania zlecone za I półrocze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 048,40	94.600,61	99,53
	01095		Pozostała działalność	95 048,40	94.600,61	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1.140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,36	195,97	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,33	27,93	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	52,00	10,42
		4430	Różne opłaty i składki	93 184,71	93.184,71	100,00
750			Administracja publiczna	38 702,00	19.107,16	49,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 702,00	19.107,16	49,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 820,00	12.068,00	43,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,00	2.573,35	47,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,00	366,81	48,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	399,00	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	800,00	80,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	389,00	50,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	389,00	50,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,00	324,00	50,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	57,00	50,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	8,00	50,00
852			Pomoc społeczna	302 960,00	208.090,10	68,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 800,00	23.645,48	46,33
		3110	Świadczenia społeczne	51 035,00	23.296,02	45,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	349,46	45,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 160,00	6.240,00	38,61
		4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00	6.240,00	38,61
	85295		Pozostała działalność	235 000,00	178.204,62	75,83
		3110	Świadczenia społeczne	230 392,00	174.711,13	75,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,00	2.734,00	90,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	469,83	90,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	67,23	89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	222,43	22,24
855			Rodzina	3 360 390,00	2.835.364,42	84,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 896 267,00	1.894.736,12	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 888 755,00	1.888.504,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,00	1.570,00	62,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	527,85	76,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	75,22	75,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	160,00	76,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 573,00	919.297,04	64,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 387 950,00	892.522,26	64,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	17.939,00	66,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	3.341,90	63,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	475,08	67,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	930,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	930,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,00	95,80
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	21.331,26	62,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	21.331,26	62,00

Razem:			3 797 867,40	3.157.551,29	83,14
--------	--	--	--------------	--------------	-------

Wyżej wykazane wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przeznaczone zostały:

1. **W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo** wydatkowano kwotę 94.600,61 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 93.184,71 zł oraz koszty obsługi realizowanego zadania to 2% od kwoty wypłaconego zwrotu to kwota 1.415,90 zł wydano 86 decyzji.
2. **Dział 750 Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 19.107,16 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone:
 - sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych kwota 10.429,18 zł,
 - obrony cywilnej, działalności gospodarczej 8.677,98 zł,
3. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 389,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie spisów wyborców.
4. **Dział 852 Pomoc Społeczna** wydatkowano kwotę 208.090,10 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 23.296,02, koszty obsługi 249,46 zł,
 - b) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 6.240,00 zł,
 - c) wypłata dodatku osłonowego 174.711,13 oraz koszty obsługi 3.493,69 zł,
5. **Dział 855 Rodzina** wydatkowano kwotę 1.894.736,12 zł, z tego:
 - a) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ wydatki wykonano w kwocie 1.888.504,05 zł, koszty obsługi realizowanego zadania to 0,33% od kwoty wpłaconych świadczeń do miesiąca maja (wynagrodzenie pochodne, wyposażenie oraz pozostałe wydatki) w wysokości 6.232,07 zł.
 - b) wypłata świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz koszty opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy 892.522,26 zł wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to 3% od wypłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 26.774,78 zł,
 - c) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 21.331,26 zł

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	531.017,57
	40002		Dostarczanie wody	605 000,00	531.017,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	
			Przłącza Lewiczynek	45 000,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	560 000,00	531.017,57
			Budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek	560 000,00	531.017,57
600			Transport i łączność	6 168 323,53	484.738,31
	60016		Drogi publiczne gminne	6 168 323,53	484.738,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 148 323,53	447.838,31
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Bolewice	3 330 900,00	
			Chodnik ul. Tylna Bolewice	40 000,00	
			Przebudowa drogi Stary Folwark	25 043,53	
			Przebudowa drogi w Piotrach	527 880,00	
			Przebudowa dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno-Toczeń	2 224 500,00	36.900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			Chodnik ul. Tylna Bolewice	0,00	
			Zakup przystanków	20 000,00	
630			Turystyka	105 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	
			Świadome i bezpieczne grzybobranie - ścieżka edukacyjna Bolewicko	105 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	64.849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	64.849,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	64.849,00
			Wykup nieruchomości działka 42/2	510 000,00	64.849,00
750			Administracja publiczna	120 000,00	12.238,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	12.238,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12.238,50
			Zakup centrali telefonicznej	12 500,00	12.238,50
			Zakup kserokopiarki	17 500,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	
			Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	90 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	479.999,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	479.999,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
			Modernizacja świetlicy w Miedzichowie	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	479.999,81
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzichowie	480 000,00	479.999,81
801			Oświata i wychowanie	296 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	296 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie	296 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 500,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	
			Rządowy Fundusz Polski Ład Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach	190 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
			Zagospodarowanie terenu przy akwenu wodnym w Miedzichowie poprzez wykonanie skweru wraz z zielonym przystankiem	150 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	
			Dotacja dopłata do wymiany źródeł ciepła	10 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	
			Montaż Lampy Bolewicko	17 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 596,36	13.105,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 596,36	1.107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 596,36	1.107,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Jabłonce Starej	940 300,00	
			Remont świetlicy Lewiczynek FS	10 000,00	
			Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczyнку -III etap	43 000,00	
			Wiatra zadaszenie przy świetlicy	18 296,36	1.107,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	11.998,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2.000,00
			Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS	6 000,00	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9.998,46
			Biesiadnik FS Łącznie	7 000,00	6.999,26
			Biesiadnik Łącznie	3 000,00	2.999,20
Razem				9 709 419,89	1.585.948,34

Przedłużające się procedury przetargowe spowodowały niskie wykonanie planowych wydatków majątkowych - tylko 16.33% planu, które zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 roku.

Informacja z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział		§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Błaki					15.257,10	0,00
600	60016		4270	Utwardzenie dróg Zawada, Błaki, Miedzichowo	12.457,00	
700	70095		4210	Zakup materiałów ogrodzenie cmentarza	600,00	
921	92195		4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	2.200,10	
Sołectwo Bolewice					60.785,26	394,04
600	60016		6050	Wykonanie chodnika ul. Tylna	40.000,00	
921	92195		4210	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	4.000,00	
921	92195		4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.785,26	394,04
921	92195		4300	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	15.000,00	
Sołectwo Bolewicko					22.672,90	461,70
600	60016		4270	Remont dróg gminnych	4.000,00	
900	90015		6050	Montaż lampy przy drodze do Węgielni	17.500,00	
921	92195		4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.172,90	461,70
Sołectwo Grudna					26.623,95	0,00
600	60016		4270	Naprawa dróg gminnych	18.623,95	
921	92109		4210	Doposażanie świetlicy	1.000,00	
921	92195		4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	3.000,00	
921	92195		4300	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	4.000,00	
Sołectwo Jabłonka Stara					26.441,59	8.931,06
600	60016		4270	Remont dróg gminnych Silna Nowa	5.000,00	
921	92109		4210	Doposażenie świetlicy	14.941,59	8.176,25

921	92195		4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.000,00	
Dział	Rozdział		§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
921	92195		4210	Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny”	3.500,00	754,81
921	92195		4300	Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny”	2.000,00	
Sołectwo Lewiczynek					17.323,80	2.728,30
921	92109		4210	Doposażenie świetlicy - utrzymanie świetlicy	3.323,80	129,00
921	92109		4360	Doposażenie świetlicy - utrzymanie świetlicy	2.000,00	1.845,00
921	92109		6050	Rozbudowa Świetlicy III etap	10.000,00	
921	92195		4210	Aktywizacja mieszkańców	1.500,00	754,30
921	92195		4300	Aktywizacja mieszkańców	500,00	
Sołectwo Łęczno Toczén					15.986,52	6.999,26
600	60016		4270	Równanie dróg gminnych	7.000,00	
921	92195		4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.986,52	
921	92195		6060	Prace wykończeniowe przy biesiadniku	7.000,00	6.999,26
Sołectwo Miedzichowo Lubień					39.814,35	11.247,30
600	60016		4270	Utrzymanie dróg gminnych	6.000,00	
754	75412		4210	Zakup sprzętu do OSP	3.000,00	2.977,91
900	90004		4210	Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów nasadzenia	3.000,00	1.850,40
921	92195		4210	Zakup ławek, stołu do tenisa	8.500,00	3.828,99
921	92195		4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	3.314,35	590,00
921	92195		6050	Budowa wiaty nad zalewem	6.000,00	2.000,00
926	92695		4210	Zakup bramek i ławek boisko Dymarki	10.000,00	
Sołectwo Piotry					15.439,46	0,00
600	60016		4270	Utrzymanie dróg gminnych	7.000,00	
900	90004		4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3.939,46	
900	90004		4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3.000,00	
921	92195		4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.500,00	
Sołectwo Prądówka					17.506,16	634,80
600	60016		4270	Utrzymanie dróg gminnych	13.000,00	
921	92109		4210	Doposażenie sali wiejskiej	2.000,00	474,80
921	92195		4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	2.506,16	160,00

Sołectwo Stary Folwark					25.043,53	0,00
600	60016		6050	Przebudowa drogi gminnej	25.043,53	
Sołectwo Szklarka Trzcielska					15.257,10	0,00
600	60016		4270	Remont dróg gminnych	10.000,00	
900	90004		4210	Pielęgnacja drzew i zieleni	1.000,00	
921	92195		4210	Zakup materiałów do napraw	800,00	
921	92195		4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	257,10	
Dział	Rozdział		§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
921	92195		4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00	
921	92195		4300	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego	2.200,00	
Sołectwo Zachodzko					18.296,36	1.107,00
921	92109		6050	Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy	18.296,36	1.107,00
Ogółem					316.448,08	32.503,46

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	83.080,95	
700	70095	4210	600,00	
754	75412	4210	3.000,00	2.977,91
900	90004	4210	7.939,46	1.850,40
900	90004	4300	3.000,00	
921	92109	4210	21.265,39	8.780,05
921	92109	4360	2.000,00	1.845,00
921	92195	4210	37.022,39	6.943,84
921	92195	4300	24.700,00	
926	92695	4210	10.000,00	
Razem bieżące			192.608,19	22.397,20
600	60016	6050	65.043,53	
900	90015	6050	17.500,00	
921	92109	6050	28.296,36	1.107,00
921	92195	6050	6.000,00	2.000,00
921	92195	6060	7.000,00	6.999,26
Razem majątkowe			123.839,89	10.106,26
Ogółem			316.448,08	0,00

**Informacja
o przychodach i rozchodach budżetu**

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU						
1.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		567.296,48		567.296,48	1.767.296,48
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy	950	896.442,08	1.103.557,92		2.000.000,00	2.516.918,32
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	957		1.317.610,08		1.317.610,08	3.625.852,49
4. Razem przychody		896.442,08	2.988.464,48		3.884.906,56	7.910.067,29
5. Dochody budżetu		20.630.811,00	8.069.020,99		28.699.831,99	14.593.312,86
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU(4+5)		21.527.253,08	11.057.485,47		32.584.738,55	22.503.380,15
ROZCHODY BUDŻETU						
6.Wykup innych papierów wartościowych	982	250.000,00			250.000,00	25.000,00
7. Razem rozchody		250.000,00			250.000,00	25.000,00
8. Wydatki budżetu		21.277.253,08	11.057.485,47		32.334.738,55	13.361.602,32
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (7+8)		21.527.253,08	11.057.485,47		32.584.738,55	13.386.602,32

Informacja z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny	20.000,00	6.235,00
razem				20.000,00	6.235,00
Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna	352.000,00	203.000,00
razem				352.000,00	203.000,00
Dotacje celowe					
400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Gminny Zakład Komunalny na budowę sieci wodociągowej Grudna - Lewiczyn	560.000,00	531.017,57
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do niepublicznego i publicznego przedszkola w tym: Gmina Trzciel – 25.620,50 zł Gmina Nowy Tomyśl – 27.191,25 zł Gmina Lwówek – 5.642,80 zł Gmina Pniewy – 3.011,46 zł Gmina Pszczew – 4.273,35 zł	130.000,00	65.739,36
razem				690.000,00	596.756,93
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1.062.000,00	805.991,93
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.263.797,00	597.413,30
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67.600,00	32.879,10
razem				1.331.397,00	630.292,40
Dotacje celowe					
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.	10.000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	17.500,00
razem				30.000,00	17.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1.361.397,00	647.792,40
Ogółem dotacje				2.423.397,00	1.453.784,33

W budżecie gminy na 2022 rok zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych planowane w łącznej kwocie 1.361.397,00 zł, wykonanie 647.792,40 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

1. Przekazano dotacje podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w Bolewicach wydano 630.292,40 zł,
2. Na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert, pozakonkursowego trybu przyznawania środków oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przekazano dotację celową w kwocie 17.500,00 zł. dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego „DĄB” w Bolewicach w wysokości 15.000,00 zł
 - Ludowego Klub Sportowy „Całus – Budowlani” w Nowym Tomysłu w wysokości 2.500,00 zł

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 roku**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	2.109,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	2.109,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	2.109,98
Ogółem				9.000,00	2.109,98

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	1.804,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	1.804,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.450,00	1.804,68
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	
Ogółem				9.000,00	1.804,68

Dochody za korzystanie z środowiska to wpłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 2.109,98 zł.

Poniesione wydatki na pomiary jakości powietrza w kwocie 1.328,40 zł, koszty wynajmu TOI-TOI 476,28 zł.

**Informacja z wykonania plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za I
półrocze 2022 roku**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.501.384,00	664.909,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.501.384,00	664.909,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.501.384,00	664.909,79
Ogółem				1.501.384,00	664.909,79

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.501.384,00	581.409,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.501.384,00	581.409,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.600,00	16.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.652,00	2.652,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.519,00	3.343,80
		4120	Składki na fundusz pracy	888,00	476,58
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	670,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.452.055,00	556.671,78
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	65,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
Ogółem				1.501.384,00	581.409,32

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.

**Informacja z wykonania planu wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
za I półrocze 2022 roku**

I.WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	560.000,00	531.017,57
	40002		Dostarczanie wody	560.000,00	531.017,57
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	560.000,00	531.017,57
			<i>Budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek</i>	<i>560.000,00</i>	<i>531.017,57</i>
Ogółem				560.000,00	531.017,57

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Programu „Polski Ład” za I półrocze 2022 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4.907.367,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4.907.367,00	
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych zadań z przeciwdziałaniem COVID19	4.907.367,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540.000,00	
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych zadań z przeciwdziałaniem COVID19	540.000,00	
Ogółem				5.447.367,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4.907.367,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4.907.367,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego	4.907.367,00	
			<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bolewice</i>	2.850.000,00	
			<i>Przebudowa dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno, Toczew</i>	2.057.367,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego	540.000,00	
			<i>Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Jabłonce Starej</i>	540.000,00	
Ogółem				5.447.367,00	

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania
COVID -19 za I półrocze 2022 roku**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	8.135,74	8.135,74
	85195		Pozostała działalność	8.135,74	8.135,74
		2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych zadań z przeciwdziałaniem COVID19	8.135,74	8.135,74
Ogółem				8.135,74	8.135,74

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	600,00	600,00
	80101		Szkoły Podstawowe	600,00	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	8.142,22	8.141,60
	85195		Pozostała działalność	8.142,22	8.141,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179,74	179,27
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8,48	8,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.006,00	6.006,00
Ogółem				8.742,22	8.741,60

Powyższe wydatki przeznaczono na realizację programów z fundusz przeciwdziałania COVID-19 z tego:

- realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” – 600,00 zł,
- realizacja projektu „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-coV-2 w tym osób niepełnosprawnych – 1.726,31 zł,
- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 6.415,29 zł.

Informacja o wydatkach zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.p	Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.				Umowa o powierzenie grantu nr 556/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”		
	750			Administracja publiczna	100.000,00	5.535,00
		75023		Urzędy Gmin	100.000,00	5.535,00
			4307	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.535,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90.000,00	0,00
2.				Umowa o powierzenie grantu nr 555/2022w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.000,00	96.985,50
		85395		Pozostała działalność	101.000,00	96.985,50
			4217	Zakup materiałów i wyposażenie	101.000,00	96.985,50
				Ogółem wydatki	201.000,00	96.985,50

**Informacja z wykonania plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego dla
Obywateli Ukrainy za I półrocze 2022 roku**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	4.863,30	4.863,30
	75095		Pozostała działalność	4.863,30	4.863,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	4.863,30	4.863,30
758			Różne rozliczenia	44.999,00	44.999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44.999,00	44.999,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	44.999,00	44.999,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332.491,00	316.991,00
	85395		Pozostała działalność	332.491,00	316.991,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	332.491,00	316.991,00
Ogółem				382.353,30	366.853,30

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	4.863,30	3.521,28
	75095		Pozostała działalność	4.863,30	3.521,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301,00	215,56
		4120	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	42,80	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.519,50	3.275,00
801			Oświata i wychowanie	44.999,00	9.797,43
	80101		Szkoły Podstawowe	40.438,00	6.835,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40.438,00	6.835,05
	80104		Przedszkola	4.561,00	2.962,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4.561,00	2.962,38
852			Pomoc społeczna	327.291,00	282.232,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23.971,00	11.971,00
		3110	Świadczenia społeczne	23.971,00	11.971,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57.080,00	40.861,07
		3110	Świadczenia społeczne	54.000,00	38.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,00	105,07
		4120	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	17,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	246.240,00	229.400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245.712,00	229.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	0,00
855			Rodzina	5.200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5.200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.200,00	0,00

Ogółem	382.353,30	295.550,78
---------------	-------------------	-------------------



**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
Gminy Miedzichowo
za pierwsze półrocze
2022 roku.**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
Gminy Miedzichowo
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedzichowo została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/270/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2021 roku. Obejmuje okres od 2021 do 2040. Zgodnie z art.227 ust.1 ufp wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Miedzichowo WPF została sporządzona do roku 2040, gdyż do tego roku Gmina planowała zaciągnąć zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miedzichowo uwzględnia zmiany budżetu do dnia 29 czerwca 2022 roku.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy.

Mimo dokonywanych w I półroczu 2022 roku zmian w wieloletniej prognozie finansowej, przyjęte w niej założenia w dalszym ciągu zapewniają spełnienie wymogów ustawy dotyczących relacji obsługi zadłużenia. W całym okresie prognozowania spełniona jest relacja wynikająca z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu 2022 roku kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 8.069.020,99 zł do kwoty 28.699.831,99 zł, z tego:

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.071.943,99 zł, do kwoty 22.682.224,99 zł.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 14.482.216,55 zł.
2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 5.997.077,00 zł, do kwoty 6.017.607,00 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 111.096,31 zł. Wysokie zwiększenie planowanych dochodów majątkowych wynika z otrzymanych dotacji i promes:
 - a) dochody związane z realizacją zadań w ramach Programu „Polski Ład” w kwocie 5.447.367,00 zł na realizację zadań:
 - *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bolewice 2.850.000,00 zł,*
 - *Przebudowa dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno, Toczén 2.057.367,00 zł*
 - *Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Jabłonce Starej 540.000,00 zł*

- b) dotacja w kwocie 291.500,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów w Piotrach,
- c) dotacja z WFOŚiGW w wysokości 72.000,00 zł na realizację projektu „Świadome i bezpieczne grzybobranie - ścieżka edukacyjna Bolewicko”,
- d) otrzymana dotacja na realizację rządowego programu grantowego „Cyfrowa Gmina” 90.000,00 zł.
- e) otrzymane dotacje za zrealizowane projekty w 2021 roku w wysokości 96.210,00 zł z tego:
 - dotacja otrzymana z Starostwa Powiatowego za wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie 16.481,00 zł,
 - dotacja z PROW za zrealizowany projekt aplikacji mobilnej szlaków turystycznych w Gminie Miedzichowo 79.729,00 zł.

Ogólna kwota wydatków została zwiększona o kwotę **11.057.485,47 zł**, do kwoty **32.334.738,55 zł**, z tego:

1. plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.071.905,47 zł, do kwoty 22.625.318,66 zł, zrealizowano w kwocie 11.775.653,67 zł
2. plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 8.985.580,00 zł, do kwoty 9.709.419,89 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 1.585.948,65 zł co stanowi 16,33 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z przedłużających się procedur związanych z realizacją zaplanowanych zadań, których wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku budżet wykazywał deficyt w kwocie **646.442,08 zł**. W ciągu sześciu miesięcy uległ zwiększeniu do kwoty 3.634.906,56 zł, który planuje się sfinansować z tytułu:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 567.296,48 zł
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w wysokości 2.000.000,00 zł.
3. Nadwyżki z lat ubiegłych 1.067.610,08 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowane przychody stanowią kwotę 3.884.906,56 zł,

Kwota planowanych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.585.496,72 zł, na którą składają się:

- zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 500.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki 1.991.918,32 zł
- zawarta długoterminowa umowa zaliczona do długu w kwocie 93.578,40 zł

Przychody zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 7.910.067,29 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.625.852,49 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.767.296,48 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 2.516.918,32 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie 250.000,00 zł, w I półroczu zostały wykonane w wysokości 25.000,00 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z prognozowanymi dochodami i wydatkami. Na 01 stycznia 2022 roku planowano przychody w kwocie 896.442,08 zł, które zostały zwiększone do kwoty 3.884.906,56 zł.

W wyniku realizowanych dochodów i wykonanych wydatków na koniec czerwca 2022 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości **1.231.710,54 zł**. Wykonanie podstawowych wielkości, w tym szczegółowy opis zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 30.06.2022 roku przedstawione zostało i szczegółowo opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

W pierwszym półroczu gmina Miedzichowo nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miedzichowo przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Integralnym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz realizowanych przedsięwzięć, ich realizacja w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

W przedsięwzięciach Gminy Miedzichowo, w wykazie programów, projektów zostały wykazane poniższe zadania.

I. W zakresie zadań bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości **194.086,60 zł**, a wykonano w kwocie 115.784,84 zł, z tego:

1. Umowa promocji gminy przez Fundusz Leasingowy. Okres realizacji obejmuje lata 2021- 2022. Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 200.000,00 zł, z czego limit 2022 roku to 40.000,00 zł. Wykonanie wynosi 40.000,00 zł co stanowi 100,00%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 200.000,00 zł, czyli 100,00% zadania.
2. Umowa licencji oprogramowania do obsługi Rady Gminy – Transmisja online obrad sesji Rady Gminy. Okres realizacji obejmuje lata 2021-2023. Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 11.062,66 zł, z czego limit 2022 roku to 3.687,54 zł. Wykonanie wynosi 3.687,54 zł, co stanowi 100,00%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 7.375,08 zł 66,66% zadania.
3. Umowa BAŁTYKGAZ na dzierżawę butli gazu Miedzichowo ul. Poznańska - zapewnienie ciągłości dostawy gazu. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2040. Całkowite koszty przewidziano na kwotę 17.850,00 zł, z czego limit 2022 roku to 850,00 zł, wykonanie wynosi 850,00 zł, co stanowi 100%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 3.400,00 zł, czyli 19,04 % zadania.
4. Umowa na prowadzenie – uaktualnia systemu informacji przestrzennej gminy. Okres realizacji obejmuje lata 2020-2025. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 19.065,00 zł, z czego limit na 2022 rok w wysokości 3.321,00 zł, a wykonano 3.321,00 - 100%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 9.102,00 zł, czyli 47,74 % zadania.
5. Umowa z firmą INEA - dostęp do sieci internetowej świetlicy w Bolewicach. Okres realizacji obejmuje lata 2020-2024. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 13.595,60 zł, z czego limit na 2022 rok w kwocie 3.628,50 zł. Wykonanie wynosi 1.814,25 zł, co stanowi 50,00%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 7.390,25 zł, czyli 54,36 % zadania.
6. Umowa Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa – Obsługa Małego Kina Społecznościowego „Kino za rogiem”. Okres realizacji obejmuje lata 2020 -2040. Całkowite koszty przewidziano na kwotę 91.143,00 zł, z czego limit 2022 roku to 4.428,00 zł. Wykonanie wynosi 2.214,00 zł co stanowi 50%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 7.011,00 zł, czyli 7,69 % zadania.
7. Umowy na dowożenie uczniów do przedszkoli i szkół specjalistycznych – możliwość kontynuacji edukacji w placówkach specjalnych. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2022. Całkowite koszty przewidziano na kwotę 26.926,54 zł z czego limit 2022 roku 13.743,27 zł. Wykonanie wynosi 7.827,77 zł co stanowi 56,96%.
Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 15.011,04 zł, czyli 71,73 % zadania.
8. Umowę ENEA Oświetlenie Szczecin na realizację zadania,, Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie oraz w Zespole

Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach. Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2026. Całkowite koszty przewidziano na kwotę 116.973,00 zł, z czego limit 2022 roku 23.394,60 wykonanie wynosi 11.697,30 zł co stanowi 50%.

Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 23.394,60 zł, czyli 20 % zadania.

9. Umowa z firmą INEA dostęp do sieci internatowej OSP Bolewice okres realizacji obejmuje lata 2021-2022. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 5.658,00 zł, z czego limit na 2022 rok w kwocie 2.706,00 zł. Wykonanie wynosi 1.353,00 zł, co stanowi 50,00%.

Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 4.305,00 zł, czyli 76,09 % zadania.

10. Umowa ubezpieczenie komunikacyjne Urząd Gminy. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023. Całkowite koszty zadania przewidziano w wysokości 20.520,00 zł, z czego limit 2022 roku to 6.840,00 zł. Wykonano 3.420,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 10.260,00 zł, czyli 7,69 % zadania.

11. Umowa ubezpieczenie mienia Urząd Gminy. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023. Całkowite koszty zadania przewidziano w wysokości 92.334,00 zł, z czego limit 2022 roku to 30.778,00 zł. Wykonanie wynosi 15.389,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 46.167,00 zł, czyli 50 % zadania.

12. Umowa na obsługę transmisji obrad sesji Rady Gminy zawarta na okres 2021-2023 roku. Całkowity koszt został skalkulowany w wysokości 1.841,31 zł, z czego limit 2022 roku to 613,77 zł. Wykonano 613,77 zł, co stanowi 100,00 %.

Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.227,54 zł, czyli 66,67 % zadania.

13. Umowa na palenie zawarta na okres 2021-2022 roku. Całkowity koszt 30.135,00 zł, z czego limit 2022 roku to 17.220,00 zł. Wykonano 17.220,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 30.135 zł, czyli 100,00 % zadania.

14. 3 umowy na dostęp do Internetu na okres 2021-2023 roku. Całkowity koszt skalkulowano na kwotę 21.444,00 zł, z czego limit 2022 roku to 10.722,00 zł. Wykonano 5.361,00 zł, co stanowi 50,00 %. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 6.504,00 zł, czyli 30,33 % zadania.

15. Umowa ubezpieczenia strażaków od nagłych wypadków na okres 2021-2023 roku. Całkowity koszt skalkulowano na kwotę 7.392,00 zł, z czego limit 2022 roku to 2.464,00 zł. Wykonano 2.464,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 4.928,00 zł, czyli 66,66 % zadania

16. Umowa Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM sp. z o.o. na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miedzichowo na okres 2022-2023 roku. Całkowity koszt zadania 2.483.589,60 zł, z czego limit 2022 roku to 1.241.794,80 zł. Wykonano 545.694,18 zł, co stanowi 43,94 %.

Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 545.694,18 zł 21,97 % zadania.

17. Umowa Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju sp. z.o.o na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo na okres 2022-2023. Całkowity koszt 36.900,00 zł, z czego limit na 2022 rok to 12.300,00 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.
18. Umowa ENEA Oświetlenie sp. z.o.o. na konserwację i modernizację oświetlenia zawarta na okres 2022-2026. Całkowity koszt 809.982,70 zł, z czego limit 2022 roku to 161.996,54 zł. Wykonano 72.872,29 zł, co stanowi 44,98 %.
- Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 72.872,29 zł, czyli 9,00 % zadania.
19. Umowa z firmą INEA dostęp do sieci internetowej świetlica w Bolewicach okres realizacji obejmuje lata 2021-2024. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 11.660,40 zł, z czego limit na 2022 rok w kwocie 4.858,50 zł. Wykonanie wynosi 2.429,25 zł, co stanowi 50,00%.
- Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.429,25 zł, czyli 20,83% zadania.

II. W zakresie zadań majątkowych zaplanowano środki finansowe w wysokości **460.000,00 zł** na zadania:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach w kwocie 190.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie w kwocie 270.000,00 zł.

W ciągu sześciu miesięcy nie poniesiono wydatków z uwagi na wprowadzenie tych zadań w czerwcu.

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miedzichowo
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	28.699.831,99	14.593.312,86
1.1	dochody bieżące	22.682.224,99	14.482.216,55
1.1.1	Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.455.432,00	1.227.714,00
1.1.2	Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	204.225,00	102.108,00
1.1.3	Z subwencji ogólnej	4.336.431,00	2.657.601,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.920.938,99	4.175.281,52
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	10.765.198,00	6.319.512,03
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3.150.000,00	1.981.471,97
1.2	dochody majątkowe, w tym	6.017.607,00	111.096,31
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20.200,00	4.484,31
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5.997.077,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	32.334.738,55	13.361.602,32
2.1	Wydatki bieżące w tym:	22.625.318,66	10.625.230,57
2.1.1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	8.885.784,39	4.359.445,14
2.1.2	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2.1	W tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu w tym:	80.000,00	11.406,10
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9.709.419,89	1.585.948,65
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	9.086.539,89	16.594,00
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	570.000,00	531.017,57
3.	Wynik budżetu	-3.634.906,56	1.231.710,54
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
4.	Przychody budżetu	3.884.906,56	7.910.067,29
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.884.906,56	5.393.148,97
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.634.906,56	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.000.000,00	2.516.918,32
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2.000.000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	
4.5.1	W tym na pokrycie deficytu	0,00	
5.	Rozchody budżetu	250.000,00	25.000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	250.000,00	25.000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spląty zobowiązań,	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.1	Środki nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	Innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6.	Kwota długu	2.348.799,42	2.585.496,72
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	81.881,10	93.578,40
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	56.906,33	2.706.562,88
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3.941.812,89	0,00
8.	Wskaźnik spląty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok)	1,99%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy, ustalona dla danego roku	0,90	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	13,20%	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	16,42	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 ustawy	111.000,00	111.000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 ustawy	111.000,00	111.000,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111.000,00	111.000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 ustawy	169.729,00	169.729,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 ustawy	169.729,00	169.729,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169.729,00	169.729,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 ustawy	111.000,00	96.985,50
9.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 ustawy	111.000,00	96.985,50
9.3.1.1	Finansowane Środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111.000,00	96.985,50
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 ustawy	90.000,00	0,00
9.4.1.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt.2 ustawy	90.000,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane Środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90.000,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2.045.346,52	738.228,35
10.1.1	wydatki bieżące	1.565.346,52	738.228,35

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
10.1.2	wydatki majątkowe	460.000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku likwidacją lub przekształcenie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca umorzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych.	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	250.000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług	23.394,60	11.697,30
10.7.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	23.394,60	11.697,30
10.7.2.1	Zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 roku	23.394,60	11.697,30
10.7.2.1.1	Dokonywana w formie wydatku bieżącego	23.394,60	11.697,30
10.7.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00



Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Plan dochodów

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
	Stan środków na początek roku		6.369,09	
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.600,92	65 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	1.500,00	60 %
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.173,00	0,00	0 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	352.000,00	203.000,00	58 %
	Razem:	361,673,00	213.470,01	59 %

Część opisowa do planu dochodów

0690	Wpływy z różnych opłat	2.600,92
	Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW oraz opłaty za upomnienia.	
970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00
	Darowizna UTW	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
	Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa"	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	203.000,00
	Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej	

Plan wydatków

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	450,00	0,00	0 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.791,68	85.761,05	49 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.498,75	14.054,08	42 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.331,40	1.692,26	39 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.840,00	19.641,65	99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00	21.026,60	44 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.865,00	9.694,56	61 %
4260	Zakup energii	4.600,00	1.694,33	37 %
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	100 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84 %
4300	Zakup usług pozostałych	33.099,01	17.269,31	52 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	1.736,11	31 %
4410	Podróże służbowe	2.000,00	165,75	8 %
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	844,00	56 %
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.097,56	4.642,46	76 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	210,00	12 %
4710	PPK część finansowana przez pracodawcę	2.199,60	0,00	0 %
	Razem:	361.673,00	184.852,16	51 %

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (3 etaty) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza	85.761,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	14.054,08
4120	Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	1.692,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz inne umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki	19.641,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie Filii Bolewice (ogrzewanie gazowe)- 9.681,62 - zakup czasopism – 738,35 - zakup nagród na konkursy oraz materiałów na spotkania – 3.273,93 - zakup materiałów biurowych, papierniczych – 711,23 - zakup akcesoriów komputerowych – 1.934,00 - zakup materiałów remontowych – 2.412,45 - zakup artykułów gospodarczych – 1.337,74 - zakup materiałów na potrzeby MUTW – 780,47 - zakup środków czystości 106,81 - zakup innych materiałów 50,00	21.026,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych	9.694,56
4260	Zakup energii Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	1.694,33
4270	Zakup usług remontowych Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów w budynkach biblioteki	6.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników	420,00

4300	Zakup usług pozostałych Paragraf ten obejmuje opłaty za: - prowizje i koszty bankowe – 563,25 - opłaty pocztowe – 359,82 - usługi informatyczne – 6.997,23 - transport – 199,93 - woda, śmieci – 907,98 - spotkania autorskie, teatralne – 1.211,50 - przegląd gaśnic, Winda – 565,80 - usługi związane z działalnością MUTW – 1.124,57 - pozostałe usługi – 5.339,23	17.269,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	1.736,11
4410	Podróże służbowe Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	165,75
4430	Różne opłaty i składki Paragraf ten obejmuje opłaty za: - polisy ubezpieczeniowe – 350,00	844,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 4 osób	4.642,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników	210,00

Na koniec czerwca 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie nie posiadała należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku na 30.06.2022 r. 28.617,85 zł

Główna Księgowa
Anna Dziamska
Anna Dziamska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Miedzichowie
ul. Poznańska 16
64-361 Miedzichowo
REGON 300201203, NIP 788190847*

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Piława
mgr Anna Piława