



GMINA SZLICHTYNGOWA

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Szlichtyngowa za pierwsze półrocze 2022 roku.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze
2022 roku.**

Szlichtyngowa - sierpień 2022 r.

Spis treści:

Część opisowa.

- 1. Załącznik nr 1** Informacja z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku.
- 2. Załącznik nr 2** Informacja z wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku.
- 3. Załącznik nr 3** Informacja z wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku.
- 4. Załącznik nr 4** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 30 czerwca 2022 roku.
- 5. Załącznik nr 5** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2022 roku.
- 6. Załącznik nr 6** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2022 roku.
- 7. Załącznik nr 7** Wykonanie dochodów i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2022 roku.
- 8. Załącznik nr 8** Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szlichtyngowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.
- 9. Załącznik nr 9** Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Przedłożone informacje opracowane zostały zgodnie z wymogami Uchwały Nr VIII/53/2011 r. Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Informacje składają się z części tabelarycznej przedstawiającej podstawowe wielkości budżetowe oraz ich wykonanie w pierwszym półroczu roku budżetowego, a także z części objaśniającej wykonanie budżetu.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za pierwsze półrocze 2022 roku.

Budżet Gminy na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/229/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

1. Dochody ogółem 28 344 380,30 zł w tym:

- dochody bieżące 22 134 741,30 zł
- dochody majątkowe 6 209 639,00 zł

2. Wydatki ogółem 32 564 533,30 zł w tym:

- wydatki bieżące 21 930 434,30 zł
- wydatki majątkowe 10 634 099,00 zł

Po wprowadzeniu zmian Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi:

1. dochody ogółem **29.926.191,86 zł**

w tym:

- dochody bieżące 23.965.473,81 zł
- dochody majątkowe 5.960.718,05 zł

2. wydatki ogółem **36.051.658,26 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 24.298.100,29 zł
- wydatki majątkowe 11.753.557,97 zł

Wzrost dochodów i wydatków wynika ze zmian w podjętych uchwałach i zarządzeniach.

Rada Miejska Szlichtyngowa dokonała pięciu zmian budżetu gminy:

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 1. Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa | Nr XXX/238/22 | z dnia 03.02.2022 |
| 2. Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa | Nr XXXI/245/22 | z dnia 30.03.2022 |
| 3. Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa | Nr XXXIII/255/22 | z dnia 29.04.2022 |
| 4. Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa | Nr XXXIV/262/22 | Z dnia 07.06.2022 |
| 5. Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa | Nr XXXV/268/22 | z dnia 23.06.2022 |

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa dokonał piętnastu zmian budżetu gminy Zarządzeniami w ramach posiadanego upoważnienia:

- | | | |
|-----|------------|-----------------------|
| 1. | 11.01.2022 | Zarządzenie Nr 9/22 |
| 2. | 25.01.2022 | Zarządzenie Nr 16/22 |
| 3. | 04.02.2022 | Zarządzenie Nr 17 /22 |
| 4. | 28.02.2022 | Zarządzenie Nr 20/22 |
| 5. | 16.03.2022 | Zarządzenie Nr 27/22 |
| 6. | 31.03.2022 | Zarządzenie Nr 36/22 |
| 7. | 14.04.2022 | Zarządzenie Nr 45/22 |
| 8. | 21.04.2022 | Zarządzenie Nr 49/22 |
| 9. | 29.04.2022 | Zarządzenie Nr 52/22 |
| 10. | 12.05.2022 | Zarządzenie Nr 54/22 |
| 11. | 27.05.2022 | Zarządzenie Nr 64/22 |
| 12. | 27.05.2022 | Zarządzenie Nr 65A/22 |
| 13. | 31.05.2022 | Zarządzenie Nr 66A/22 |
| 14. | 08.06.2022 | Zarządzenie Nr 70/22 |
| 15. | 27.06.2022 | Zarządzenie Nr 75/22 |

Wykonanie budżetu na 30.06.2022 r.

Planowane dochody	29.926.191,86 zł
Wykonane dochody 14.467.333,90 zł	
% wykonania	48,34 %

Planowane wydatki	36.051.658,26 zł
Wykonane wydatki	13.709.478,98 zł
% wykonania	38,03 %

Planowany deficyt na 2022 r.	6.125.466,40 zł
Wykonana nadwyżka na 30.06.2022 r.	757.854,92 zł

Planowane przychody budżetu na 2022 r.	7.137.874,40 zł
Wykonane przychody budżetu na 30.06.2022 r.	3.622.875,09 zł
Planowane rozchody budżetu na 2022 r.	1.012.408,00 zł
Wykonane rozchody budżetu na 30.06.2022 r.	106.204,00 zł

Wykonane rozchody w kwocie 106.204,00 stanowią spłatę zaplanowanych kredytów na 2022 r.

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia zał. Nr 1.

Realizacja budżetu Gminy

Dochody Gminy zostały zrealizowane w kwocie 14.467.333,90zł, a wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 13.709.478,98 zł. Wynik budżetu Gminy za pierwsze półrocze stanowiła nadwyżka budżetu w wysokości 757.854,92zł, na planowany deficyt w wysokości 6.125.466,40 zł.

Budżet za I półrocze 2022 roku wykazuje nadwyżkę ponieważ wiele zadań inwestycyjnych i remontowych będzie wykonanych w II półroczu 2022 r.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej [zł]	Plan po zmianach wg uchwał [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonanie
Dochody ogółem:	28.344.380,30	29.926.191,86	14.467.333,90	48,34
Wydatki ogółem:	32.564.533,30	36.051.658,26	13.709.478,98	38,03
Nadwyżka			757.854,92	0
/deficyt	4.220.153,00	6.125.466,40	0	0
Przychody ogółem:	5.232.561,00	7.137.874,40	3.622.875,09	50,76
Rozchody ogółem:	1.012.408,00	1.012.408,00	106.204,00	10,49

Ważniejsze źródła dochodów

Treść	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik [%]
Dochody budżetu ogółem	29.926.191,86	14.467.333,90	48,34
Dochody bieżące	23.965.473,81	14.264.946,91	59,52
w tym:			
- dochody własne	9.154.176,74	4.225.627,34	46,16
- subwencje	7.293.238,00	4.164.200,00	57,10
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7.518.059,07	5.875.119,57	78,15
Dochody majątkowe	5.960.718,05	202.386,99	3,40

Należności i zobowiązania

Należności na 30.06.2022 r. ogółem wg sprawozdania Rb-N wyniosły 3.113.917,50 zł,
w tym:

- należności wymagalne, (których termin płatności minął) w kwocie 1.689.108,42 zł.
- należności niewymagalne (kwoty przypisane, ale termin płatności nie minął) w wysokości 1.424.809,08zł.

w tym w należnościach ogółem

- należności MGOPS – 845.218,57 zł
- należności ZGKiM – 152.908,40 zł.

Na zaległości wymagalne w podatkach i opłatach w I półroczu 2022 r. zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wystawiono 250 szt. upomnień w tym :

- podatek rolny 198 szt.
- podatek od nieruchomości 49 szt.
- pozostałe podatki i opłaty lokalne 3 szt. (podatek od środków transportowych, opłata za psa)

Wystawiono 142 szt. tytułów wykonawczych w ilości :

- podatek rolny 103 szt.
- podatek od nieruchomości 36 szt.
- pozostałe podatki i opłaty 3 szt. (podatek od środków transportowych, opłata za psa)

Ponadto stosuje się tzw. windykację miękką. Do części zalegających wysyła się pisma wzywające do zapłaty (opłata od posiadania psów) lub informuje się telefonicznie o konieczności wpłaty zaległego podatku lub opłaty.

Stan wymagalnych zaległości podatkowych i opłat z Rb-27s na 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]
<i>Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	700	70005	0550	25.058,71
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	700	70005	0750	3.543,67
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	700	70005	0760	1.112.26
<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	700	70005	0770	2.925,83
<i>Pozostałe odsetki</i>	700	70005	0920	7.469.87
<i>Podatek nieruchomości</i>	756	75615 75616	0310	77.015.19 538.688,25
<i>Podatek od rolny</i>	756	75615 75616	0320	1.266,30 24.687,90

Podatek leśny	756	75615 75616	0330	1,00 220,20
Podatek od środków transportowych	756	75615 75616	0340	10.554,00 17.136,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	756	75616	0370	1.488,40
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	192,20
Wpływy z innych opłat – zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	240,00
Pozostałe odsetki	756	75618	092	0,49
Pozostałe odsetki	801	80104	0920	4,11
Razem				711.604,38

Ogółem stan zaległości wymagalnych w stosunku do roku ubiegłego pozostał na tym samym poziomie.

Gmina Szlichtyngowa na dzień 30.06.2022 r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 38.132,49 zł. Zobowiązania dotyczą działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zobowiązania finansowe na 30.06.2022 r. zgodnie z Rb-Z wynoszą 3.769.517,49 zł i są to zobowiązania długoterminowe:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w BOŚ S.A. Oddział Warszawa w kwocie 2.900.000,00 zł (obligacje komunalne);
 - z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Zielonej Górze na SUW Stare Drzewce w kwocie 831.385,00 zł;
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 38.132,49 zł
- oraz z tytułu poręczenia dotyczącego OSP Wyszanów kwota 122.036,60 zł

Zobowiązania niewymagalne z Rb–28s na 30.06.2022 r wyniosły 393.054,08 zł z tego największe zobowiązania wystąpiły z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS)
294.002,73 zł
- zakup usług remontowych 24.409,13 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.053,50 zł
- zakup usług pozostałych 19.582,90 zł
- świadczenia społeczne 7.798,54 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowi 4,34 % do planowanych dochodów budżetowych przy dopuszczalnym wskaźniku 0,03%, ustalonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat.

Planowana łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów wynosi	1.012.408,00 zł
Planowane odsetki od kredytów wynoszą	285.000,00 zł
Dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym wynoszą	29.926.191,86 zł
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,34%

W I półroczu 2022 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 241.177,09 zł i stanowią 1,67% wykonanych dochodów budżetowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 0 zł i stanowią 0,00% wykonanych dochodów, a skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 0 zł.

Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szlichtyngowej wg stanu na 30 czerwca 2022 roku przedstawia załącznik Nr 8 do informacji.

REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 29.926.191,86 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.467.333,90 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego, można więc przyjąć, że realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi przy uchwalaniu budżetu. Wpływ na realizację dochodów bieżących miały wpłaty z podatków lokalnych oraz przekazane subwencje i dotacje. Wykonanie dochodów za I półrocze jest zgodne z oczekiwaniami. Podatnicy w I i II kwartale bieżącego roku w podatkach i opłatach lokalnych niejednokrotnie dokonali wpłat za cały rok. Nie bez znaczenia była również szybka i skuteczna polityka windykacyjna prowadzona przez Urząd.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 98,60 % a dochody majątkowe 1,40 %.

Nazwa - treść	2022			
	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wyk/plan po zm. w %	Struktura % wyk/wyk ogółem
dochody bieżące	23.965.473,81	14.264.946,91	59,52	98,60
dochody majątkowe	5.960.718,05	202.386,99	3,40	1,40
dochody ogółem	29.926.191,86	14.467.333,90	48,34	100,00

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668, 669.

Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w naszej gminie należą dochody z tytułu:

1) odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 97.281,00 zł, w tym:

- lokal mieszkalny położony Szlichtyngowa ul. Rynek 5/1 w kwocie 2 027,00 zł
- działka nr 183/1 obręb Nowe Drzewce w kwocie 30 344,00 zł
- działka nr 166/5 obręb Nowe Drzewce w kwocie 23 500,00 zł
- działka nr 548/7 obręb Gola w kwocie 41 410,00 zł

2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w kwocie 1 933,29 zł

3) sprzedaż złomu (wiata przystankowa, kocioł gazowy) 320,00 zł

4) dotacja celowa 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 – 49.556,70 zł;

5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53.296,00 zł

Ponadto na 30 czerwca zrealizowano wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 39.177,60 zł w tym:

- z gruntu w kwocie 14 705,30 zł
- od lokali w kwocie 17 863,73 zł
- świetlic w kwocie 6.608,57 zł

- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 20.441,36 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022 r. zaplanowano w wysokości 122.602,74 zł, a na 30.06.2022 r. wykonano w kwocie 100.988,51 zł, co stanowi 82,37% planu.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dochody wg działów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie / plan w %	Dochody wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	394 752,33	387 152,33	98,07	2,68
600 - Transport i łączność	3 629 604,18	38 696,00	1,07	0,27
700 - Gospodarka mieszkaniowa	613 596,00	152 352,91	24,83	1,05

750 - Administracja publiczna	836 741,00	816 017,73	97,52	5,64
751 - Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	498,00	49,80	0,00
752 - Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 876,87	1 076,87	3,86	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500 261,74	4 021 860,33	47,31	27,80
758 - Różne rozliczenia	7 308 328,00	4 179 502,65	57,19	28,89
801 - Oświata i wychowanie	658 307,00	483 834,23	73,50	3,34
851 – Ochrona zdrowia	0,00	100,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 212 494,57	793 189,45	65,42	5,48
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 874,00	68 874,00	100,00	0,48
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	100,00	0,12
855- Rodzina	4 499 516,00	3 458 575,79	76,87	23,91
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 458,17	21 075,68	1,36	0,15
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900,00	26 070,71	263,34	0,18
926- Kultura fizyczna	600 982,00	457,22	0,08	0,00
Suma	29 926 191,86	14 467 333,90	48,34	100,00

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano do realizacji 1.500,00 zł, wykonano 0 zł, co stanowi 0 %. Zaplanowana dotacja zostanie przekazana jst w II półroczu 2022 r.

W dziale 600 - Transport i łączność, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 - Kultura fizyczna zaplanowano dochody z tytułu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Gmina dokończy realizację zaplanowanych zadań w II półroczu 2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki zaplanowane ogółem w kwocie 36.051.658,26 zł, na 30.06.2022 r. zostały wykonane w wysokości 13.709.478,98 zł. co stanowi 38,03%.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 12.465.067,79 zł, tj. na poziomie 51,30% planu po zmianach, wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.244.411,19 zł, tj. na poziomie 10,59% planu po zmianach.

W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 90,92%, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 9,08%.

Podział wydatków na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Nazwa - treść	2022			
	plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk/plan po zmianach	% wyk/wyk ogółem
wydatki bieżące	24.298.100,29	12.465.067,79	51,30	90,92
wydatki majątkowe	11.753.557,97	1.244.411,19	10,59	9,08
wydatki ogółem	36.051.658,26	13.709.478,98	38,03	100,00

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan w %	Wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	499 517,33	445 493,14	89,18	3,25
020 - Leśnictwo	5 460,00	5 422,00	99,30	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500,00	7 972,72	93,80	0,06
600 - Transport i łączność	5 420 091,18	265 100,53	4,89	0,00
630 - Turystyka	550,00	550,00	100,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	161 600,00	108 279,49	67,00	0,79
710 - Działalność usługowa	59 900,00	11 070,00	18,48	0,08
750 - Administracja publiczna	3 510 311,00	1 295 633,00	36,91	9,45
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	498,00	49,80	0,00
752 - Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 176,87	119 489,23	15,55	0,87
757 - Obsługa długu publicznego	365 000,00	52 945,81	14,51	0,39
758 - Różne rozliczenia	126 949,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	10 435 665,48	4 809 592,74	46,09	35,08
851 - Ochrona zdrowia	124 602,74	37 047,47	29,73	0,27
852 - Pomoc społeczna	2 174 436,57	1 026 570,98	47,21	7,49
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 974,00	61 860,00	91,01	0,45
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	20 088,00	46,72	0,15
855 - Rodzina	4 735 666,00	3 504 217,72	74,00	25,56
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 316,17	551 202,12	24,06	4,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 021 322,92	971 122,57	24,15	7,08
926 - Kultura fizyczna	1 229 119,00	415 323,46	33,79	3,03
Suma	36 051 658,26	13 709 478,98	38,03	100,00

W dziale 600 - Transport i łączność, zaplanowano kwotę 5.420.091,18 zł w I półroczu zrealizowano 4,89%. Wartość niezrealizowana dotyczy inwestycji dróg na terenie gminy. Zakończenie realizacji przedsięwzięć przewidziane jest w II półroczu 2022 r.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano kwotę 365.000,00 zł w I półroczu zrealizowano 14,51%. Wydatki związane kosztami prowizji bankowych zostaną zrealizowane w II półroczu po zaplanowanej emisji obligacji.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano do realizacji kwotę 768.176,87 zł w I półroczu zrealizowano 15,55%. Realizacja zaplanowanej dotacji na inwestycji nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

W strukturze zrealizowanych wydatków największe wydatki wystąpiły w paragrafach:

- 3110 świadczenia społeczne (w tym wypłacone przez MGOPS) w kwocie 3.718.794,48 zł;
- 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.934.548,31 zł;
- 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.476.847,18 zł;
- 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.234.411,19 zł
- 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 840.285,29 zł;
- 4110 - 4130 składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w kwocie 795.821,07 zł;
- 4430 różne opłaty i składki (w tym zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 421.172,23 zł;
- 4260 zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu i wody) w kwocie 408.845,04 zł;
- 4210 zakup materiałów i wyposażenia 331.968,50 zł;
- 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 305.507,53 zł
- 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 293.345,01 zł;

- 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 211.093,69zł;
- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209.208,56 zł;
- 2480 dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w kwocie 180.833,35 zł;
- 4330 zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 162.380,25 zł;
- 4270 usługi remontowe w kwocie 158.706,32 zł
- 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Starych Drzewcach w kwocie 157.564,50 zł;
- 2650 dotacje przedmiotowa dla ZGKiM 154.000,00 zł;
- 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe) w kwocie 131.319,04 zł;

Ogółem planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 10.456.125,49 zł, wykonanie 4.790.289,73 zł, co stanowi 45,81% planu.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwota 2.486.156,00 zł, wykonanie 1.171.133,81 zł, co stanowi 47,11%.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 325.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 33.559,23 zł.

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Wykonanie funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	%
Zamysłów	26.568,53	8.110,25	30,50
Nowe i Małe Drzewce	23.132,52	5.862,14	23,50
Górczyna	35.811,86	6.996,00	19,50
Gola	30.246,50	12.276,85	40,60
Stare Drzewce	45.781,10	4.897,72	10,70
Wyszanów	20.422,44	4.244,37	20,80
Dryżyna	20.325,65	9.393,50	46,20
Kowalewo	22.890,55	7.935,71	34,70
Jędrzychowice	41.715,97	6.911,81	16,60
Ogółem	266.895,12	66.628,35	25,00

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 9 do Informacji.

Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 r. stanowi tylko 20,20% planu, ponieważ część zadań jest w trakcie realizacji i płatność nastąpi w II półroczu. Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu.

Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2022 r.

Z zadań podejmowanych w ramach Realizacji Gminnego Programu korzystali Mieszkańcy Gminy Szlichtyngowa.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan finansowy na rok 2022 wynosi 122.602,74 zł w tym:

- zwalczanie narkomanii kwota 3.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 119.602,74 zł.

Wykonanie zwalczanie narkomanii 0,00 zł natomiast przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 37.047,47 zł.

W I półroczu 2022 r. realizowane były następujące wydatki:

- 1) Pomoc psychologiczna- 15.000,00 zł
- 2) Umowy zlecenia opiekunów świetlic profilaktycznych, biegłych sądowych, komisji alkoholowej i administratora oraz składki ZUS podatek dochodowy, – 4.200,27 zł w tym:
 - Administracja, komisja alkoholowa - koszt 5 osób (Komisja odbyła 2 posiedzenia),
- 3) Udział w kampaniach profilaktycznych: 2.952,00 zł „Zachowaj trzeźwy umysł”
- 4) Udział w kampaniach profilaktycznych:
 - 3.700,00 zł „Archipelag skarbów”-
 - 3.444,00 zł Badania diagnostyczne w szkołach
 - 5.550,00 zł Warsztaty profilaktyczne
- 5) Szkolenia – 380,00 zł
- 6) Zakup materiałów – imprezy plenerowe 1.821,20 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Poniesione nakłady finansowe odzwierciedlają zapłacone faktury i rachunki za wykonane roboty inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 11.753.557,97 zł. Wykonanie wydatków związanych z inwestycjami, zrealizowano w wysokości 1.244.411,19zł, co stanowi 10,59% planu.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano:

1. Rozdział 60016
 - kontynuacja inwestycji budowy dróg na osiedlu leśnym w Górczynie w kwocie 189.012,00 zł;
 - sporządzenie dokumentacji projektowych dot. drogi w Nowych Drzewcach 1.525,20 zł,

- ulic w mieście Szlichtyngowa 7.455,40 zł, drogi w Goli 3.150,00 zł,
2. Rozdział 75405 udzielono dotacji na Fundusz Wsparcia Policji – zakup samochodu w kwocie 10.000,00 zł;
 3. Rozdział 75412 przygotowano dokumentację na budowę remizy OSP Gola w kwocie 2.460,00 zł
 4. Rozdział 80101 rozpoczęto inwestycję przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach – koszt map w kwocie 27,00 zł;
 5. Rozdział 90005 rozpoczęto inwestycję budowa zabezpieczenie elektroenergetycznego OZE w kwocie 66.709,73 zł;
 6. Rozdział 90015 rozpoczęto prace dotyczące budowy nitki energetycznej w gminie Szlichtyngowa w kwocie 451,46 zł;
 7. Rozdział 92109 koszt realizacji inwestycji budowa świetlicy w Dryżynie w kwocie 628.204,70 zł;
 8. Rozdział 92120 wykonanie dok. projektowo-kosztorysowej dla zadania wykonanie prac zabezpieczających Kościoł w Wyszanie w kwocie 2.000,00 zł
 9. Rozdział 92601 rozpoczęto inwestycję pn. budowa zespołu boisk przy SP Jędrzychowicach w kwocie 1.230,00 zł,
 10. Rozdział 92605 zakończono budowę placu zabaw w m. Małe Drzewce oraz placu zabaw i siłowni w m. Gola, rozpoczęto budowę placu zabaw w Zamysławie i Wyszanie na ogólną kwotę kwocie 332.185,70 zł;

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.

1. Dotacja na zakup samochodu dla OSP Gola.
2. Zakup serwerów z zadania cyfrowa gmina.
3. Dotacja na budowę chodnika w Zamysławie.
4. Dotacja na budowę chodnika w Dryżynie.

**Wykaz udzielonych dotacji i wpłat jednostek na wydatki majątkowe w 2022 r.
i wykonanie na 30.06.2022 roku**

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Planowana dotacja/wpłata [zł]	Wykonanie [zł]	%
Wojewódzki Fundusz Dróg	600	60013	6630	29 827,00	0	0
Powiat Wschowski	600	60014	6300	40 000,00	0	0
OSP Gola	754	75412	6230	550 000,00	0	0
suma				619 827,00	0	0

Wykaz udzielonych dotacji na zadania bieżące w 2022 r. i wykonanie na 30.06.2022 r.

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Planowana dotacja [zł]	Wykonanie [zł]	%
Spółka Wodna	010	01009	2830	10.000,00	10.000,00	100,00
Jednostki OSP	754	75412	2820	22.000,00	10 700,00	48,64
Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach	801	80104	2540	318 400,00	157 564,50	49,49
Miasto Leszno – schronisko dla bezdomnych	852	85203	2310	10 220,00	5 068,00	49,59
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej	900	90001	2650	200.000,00	154 000,00	77,00
Mieszkańcy Gminy	900	90005	2830	21 000,00	0	0
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej	921	92116	2480	310.000,00	180 833,35	58,33
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wschowie	921	92195	2360	2.000,00	0,00	0
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Jedności Robotniczej	921	92195	2360	4.000,00	4.000,00	100,00
Koło Gospodyń Wiejskich Baryczanki	921	92195	2360	2.660,00	2.660,00	100,00
Koło Gospodyń Wiejskich Jędrzychowianki	921	92195	2360	2.840,00	2.840,00	100,00
suma		92195		11.500,00	9.500,00	82,61

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju we Wschowie	926	92605	2360	3.800,00	3.800,00	100,00
Klub Strzelecki - Muszkiet	926	92605	2360	6.000,00	6.000,00	100,00
Miejski Klub Sportowy Orzeł w Szlichtyngowej	926	92605	2360	30.000,00	30.000,00	100,00
UKS Orlik Stare Drzewce	926	92605	2360	4.000,00	4.000,00	100,00
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”	926	92605	2360	4.500,00	0,00	0
Stowarzyszenie Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach	926	92605	2360	4.500,00	4.500,00	100,00
Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi „Przy Szkole w Jędrzychowicach”	926	92605	2360	6.500,00	6.500,00	100,00
Koło Gospodyń Wiejskich Baryczanki	926	92605	2360	1.000,00	1.000,00	100,00
Koło Gospodyń Wiejskich Kowalewianki	926	92605	2360	5.700,00	5.700,00	100,00
suma		92605		66.000,00	61.500,00	93,18

suma				969 120,00	589.165,85	60,79
-------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Dochody

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosił 5.155.994,90 zł na 30.06.2022 r. i na poczet tych dochodów wpłynęła kwota 4.080.311,90 zł, co stanowi 79,14% wykonania dochodów.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 387.152,33 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna dotacja celowa – 31.587,00 zł w tym na:
 - ewidencję ludności, ewidencję działalności gospodarczej
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja celowa 498,00 zł, na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- w dziale 752 Obrona narodowa – dotacja celowa 0,00 zł na zadania wynikające z obronności;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – dotacja celowa 214.295,57 zł w tym:
 - na dodatki energetyczne kwota 235,82 zł
 - na dodatki osłonowe 214.059,75 zł
- w dziale 855 Rodzina - dotacja celowa 3.446.779,00 zł - w tym świadczenia wychowawcze 2.116.428,00 zł, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota 1.311.563,00 zł, Karta Dużej Rodziny 88,00 zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 18.700,00 zł;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Wydatki

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosił 5.155.994,90 zł na 30.06.2022 r. w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 3.999.710,38 zł, co stanowi 77,57% planu.

Wykonanie wydatków związanych realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – przedstawia się następująco:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 387.152,33 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej – 31.587,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 498,00 zł,
- w dziale 752 Obrona narodowa – 0,00 zł na zadania wynikające z obronności.

- w dziale 852 Pomoc społeczna – 169.376,64 zł wypłata dodatków energetycznych 214,19 zł., wypłata dodatków osłonowych 169.162,45 zł
- w dziale 855 Rodzina – 3.411.096,41 zł - w tym świadczenia wychowawcze kwota 2.112.388,96 zł, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego kwota 1.279.999,99 zł, Karta Dużej Rodziny 88,00 zł, wspieranie rodziny 0,00 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 18.619,46 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za I półrocze 2022 r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	29 926 191,86	14 467 333,90	48,34
Wydatki	36 051 658,26	13 709 478,98	38,03
Nadwyżka /Deficyt	-6 125 466,40	757 854,92	-12,37
Przychody	7 137 874,40	3 622 875,09	50,76
Rozchody	1 012 408,00	106 204,00	10,49

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	29 926 191,86	14 467 333,90	48,34	x
majątkowe	5 960 718,05	202 386,99	3,40	1,40
bieżące	23 965 473,81	14 264 946,91	59,52	98,60

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	36 051 658,26	13 709 478,98	38,03	x
majątkowe	11 753 557,97	1 244 411,19	10,59	9,08
bieżące	24 298 100,29	12 465 067,79	51,30	90,92

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	394 752,33	394 752,33	0,00	387 152,33	387 152,33	0,00	98,07	98,07	0,00
2		01095		Pozostała działalność	394 752,33	394 752,33	0,00	387 152,33	387 152,33	0,00	98,07	98,07	0,00
3			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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			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	387 152,33	387 152,33	0,00	387 152,33	387 152,33	0,00	100,00	100,00	0,00
5	600			Transport i łączność	3 629 604,18	0,00	3 629 604,18	38 696,00	0,00	38 696,00	1,07	0,00	1,07
6		60016		Drogi publiczne gminne	3 629 604,18	0,00	3 629 604,18	38 696,00	0,00	38 696,00	1,07	0,00	1,07
7			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
8			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 591 228,18	0,00	3 591 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	38 376,00	0,00	38 376,00	38 376,00	0,00	38 376,00	100,00	0,00	100,00

				wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego									
10	700			Gospodarka mieszkaniowa	613 596,00	110 479,00	503 117,00	152 352,91	53 138,62	99 214,29	24,83	48,10	19,72
11		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 596,00	110 479,00	503 117,00	152 352,91	53 138,62	99 214,29	24,83	48,10	19,72
12			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 479,00	24 479,00	0,00	20 441,36	20 441,36	0,00	83,51	83,51	0,00
13			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	85 500,00	85 500,00	0,00	32 569,03	32 569,03	0,00	38,09	38,09	0,00
14			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 117,00	0,00	3 117,00	1 933,29	0,00	1 933,29	62,02	0,00	62,02
15			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	97 281,00	0,00	97 281,00	19,46	0,00	19,46
16			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	128,23	128,23	0,00	25,65	25,65	0,00
17	750			Administracja publiczna	836 741,00	787 184,30	49 556,70	816 017,73	766 461,03	49 556,70	97,52	97,37	100,00
18		75011		Urzędy wojewódzkie	52 811,00	52 811,00	0,00	31 659,85	31 659,85	0,00	59,95	59,95	0,00
19			0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	0,00	72,85	72,85	0,00	26,02	26,02	0,00
20			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 531,00	52 531,00	0,00	31 587,00	31 587,00	0,00	60,13	60,13	0,00
21		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00	360,00	0,00	787,88	787,88	0,00	218,86	218,86	0,00
22			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00

24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,46	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		75095		Pozostała działalność	783 570,00	734 013,30	49 556,70	783 570,00	734 013,30	49 556,70	100,00	100,00	100,00
27			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 013,30	734 013,30	0,00	734 013,30	734 013,30	0,00	100,00	100,00	0,00
28			6257	Dotacja celowa 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	49 556,70	0,00	49 556,70	49 556,70	0,00	49 556,70	100,00	0,00	100,00
29	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	49,80	0,00
30		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	49,80	0,00
31			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	49,80	0,00
32	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
35	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 876,87	1 076,87	26 800,00	1 076,87	1 076,87	0,00	3,86	100,00	0,00
36		75412		Ochotnicze straże pożarne	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		75495		Pozostała działalność	1 076,87	1 076,87	0,00	1 076,87	1 076,87	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 076,87	1 076,87	0,00	1 076,87	1 076,87	0,00	100,00	100,00	0,00
40	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500 261,74	8 500 261,74	0,00	4 021 860,33	4 021 860,33	0,00	47,31	47,31	0,00
41		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 665,00	1 483 665,00	0,00	846 679,32	846 679,32	0,00	57,07	57,07	0,00
44			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 393 741,00	1 393 741,00	0,00	793 303,40	793 303,40	0,00	56,92	56,92	0,00
45			0320	Wpływy z podatku rolnego	7 635,00	7 635,00	0,00	5 073,00	5 073,00	0,00	66,44	66,44	0,00
46			0330	Wpływy z podatku leśnego	81 889,00	81 889,00	0,00	46 041,00	46 041,00	0,00	56,22	56,22	0,00

47			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
49			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	2 203,92	2 203,92	0,00	550,98	550,98
50		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 910 360,00	1 910 360,00	0,00	956 642,24	956 642,24	0,00	50,08	50,08
51			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 148 930,00	1 148 930,00	0,00	501 236,07	501 236,07	0,00	43,63	43,63
52			0320	Wpływy z podatku rolnego	511 529,00	511 529,00	0,00	308 475,79	308 475,79	0,00	60,30	60,30
53			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 576,00	2 576,00	0,00	2 146,02	2 146,02	0,00	83,31	83,31
54			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 523,00	33 523,00	0,00	13 495,00	13 495,00	0,00	40,26	40,26
55			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 442,00	16 442,00	0,00	15 118,00	15 118,00	0,00	91,95	91,95
56			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 260,00	5 260,00	0,00	3 704,63	3 704,63	0,00	70,43	70,43
57			0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 380,00	187 380,00	0,00	104 841,23	104 841,23	0,00	55,95	55,95
59			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 583,60	3 583,60	0,00	0,00	0,00
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	4 041,90	4 041,90	0,00	96,24	96,24
61		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 644 502,74	1 644 502,74	0,00	737 679,30	737 679,30	0,00	44,86	44,86
62			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	27 602,74	27 602,74	0,00	27 602,74	27 602,74	0,00	100,00	100,00

				napojów alkoholowych w obrocie hurtowym									
63			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	12 173,00	12 173,00	0,00	60,87	60,87	0,00
64			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	610 780,40	610 780,40	0,00	41,55	41,55	0,00
65			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	0,00	73 385,77	73 385,77	0,00	77,25	77,25	0,00
66			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 000,00	0,00	13 719,79	13 719,79	0,00	59,65	59,65	0,00
67			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,27	0,27	0,00
68			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,13	0,13	0,00
69		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 961 734,00	2 961 734,00	0,00	1 480 859,47	1 480 859,47	0,00	50,00	50,00	0,00
72			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 839 420,00	2 839 420,00	0,00	1 419 708,00	1 419 708,00	0,00	50,00	50,00	0,00
73			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 314,00	122 314,00	0,00	61 151,47	61 151,47	0,00	50,00	50,00	0,00
74	758			Różne rozliczenia	7 308 328,00	7 308 328,00	0,00	4 179 502,65	4 179 502,65	0,00	57,19	57,19	0,00
75		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 728 651,00	4 728 651,00	0,00	2 881 904,00	2 881 904,00	0,00	60,95	60,95	0,00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 728 651,00	4 728 651,00	0,00	2 881 904,00	2 881 904,00	0,00	60,95	60,95	0,00
77		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 542 219,00	2 542 219,00	0,00	1 271 112,00	1 271 112,00	0,00	50,00	50,00	0,00
78			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 219,00	2 542 219,00	0,00	1 271 112,00	1 271 112,00	0,00	50,00	50,00	0,00
79		75814		Różne rozliczenia finansowe	15 090,00	15 090,00	0,00	15 302,65	15 302,65	0,00	101,41	101,41	0,00
80			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	212,65	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00

81			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	15 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 368,00	22 368,00	0,00	11 184,00	11 184,00	0,00	50,00	50,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 368,00	22 368,00	0,00	11 184,00	11 184,00	0,00	50,00	50,00	0,00
84	801			Oświata i wychowanie	658 307,00	658 307,00	0,00	483 834,23	483 834,23	0,00	73,50	73,50	0,00
85		80101		Szkoły podstawowe	150 895,00	150 895,00	0,00	142 543,99	142 543,99	0,00	94,47	94,47	0,00
86			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 722,85	1 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00
87			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	678,54	678,54	0,00	67,85	67,85	0,00
88			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	581,80	581,80	0,00	145,45	145,45	0,00
89			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 495,00	149 495,00	0,00	139 560,80	139 560,80	0,00	93,35	93,35	0,00
90		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 715,30	44 715,30	0,00	37 929,30	37 929,30	0,00	84,82	84,82	0,00
91			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 149,30	28 149,30	0,00	28 149,30	28 149,30	0,00	100,00	100,00	0,00

92			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	59,04	59,04	0,00
93		80104		Przedszkola	251 818,00	251 818,00	0,00	136 052,24	136 052,24	0,00	54,03	54,03	0,00
94			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 225,00	18 225,00	0,00	8 355,00	8 355,00	0,00	45,84	45,84	0,00
95			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	95 400,00	0,00	57 267,43	57 267,43	0,00	60,03	60,03	0,00
96			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	671,00	671,00	0,00	13,81	13,81	0,00	2,06	2,06	0,00
97			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	131 022,00	0,00	65 508,00	65 508,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	4 908,00	4 908,00	0,00	75,51	75,51	0,00
99		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 578,00	19 578,00	0,00	9 786,00	9 786,00	0,00	49,98	49,98	0,00
100			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 578,00	0,00	9 786,00	9 786,00	0,00	49,98	49,98	0,00
101		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 300,70	191 300,70	0,00	157 522,70	157 522,70	0,00	82,34	82,34	0,00
102			0830	Wpływy z usług	78 300,00	78 300,00	0,00	44 522,00	44 522,00	0,00	56,86	56,86	0,00
103			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,70	113 000,70	0,00	113 000,70	113 000,70	0,00	100,00	100,00	0,00
104	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	852			Pomoc społeczna	1 212 494,57	1 212 494,57	0,00	793 189,45	793 189,45	0,00	65,42	65,42	0,00
108		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	9 800,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	51,33	51,33	0,00
109			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	9 800,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	51,33	51,33	0,00
110		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 489,00	152 489,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	53,12	53,12	0,00
111			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 105,00	151 105,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	53,61	53,61	0,00
112			2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		85215		Dodatki mieszkaniowe	235,82	235,82	0,00	235,82	235,82	0,00	100,00	100,00	0,00
114			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	235,82	235,82	0,00	235,82	235,82	0,00	100,00	100,00	0,00
115		85216		Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	60,61	60,61	0,00
116			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 519,00	110 519,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	63,07	63,07	0,00

				(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
117			2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 500,00	41 500,00	0,00	22 481,62	22 481,62	0,00	54,17	54,17	0,00
119			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	147,62	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00	41 500,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	53,73	53,73	0,00
122		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 929,00	26 929,00	0,00	13 688,26	13 688,26	0,00	50,83	50,83	0,00
123			0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	0,00	4 478,26	4 478,26	0,00	52,69	52,69	0,00
124			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 429,00	18 429,00	0,00	9 210,00	9 210,00	0,00	49,98	49,98	0,00
125		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 362,00	163 362,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	45,67	45,67	0,00
126			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 362,00	163 362,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	45,67	45,67	0,00
127		85295		Pozostała działalność	703 178,75	703 178,75	0,00	526 453,75	526 453,75	0,00	74,87	74,87	0,00
128			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	214 059,75	214 059,75	0,00	214 059,75	214 059,75	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	476 725,00	476 725,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	62,93	62,93	0,00

				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									
130			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 194,00	4 194,00	0,00	4 194,00	4 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 874,00	68 874,00	0,00	68 874,00	68 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85395		Pozostała działalność	68 874,00	68 874,00	0,00	68 874,00	68 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 874,00	68 874,00	0,00	68 874,00	68 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138	855			Rodzina	4 499 516,00	4 499 516,00	0,00	3 458 575,79	3 458 575,79	0,00	76,87	76,87	0,00
139		85501		Świadczenie wychowawcze	2 116 428,00	2 116 428,00	0,00	2 116 428,00	2 116 428,00	0,00	100,00	100,00	0,00

140			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 116 428,00	2 116 428,00	0,00	2 116 428,00	2 116 428,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	1 323 359,79	1 323 359,79	0,00	56,15	56,15	0,00
142			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	2 338 385,00	2 338 385,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	55,98	55,98	0,00
143			2019	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	18 615,00	18 615,00	0,00	2 563,00	2 563,00	0,00	13,77	13,77	0,00
144			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	11 796,79	11 796,79	0,00	0,00	0,00	0,00
145		85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
147		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	71,92	71,92	0,00
148			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	26 000,00	26 000,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	71,92	71,92	0,00
149	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 458,17	393 800,00	1 150 658,17	21 075,68	21 075,68	0,00	1,36	5,35	0,00
150		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 658,17	21 000,00	1 150 658,17	12 826,70	12 826,70	0,00	1,09	61,08	0,00
151			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	12 826,70	12 826,70	0,00	61,08	61,08	0,00
152			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 150 658,17	0,00	1 150 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00	12 800,00	0,00	8 248,98	8 248,98	0,00	64,45	64,45	0,00
154			0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 800,00	0,00	8 248,98	8 248,98	0,00	64,45	64,45	0,00
155		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

157			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900,00	9 900,00	0,00	26 070,71	11 150,71	14 920,00	263,34	112,63	0,00
159		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 900,00	9 900,00	0,00	24 444,69	9 524,69	14 920,00	246,92	96,21	0,00
160			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 608,57	6 608,57	0,00	110,14	110,14	0,00
161			0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	0,00	1 665,79	1 665,79	0,00	42,71	42,71	0,00
162			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
163			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00
165		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00
167	926			Kultura fizyczna	600 982,00	0,00	600 982,00	457,22	457,22	0,00	0,08	0,00	0,00
168		92601		Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 982,00	0,00	480 982,00	457,22	457,22	0,00	0,10	0,00	0,00
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	455,22	455,22	0,00	0,00	0,00	0,00
173			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	368 361,00	0,00	368 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			6288	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	112 621,00	0,00	112 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					29 926 191,86	23 965 473,81	5 960 718,05	14 467 333,90	14 264 946,91	202 386,99	48,34	59,52	3,40

Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za I półrocze 2022 rok.

Wydatki

w złotych

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	499 517,33	499 517,33	0,00	445 493,14	445 493,14	0,00	89,18	89,18	0,00
2		01008		Melioracje wodne	88 982,00	88 982,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	47,65	47,65	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	47,91	47,91	0,00
4			4430	Różne opłaty i składki	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7		01030		Izby rolnicze	10 383,00	10 383,00	0,00	5 931,91	5 931,91	0,00	57,13	57,13	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 383,00	10 383,00	0,00	5 931,91	5 931,91	0,00	57,13	57,13	0,00
9		01095		Pozostała działalność	390 152,33	390 152,33	0,00	387 161,23	387 161,23	0,00	99,23	99,23	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,70	6 457,70	0,00	6 457,70	6 457,70	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	4 133,52	4 133,52	0,00	1 142,42	1 142,42	0,00	27,64	27,64	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	379 561,11	379 561,11	0,00	379 561,11	379 561,11	0,00	100,00	100,00	0,00
13	020			Leśnictwo	5 460,00	5 460,00	0,00	5 422,00	5 422,00	0,00	99,30	99,30	0,00
14		02001		Gospodarka leśna	5 460,00	5 460,00	0,00	5 422,00	5 422,00	0,00	99,30	99,30	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	562,00	562,00	0,00	93,67	93,67	0,00
17	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500,00	8 500,00	0,00	7 972,72	7 972,72	0,00	93,80	93,80	0,00
18		40002		Dostarczanie wody	8 500,00	8 500,00	0,00	7 972,72	7 972,72	0,00	93,80	93,80	0,00
19			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	8 500,00	0,00	7 972,72	7 972,72	0,00	93,80	93,80	0,00
20	600			Transport i łączność	5 420 091,18	407 532,00	5 012 559,18	265 100,53	63 957,93	201 142,60	4,89	15,69	4,01
21		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 827,00	0,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 827,00	0,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
25		60016		Drogi publiczne gminne	5 317 068,18	374 336,00	4 942 732,18	232 204,53	31 061,93	201 142,60	4,37	8,30	4,07
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	467,40	467,40	0,00	13,35	13,35	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	304 430,00	304 430,00	0,00	21 402,40	21 402,40	0,00	7,03	7,03	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	9 027,94	9 027,94	0,00	13,89	13,89	0,00
29			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306,00	306,00	0,00	164,19	164,19	0,00	53,66	53,66	0,00
30			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 942 732,18	0,00	4 942 732,18	201 142,60	0,00	201 142,60	4,07	0,00	4,07
33		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 196,00	33 196,00	0,00	32 896,00	32 896,00	0,00	99,10	99,10	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	26 200,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	98,85	98,85	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37	630			Turystyka	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		63095		Pozostała działalność	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40	700			Gospodarka mieszkaniowa	161 600,00	161 600,00	0,00	108 279,49	108 279,49	0,00	67,00	67,00	0,00
41		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 600,00	161 600,00	0,00	108 279,49	108 279,49	0,00	67,00	67,00	0,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	9 514,68	9 514,68	0,00	25,04	25,04	0,00
44			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,00	84 692,00	84 692,00	0,00	94,10	94,10	0,00
47			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	14 052,81	14 052,81	0,00	87,83	87,83	0,00
48			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	20,00	20,00	0,00	3,33	3,33	0,00
49	710			Działalność usługowa	59 900,00	59 900,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	18,48	18,48	0,00
50		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 900,00	59 900,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	18,48	18,48	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 400,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	19,29	19,29	0,00
52			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	750			Administracja publiczna	3 510 311,00	3 460 754,30	49 556,70	1 295 633,00	1 295 633,00	0,00	36,91	37,44	0,00
54		75011		Urzędy wojewódzkie	92 085,00	92 085,00	0,00	56 272,64	56 272,64	0,00	61,11	61,11	0,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 850,00	67 850,00	0,00	39 121,15	39 121,15	0,00	57,66	57,66	0,00
56			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	0,00	4 481,38	4 481,38	0,00	94,15	94,15	0,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 819,00	11 819,00	0,00	6 691,37	6 691,37	0,00	56,62	56,62	0,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,00	1 736,00	0,00	958,89	958,89	0,00	55,24	55,24	0,00
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	0,00	1 369,03	1 369,03	0,00	96,41	96,41	0,00

60			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 650,82	3 650,82	0,00	81,13	81,13	0,00
61		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500,00	198 500,00	0,00	98 676,93	98 676,93	0,00	49,71	49,71	0,00
62			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	0,00	96 453,03	96 453,03	0,00	49,72	49,72	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	655,64	655,64	0,00	43,71	43,71	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 568,26	1 568,26	0,00	52,28	52,28	0,00
65		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 656,00	2 287 656,00	0,00	1 072 456,88	1 072 456,88	0,00	46,88	46,88	0,00
66			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	1 102,04	1 102,04	0,00	26,88	26,88	0,00
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 636,00	1 444 636,00	0,00	620 053,32	620 053,32	0,00	42,92	42,92	0,00
68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 630,00	85 630,00	0,00	85 622,35	85 622,35	0,00	99,99	99,99	0,00
69			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	6 413,00	6 413,00	0,00	58,30	58,30	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	250 100,00	0,00	114 425,27	114 425,27	0,00	45,75	45,75	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	0,00	12 482,92	12 482,92	0,00	35,67	35,67	0,00
72			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	0,00	14 101,22	14 101,22	0,00	54,87	54,87	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 380,00	95 380,00	0,00	39 574,74	39 574,74	0,00	41,49	41,49	0,00
75			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	4 371,41	4 371,41	0,00	14,57	14,57	0,00
76			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	2 844,70	2 844,70	0,00	8,13	8,13	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	6 080,00	0,00	480,00	480,00	0,00	7,89	7,89	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	129 920,00	129 920,00	0,00	90 185,78	90 185,78	0,00	69,42	69,42	0,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 498,52	5 498,52	0,00	27,49	27,49	0,00
80			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 558,84	4 558,84	0,00	45,59	45,59	0,00
81			4430	Różne opłaty i składki	29 960,00	29 960,00	0,00	29 306,94	29 306,94	0,00	97,82	97,82	0,00
82			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	0,00	33 713,93	33 713,93	0,00	74,92	74,92	0,00
83			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	0,00	210,00	210,00	0,00	87,50	87,50	0,00
84			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00	90,00	0,00
85			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00	1,33	1,33	0,00
86			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	0,00	4 691,60	4 691,60	0,00	30,66	30,66	0,00
87			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 610,00	4 610,00	0,00	980,30	980,30	0,00	21,26	21,26	0,00
88		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	12 078,30	12 078,30	0,00	50,33	50,33	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	3 975,00	0,00	663,90	663,90	0,00	16,70	16,70	0,00
90			4300	Zakup usług pozostałych	20 025,00	20 025,00	0,00	11 414,40	11 414,40	0,00	57,00	57,00	0,00
91		75095		Pozostała działalność	908 070,00	858 513,30	49 556,70	56 148,25	56 148,25	0,00	6,18	6,54	0,00
92			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	0,00	22 013,25	22 013,25	0,00	98,27	98,27	0,00
94			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	727 426,30	727 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4300	Zakup usług pozostałych	54 687,00	54 687,00	0,00	7 135,00	7 135,00	0,00	13,05	13,05	0,00

96			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 556,70	0,00	49 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	49,80	0,00
98		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	49,80	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	498,00	498,00	0,00	83,00	83,00	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 176,87	176 876,87	591 300,00	119 489,23	107 029,23	12 460,00	15,55	60,51	2,11
105		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
106			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
107		75412		Ochotnicze straże pożarne	747 600,00	166 300,00	581 300,00	107 225,43	104 765,43	2 460,00	14,34	63,00	0,42
108			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	48,64	48,64	0,00
109			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	32 600,66	32 600,66	0,00	72,45	72,45	0,00
110			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 800,00	0,00	13 547,00	13 547,00	0,00	59,42	59,42	0,00
112			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	17 715,14	17 715,14	0,00	80,52	80,52	0,00
113			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 312,24	5 312,24	0,00	53,12	53,12	0,00
114			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	4 740,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	99,47	99,47	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	29 460,00	29 460,00	0,00	17 514,47	17 514,47	0,00	59,45	59,45	0,00
116			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	205,92	205,92	0,00	25,74	25,74	0,00
117			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	2 035,00	2 035,00	0,00	25,44	25,44	0,00
118			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	420,00	420,00	0,00	84,00	84,00	0,00
119			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	0,00	31 300,00	2 460,00	0,00	2 460,00	7,86	0,00	7,86
120			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			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
123		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	0,00	1 844,55	1 844,55	0,00	24,59	24,59	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	529,59	529,59	0,00	15,13	15,13	0,00
125			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 314,96	1 314,96	0,00	43,83	43,83	0,00
126			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

127		75495		Pozostała działalność	1 076,87	1 076,87	0,00	419,25	419,25	0,00	38,93	38,93	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	1 076,87	1 076,87	0,00	419,25	419,25	0,00	38,93	38,93	0,00
129	757			Obsługa długu publicznego	365 000,00	365 000,00	0,00	52 945,81	52 945,81	0,00	14,51	14,51	0,00
130		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	325 000,00	325 000,00	0,00	33 559,23	33 559,23	0,00	10,33	10,33	0,00
131			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	285 000,00	0,00	33 559,23	33 559,23	0,00	11,78	11,78	0,00
134		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	19 386,58	19 386,58	0,00	48,47	48,47	0,00
135			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	19 386,58	19 386,58	0,00	48,47	48,47	0,00
136	758			Różne rozliczenia	126 949,00	126 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137		75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 949,00	126 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			4810	Rezerwy	126 949,00	126 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	801			Oświata i wychowanie	10 435 665,48	10 010 665,48	425 000,00	4 809 592,74	4 809 565,74	27,00	46,09	48,04	0,01
140		80101		Szkoły podstawowe	7 489 850,78	7 064 850,78	425 000,00	3 458 669,02	3 458 642,02	27,00	46,18	48,96	0,01
141			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 625,80	12 625,80	0,00	12 608,00	12 608,00	0,00	99,86	99,86	0,00
142			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 300,00	236 300,00	0,00	106 969,27	106 969,27	0,00	45,27	45,27	0,00
143			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 900,00	836 900,00	0,00	407 717,04	407 717,04	0,00	48,72	48,72	0,00
144			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 850,00	73 850,00	0,00	60 934,40	60 934,40	0,00	82,51	82,51	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00	861 000,00	0,00	360 166,34	360 166,34	0,00	41,83	41,83	0,00
146			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 534,73	7 534,73	0,00	4 393,22	4 393,22	0,00	58,31	58,31	0,00
147			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 263,00	79 263,00	0,00	33 154,15	33 154,15	0,00	41,83	41,83	0,00
148			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,22	966,22	0,00	342,14	342,14	0,00	35,41	35,41	0,00
149			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 930,00	18 930,00	0,00	5 970,26	5 970,26	0,00	31,54	31,54	0,00
150			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 792,00	5 792,00	0,00	5 792,00	5 792,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 869,00	141 869,00	0,00	100 528,70	100 528,70	0,00	70,86	70,86	0,00
152			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,17	3 837,17	0,00	2 134,58	2 134,58	0,00	55,63	55,63	0,00
153			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 570,80	36 570,80	0,00	18 502,56	18 502,56	0,00	50,59	50,59	0,00

154			4260	Zakup energii	203 203,00	203 203,00	0,00	123 465,61	123 465,61	0,00	60,76	60,76	0,00
155			4270	Zakup usług remontowych	84 832,00	84 832,00	0,00	23 242,00	23 242,00	0,00	27,40	27,40	0,00
156			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	395,00	395,00	0,00	9,88	9,88	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	74 940,00	74 940,00	0,00	34 370,93	34 370,93	0,00	45,86	45,86	0,00
158			4307	Zakup usług pozostałych	100 066,26	100 066,26	0,00	90 731,88	90 731,88	0,00	90,67	90,67	0,00
159			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	0,00	4 354,56	4 354,56	0,00	31,55	31,55	0,00
160			4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	4 611,98	4 611,98	0,00	54,26	54,26	0,00
161			4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	0,00	4 883,40	4 883,40	0,00	50,34	50,34	0,00
162			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 500,00	214 500,00	0,00	160 875,00	160 875,00	0,00	75,00	75,00	0,00
163			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 210,00	9 210,00	0,00	2 171,70	2 171,70	0,00	23,58	23,58	0,00
164			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
165			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	0,00	619,00	619,00	0,00	12,63	12,63	0,00
167			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	52 000,00	0,00	13 829,96	13 829,96	0,00	26,60	26,60	0,00
168			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	112,00	0,00	90,45	90,45	0,00	80,76	80,76	0,00
169			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 683,80	3 650 683,80	0,00	1 586 669,80	1 586 669,80	0,00	43,46	43,46	0,00
170			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 080,00	38 080,00	0,00	23 793,77	23 793,77	0,00	62,48	62,48	0,00
171			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 981,00	279 981,00	0,00	264 920,32	264 920,32	0,00	94,62	94,62	0,00
172			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00	27,00	0,00	27,00	0,01	0,00	0,01
173		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 514,80	530 514,80	0,00	245 212,43	245 212,43	0,00	46,22	46,22	0,00
174			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 430,00	16 430,00	0,00	7 770,62	7 770,62	0,00	47,30	47,30	0,00
175			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 085,00	60 085,00	0,00	22 506,54	22 506,54	0,00	37,46	37,46	0,00
176			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 844,86	8 844,86	0,00	1 939,55	1 939,55	0,00	21,93	21,93	0,00
177			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00	2 290,27	2 290,27	0,00	26,94	26,94	0,00
178			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	385,00	0,00	146,89	146,89	0,00	38,15	38,15	0,00
179			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 941,60	1 941,60	0,00	1 658,45	1 658,45	0,00	85,42	85,42	0,00
181			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	0,00	9 622,33	9 622,33	0,00	54,67	54,67	0,00
182			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
183			4260	Zakup energii	22 100,00	22 100,00	0,00	13 036,48	13 036,48	0,00	58,99	58,99	0,00
184			4270	Zakup usług remontowych	10 801,00	10 801,00	0,00	3 801,00	3 801,00	0,00	35,19	35,19	0,00
185			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

186			4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	9 570,00	0,00	3 241,23	3 241,23	0,00	33,87	33,87	0,00
187			4307	Zakup usług pozostałych	12 068,50	12 068,50	0,00	8 932,90	8 932,90	0,00	74,02	74,02	0,00
188			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	0,00	416,54	416,54	0,00	22,52	22,52	0,00
189			4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	565,68	565,68	0,00	56,57	56,57	0,00
191			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	0,00	10 065,00	10 065,00	0,00	75,11	75,11	0,00
192			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30,43	30,43	0,00
193			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 154,00	3 154,00	0,00	1 551,85	1 551,85	0,00	49,20	49,20	0,00
195			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	0,00	31,45	31,45	0,00	61,67	61,67	0,00
196			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 000,00	294 000,00	0,00	122 210,25	122 210,25	0,00	41,57	41,57	0,00
197			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 947,84	16 947,84	0,00	13 915,49	13 915,49	0,00	82,11	82,11	0,00
198			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 540,00	23 540,00	0,00	20 159,91	20 159,91	0,00	85,64	85,64	0,00
199		80104		Przedszkola	1 467 980,00	1 467 980,00	0,00	674 573,19	674 573,19	0,00	45,95	45,95	0,00
200			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 400,00	318 400,00	0,00	157 564,50	157 564,50	0,00	49,49	49,49	0,00
201			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	9 827,09	9 827,09	0,00	40,95	40,95	0,00
202			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	277 000,00	0,00	118 768,60	118 768,60	0,00	42,88	42,88	0,00
203			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00	14 796,49	14 796,49	0,00	77,88	77,88	0,00
204			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 980,00	107 980,00	0,00	40 003,48	40 003,48	0,00	37,05	37,05	0,00
205			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00	5 677,62	5 677,62	0,00	31,54	31,54	0,00
206			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	0,00	14 936,75	14 936,75	0,00	53,92	53,92	0,00
208			4220	Zakup środków żywności	95 400,00	95 400,00	0,00	56 139,94	56 139,94	0,00	58,85	58,85	0,00
209			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	2 905,12	2 905,12	0,00	72,63	72,63	0,00
210			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	4 337,25	4 337,25	0,00	39,43	39,43	0,00
211			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	2,50	2,50	0,00
212			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8,00	8,00	0,00
213			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 768,78	2 768,78	0,00	36,92	36,92	0,00
214			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	64 441,20	64 441,20	0,00	42,96	42,96	0,00
215			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	539,27	539,27	0,00	49,02	49,02	0,00
216			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	31 700,00	0,00	23 775,00	23 775,00	0,00	75,00	75,00	0,00
219			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 791,00	1 791,00	0,00	89,55	89,55	0,00

220			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	1 796,13	1 796,13	0,00	17,96	17,96
222			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	320 000,00	0,00	136 402,74	136 402,74	0,00	42,63	42,63
223			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	28 000,00	0,00	17 722,23	17 722,23	0,00	63,29	63,29
224		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 909,00	96 909,00	0,00	69 924,13	69 924,13	0,00	72,15	72,15
225			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	3 373,53	3 373,53	0,00	80,32	80,32
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00	11 805,00	0,00	6 554,12	6 554,12	0,00	55,52	55,52
227			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	934,14	934,14	0,00	58,38	58,38
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 920,56	1 920,56	0,00	76,82	76,82
229			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	24,00	24,00
230			4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	0,00	5 051,10	5 051,10	0,00	85,61	85,61
231			4270	Zakup usług remontowych	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	3 294,00	0,00	100,00	100,00
232			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 311,26	1 311,26	0,00	59,60	59,60
234			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	73,57	73,57	0,00	20,44	20,44
235			4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	114,92	114,92	0,00	45,97	45,97
236			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	75,00	75,00
237			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	202,80	202,80	0,00	50,70	50,70
238			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	35,91	35,91	0,00	5,13	5,13
239			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	53 000,00	0,00	39 088,15	39 088,15	0,00	73,75	73,75
240			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	2 800,00	0,00	2 705,07	2 705,07	0,00	96,61	96,61
241		80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	0,00	206 300,74	206 300,74	0,00	51,58	51,58
242			4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	206 300,74	206 300,74	0,00	51,58	51,58
243		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 062,00	34 062,00	0,00	1 965,56	1 965,56	0,00	5,77	5,77
244			4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245			4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	0,00	526,56	526,56	0,00	4,58	4,58
246			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 162,00	12 162,00	0,00	1 439,00	1 439,00	0,00	11,83	11,83
247		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 078,90	336 078,90	0,00	96 472,67	96 472,67	0,00	28,71	28,71
248			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	0,00	36 041,60	36 041,60	0,00	47,11	47,11
250			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 634,71	3 634,71	0,00	90,87	90,87
251			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	0,00	5 874,99	5 874,99	0,00	42,57	42,57
252			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	798,01	798,01	0,00	39,90	39,90
253			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 351,90	79 351,90	0,00	1 917,36	1 917,36	0,00	2,42	2,42

255			4220	Zakup środków żywności	78 300,00	78 300,00	0,00	43 761,75	43 761,75	0,00	55,89	55,89	0,00
256			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4270	Zakup usług remontowych	64 501,00	64 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 944,25	1 944,25	0,00	48,61	48,61	0,00
259			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	75,17	75,17	0,00
260			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	0,00
261		80195		Pozostała działalność	80 270,00	80 270,00	0,00	56 475,00	56 475,00	0,00	70,36	70,36	0,00
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,18	2 205,18	0,00	2 205,18	2 205,18	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,05	314,05	0,00	314,05	314,05	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,66	102,66	0,00	102,66	102,66	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 180,00	55 180,00	0,00	41 385,00	41 385,00	0,00	75,00	75,00	0,00
267			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 468,11	12 468,11	0,00	12 468,11	12 468,11	0,00	100,00	100,00	0,00
268	851			Ochrona zdrowia	124 602,74	124 602,74	0,00	37 047,47	37 047,47	0,00	29,73	29,73	0,00
269		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272			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
273			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 602,74	119 602,74	0,00	37 047,47	37 047,47	0,00	30,98	30,98	0,00
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	439,47	439,47	0,00	31,39	31,39	0,00
276			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	3 760,80	3 760,80	0,00	19,79	19,79	0,00
278			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	4 758,20	4 758,20	0,00	19,03	19,03	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	66 602,74	66 602,74	0,00	27 709,00	27 709,00	0,00	41,60	41,60	0,00
281			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	380,00	380,00	0,00	15,20	15,20	0,00
283	852			Pomoc społeczna	2 174 436,57	2 174 436,57	0,00	1 026 570,98	1 026 570,98	0,00	47,21	47,21	0,00
284		85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	57 000,00	0,00	29 485,70	29 485,70	0,00	51,73	51,73	0,00
285			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	0,00	29 485,70	29 485,70	0,00	51,73	51,73	0,00
286		85203		Ośrodki wsparcia	50 620,00	50 620,00	0,00	21 295,54	21 295,54	0,00	42,07	42,07	0,00
287			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 220,00	10 220,00	0,00	5 068,00	5 068,00	0,00	49,59	49,59	0,00
288			3110	Świadczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	0,00	16 227,54	16 227,54	0,00	40,17	40,17	0,00

289		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	110,40	110,40	0,00	2,76	2,76	0,00
290			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
291			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	110,40	110,40	0,00	22,08	22,08	0,00
292			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	9 800,00	0,00	4 880,56	4 880,56	0,00	49,80	49,80	0,00
294			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	9 800,00	0,00	4 880,56	4 880,56	0,00	49,80	49,80	0,00
295		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 489,00	187 489,00	0,00	81 024,74	81 024,74	0,00	43,22	43,22	0,00
296			3110	Świadczenia społeczne	186 105,00	186 105,00	0,00	81 024,74	81 024,74	0,00	43,54	43,54	0,00
297			3119	Świadczenia społeczne	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298		85215		Dodatki mieszkaniowe	25 635,82	25 635,82	0,00	15 494,11	15 494,11	0,00	60,44	60,44	0,00
299			3110	Świadczenia społeczne	25 631,20	25 631,20	0,00	15 489,91	15 489,91	0,00	60,43	60,43	0,00
300			4300	Zakup usług pozostałych	4,62	4,62	0,00	4,20	4,20	0,00	90,91	90,91	0,00
301		85216		Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00	69 187,35	69 187,35	0,00	60,16	60,16	0,00
302			3110	Świadczenia społeczne	110 519,00	110 519,00	0,00	69 187,35	69 187,35	0,00	62,60	62,60	0,00
303			3119	Świadczenia społeczne	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 564,00	635 564,00	0,00	307 164,42	307 164,42	0,00	48,33	48,33	0,00
305			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	2 276,49	2 276,49	0,00	41,39	41,39	0,00
306			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 668,00	366 668,00	0,00	166 969,90	166 969,90	0,00	45,54	45,54	0,00
307			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 499,00	27 499,00	0,00	24 584,07	24 584,07	0,00	89,40	89,40	0,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 287,00	70 287,00	0,00	36 017,46	36 017,46	0,00	51,24	51,24	0,00
309			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00	8 789,00	0,00	3 683,18	3 683,18	0,00	41,91	41,91	0,00
310			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	8 057,53	8 057,53	0,00	44,76	44,76	0,00
311			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	18 639,20	18 639,20	0,00	35,84	35,84	0,00
312			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	656,18	656,18	0,00	13,12	13,12	0,00
313			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	619,80	619,80	0,00	30,99	30,99	0,00
314			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	66,00	66,00	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	30 716,00	30 716,00	0,00	18 697,26	18 697,26	0,00	60,87	60,87	0,00
316			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	2 758,94	2 758,94	0,00	50,16	50,16	0,00
317			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 652,53	2 652,53	0,00	33,16	33,16	0,00
318			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	470,00	470,00	0,00	47,00	47,00	0,00
319			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 065,00	21 065,00	0,00	16 006,08	16 006,08	0,00	75,98	75,98	0,00
320			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	50,00	50,00	0,00
321			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	3 395,80	3 395,80	0,00	37,73	37,73	0,00

323			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
324		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00	74 400,00	0,00	28 418,43	28 418,43	0,00	38,20	38,20	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 773,00	61 773,00	0,00	20 810,27	20 810,27	0,00	33,69	33,69	0,00
326			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	0,00	3 389,12	3 389,12	0,00	98,87	98,87	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	8 053,00	0,00	3 693,55	3 693,55	0,00	45,87	45,87	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,00	1 146,00	0,00	525,49	525,49	0,00	45,85	45,85	0,00
329		85230		Pomoc w zakresie żywienia	239 359,00	239 359,00	0,00	93 474,82	93 474,82	0,00	39,05	39,05	0,00
330			3110	Świadczenia społeczne	239 359,00	239 359,00	0,00	93 474,82	93 474,82	0,00	39,05	39,05	0,00
331		85295		Pozostała działalność	775 568,75	775 568,75	0,00	376 034,91	376 034,91	0,00	48,49	48,49	0,00
332			3110	Świadczenia społeczne	232 956,50	232 956,50	0,00	176 163,24	176 163,24	0,00	75,62	75,62	0,00
333			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 794,00	29 794,00	0,00	11 860,04	11 860,04	0,00	39,81	39,81	0,00
334			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 826,95	94 826,95	0,00	8 281,89	8 281,89	0,00	8,73	8,73	0,00
335			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00	1 359,00	0,00	1 326,72	1 326,72	0,00	97,62	97,62	0,00
336			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,60	5 364,60	0,00	2 046,92	2 046,92	0,00	38,16	38,16	0,00
337			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 564,31	28 564,31	0,00	1 217,04	1 217,04	0,00	4,26	4,26	0,00
338			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,50	762,50	0,00	291,22	291,22	0,00	38,19	38,19	0,00
339			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,49	3 863,49	0,00	115,47	115,47	0,00	2,99	2,99	0,00
340			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 026,00	71 026,00	0,00	6 139,35	6 139,35	0,00	8,64	8,64	0,00
342			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	5 834,46	5 834,46	0,00	48,62	48,62	0,00
343			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 170,00	99 170,00	0,00	38 009,65	38 009,65	0,00	38,33	38,33	0,00
344			4300	Zakup usług pozostałych	11 325,00	11 325,00	0,00	474,61	474,61	0,00	4,19	4,19	0,00
345			4307	Zakup usług pozostałych	177 399,25	177 399,25	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00	67,98	67,98	0,00
346			4417	Podróże służbowe krajowe	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	3 675,00	0,00	3 674,30	3 674,30	0,00	99,98	99,98	0,00
348			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,15	607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 974,00	67 974,00	0,00	61 860,00	61 860,00	0,00	91,01	91,01	0,00
350		85395		Pozostała działalność	67 974,00	67 974,00	0,00	61 860,00	61 860,00	0,00	91,01	91,01	0,00
351			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 040,00	55 040,00	0,00	55 040,00	55 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352			3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	54,29	54,29	0,00
353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			4300	Zakup usług pozostałych	2 226,00	2 226,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	50,31	50,31	0,00
355	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	43 000,00	0,00	20 088,00	20 088,00	0,00	46,72	46,72	0,00
356		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	0,00	20 088,00	20 088,00	0,00	60,87	60,87	0,00
357			3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	0,00	20 088,00	20 088,00	0,00	60,87	60,87	0,00
358		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	855			Rodzina	4 735 666,00	4 735 666,00	0,00	3 504 217,72	3 504 217,72	0,00	74,00	74,00	0,00
361		85501		Świadczenie wychowawcze	2 116 428,00	2 116 428,00	0,00	2 112 388,96	2 112 388,96	0,00	99,81	99,81	0,00
362			3110	Świadczenia społeczne	2 106 461,00	2 106 461,00	0,00	2 105 441,00	2 105 441,00	0,00	99,95	99,95	0,00

363			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914,00	3 914,00	0,00	3 239,67	3 239,67	0,00	82,77	82,77	0,00
364			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00	3 099,00	0,00	3 098,76	3 098,76	0,00	99,99	99,99	0,00
365			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	2 586,00	0,00	533,61	533,61	0,00	20,63	20,63	0,00
366			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	75,92	75,92	0,00	20,63	20,63	0,00
367		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	1 279 999,99	1 279 999,99	0,00	54,31	54,31	0,00
368			3110	Świadczenia społeczne	2 125 595,00	2 125 595,00	0,00	1 156 085,88	1 156 085,88	0,00	54,39	54,39	0,00
369			3119	Świadczenia społeczne	18 615,00	18 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 144,00	45 144,00	0,00	24 035,54	24 035,54	0,00	53,24	53,24	0,00
371			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 439,00	4 439,00	0,00	4 438,74	4 438,74	0,00	99,99	99,99	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 388,00	158 388,00	0,00	94 812,52	94 812,52	0,00	59,86	59,86	0,00
373			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 194,00	0,00	627,31	627,31	0,00	52,54	52,54	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377		85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379		85504		Wspieranie rodziny	61 150,00	61 150,00	0,00	24 667,96	24 667,96	0,00	40,34	40,34	0,00
380			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 761,00	48 761,00	0,00	18 448,16	18 448,16	0,00	37,83	37,83	0,00
381			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	3 228,00	0,00	2 901,82	2 901,82	0,00	89,90	89,90	0,00
382			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	8 020,00	0,00	2 904,71	2 904,71	0,00	36,22	36,22	0,00
383			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	1 141,00	0,00	413,27	413,27	0,00	36,22	36,22	0,00
384		85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	175 000,00	0,00	68 453,35	68 453,35	0,00	39,12	39,12	0,00
385			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	68 453,35	68 453,35	0,00	39,12	39,12	0,00
386		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	0,00	18 619,46	18 619,46	0,00	71,61	71,61	0,00
387			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	0,00	18 619,46	18 619,46	0,00	71,61	71,61	0,00
388	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 316,17	946 748,00	1 344 568,17	551 202,12	484 040,93	67 161,19	24,06	51,13	5,00
389		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	77,00	77,00	0,00
390			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	77,00	77,00	0,00
391		90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 500,00	61 500,00	0,00	28 664,77	28 664,77	0,00	46,61	46,61	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	290,77	290,77	0,00	19,38	19,38	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	28 374,00	28 374,00	0,00	47,29	47,29	0,00
394		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 175,00	88 175,00	0,00	9 950,01	9 950,01	0,00	11,28	11,28	0,00
395			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 849,00	26 849,00	0,00	4 633,01	4 633,01	0,00	17,26	17,26	0,00
396			4300	Zakup usług pozostałych	61 326,00	61 326,00	0,00	5 317,00	5 317,00	0,00	8,67	8,67	0,00

397		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 323 752,87	36 384,70	1 287 368,17	82 094,43	15 384,70	66 709,73	6,20	42,28	5,18
398			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,40	4 082,40	0,00	4 082,40	4 082,40	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4300	Zakup usług pozostałych	9 509,05	9 509,05	0,00	9 509,05	9 509,05	0,00	100,00	100,00	0,00
404			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 368,17	0,00	1 287 368,17	66 709,73	0,00	66 709,73	5,18	0,00	5,18
405		90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	5 367,94	5 367,94	0,00	21,47	21,47	0,00
406			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	425,74	425,74	0,00	25,04	25,04	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 942,20	4 942,20	0,00	24,71	24,71	0,00
409		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 888,30	465 688,30	57 200,00	251 453,74	251 002,28	451,46	48,09	53,90	0,79
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411			4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00	178 364,10	178 364,10	0,00	63,70	63,70	0,00
412			4270	Zakup usług remontowych	157 188,30	157 188,30	0,00	71 640,18	71 640,18	0,00	45,58	45,58	0,00
413			4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	998,00	998,00	0,00	4,87	4,87	0,00
414			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	0,00	57 200,00	451,46	0,00	451,46	0,79	0,00	0,79
415		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	19 671,23	19 671,23	0,00	28,10	28,10	0,00
416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	19 671,23	19 671,23	0,00	32,79	32,79	0,00
418	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 021 322,92	765 443,00	3 255 879,92	971 122,57	340 917,87	630 204,70	24,15	44,54	19,36
419		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 566 674,92	314 795,00	3 251 879,92	745 566,28	117 361,58	628 204,70	20,90	37,28	19,32
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	2 599,20	2 599,20	0,00	25,99	25,99	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	117,60	117,60	0,00	14,70	14,70	0,00
422			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 560,00	86 560,00	0,00	17 804,84	17 804,84	0,00	20,57	20,57	0,00
423			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 469,00	39 469,00	0,00	19 478,76	19 478,76	0,00	49,35	49,35	0,00
424			4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	54 127,91	54 127,91	0,00	60,14	60,14	0,00
425			4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,48	0,48	0,00
426			4300	Zakup usług pozostałych	33 666,00	33 666,00	0,00	14 957,57	14 957,57	0,00	44,43	44,43	0,00
427			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	8 075,70	8 075,70	0,00	67,30	67,30	0,00
429			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 879,92	0,00	3 251 879,92	628 204,70	0,00	628 204,70	19,32	0,00	19,32
430		92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	180 833,35	180 833,35	0,00	58,33	58,33	0,00

431			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	180 833,35	180 833,35	0,00	58,33	58,33	0,00
432		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 740,00	6 740,00	2 000,00	2 035,80	35,80	2 000,00	23,29	0,53	100,00
433			4270	Zakup usług remontowych	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	35,80	35,80	0,00	11,93	11,93	0,00
435			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	100,00
436		92195		Pozostała działalność	135 908,00	133 908,00	2 000,00	42 687,14	42 687,14	0,00	31,41	31,88	0,00
437			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	11 500,00	11 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	82,61	82,61	0,00
438			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	302,05	302,05	0,00	5,03	5,03	0,00
440			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	51,20	51,20	0,00
441			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 708,00	63 708,00	0,00	12 653,51	12 653,51	0,00	19,86	19,86	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	0,00	18 622,90	18 622,90	0,00	37,85	37,85	0,00
443			4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	0,00	560,88	560,88	0,00	53,42	53,42	0,00
444			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	23,80	23,80	0,00	47,60	47,60	0,00
445			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	926			Kultura fizyczna	1 229 119,00	154 425,00	1 074 694,00	415 323,46	81 907,76	333 415,70	33,79	53,04	31,02
447		92601		Obiekty sportowe	358 825,00	49 025,00	309 800,00	12 877,76	11 647,76	1 230,00	3,59	23,76	0,40
448			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	811,00	0,00	54,72	54,72	0,00	6,75	6,75	0,00
449			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 770,00	11 770,00	0,00	3 541,55	3 541,55	0,00	30,09	30,09	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 839,00	0,00	118,01	118,01	0,00	3,07	3,07	0,00
451			4260	Zakup energii	24 597,00	24 597,00	0,00	6 404,90	6 404,90	0,00	26,04	26,04	0,00
452			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00	15,00	0,00
453			4300	Zakup usług pozostałych	6 318,00	6 318,00	0,00	692,88	692,88	0,00	10,97	10,97	0,00
454			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	690,00	0,00	685,70	685,70	0,00	99,38	99,38	0,00
455			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 800,00	0,00	309 800,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,40	0,00	0,40
456		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	870 294,00	105 400,00	764 894,00	402 445,70	70 260,00	332 185,70	46,24	66,66	43,43
457			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	66 000,00	66 000,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	93,18	93,18	0,00
458			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	0,00	150,00	150,00	0,00	1,38	1,38	0,00

462			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	7 830,00	7 830,00	0,00	35,59	35,59	0,00
463			4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	39,00	39,00	0,00
465			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 273,00	0,00	652 273,00	219 564,70	0,00	219 564,70	33,66	0,00	33,66
466			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 621,00	0,00	112 621,00	112 621,00	0,00	112 621,00	100,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem					36 051 658,26	24 298 100,29	11 753 557,97	13 709 478,98	12 465 067,79	1 244 411,19	38,03	51,30	10,59

Załącznik nr 4 do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za I półrocze 2022 rok.

Program profilaktyki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych					
					Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 602,74	27 602,74	100,00			
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	73 385,77	60,87	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 400,00	439,47	31,39
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 000,00	3 760,80	19,79
7	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
8	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 000,00	4 758,20	19,03
9	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66 602,74	27 709,00	41,60
10	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
11	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	380,00	15,20
Ogółem:					122 602,74	100 988,51	82,37	122 602,74	37 047,47	30,22

Dochody - zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	387 152,33	387 152,33	100,00
2		01095		Pozostała działalność	387 152,33	387 152,33	100,00
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	387 152,33	387 152,33	100,00
4	750			Administracja publiczna	52 531,00	31 587,00	60,13
5		75011		Urzędy wojewódzkie	52 531,00	31 587,00	60,13
6			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	52 531,00	31 587,00	60,13
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	498,00	49,80
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	498,00	49,80
9			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	1 000,00	498,00	49,80
10	752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
11		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
12			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	1 500,00	0,00	0,00
13	852			Pomoc społeczna	214 295,57	214 295,57	100,00
14		85215		Dodatki mieszkaniowe	235,82	235,82	100,00
15			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	235,82	235,82	100,00
16		85295		Pozostała działalność	214 059,75	214 059,75	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 059,75	214 059,75	100,00
18	855			Rodzina	4 499 516,00	3 446 779,00	76,60
19		85501		Świadczenie wychowawcze	2 116 428,00	2 116 428,00	100,00
20			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 116 428,00	2 116 428,00	100,00

				administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 000,00	1 311 563,00	55,65
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338 385,00	1 309 000,00	55,98
23			2019	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	18 615,00	2 563,00	13,77
24		85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	100,00
25			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	88,00	88,00	100,00
26		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	18 700,00	71,92
27			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	26 000,00	18 700,00	71,92
Ogółem					5 155 994,90	4 080 311,90	79,14

Załącznik nr 6 do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za I półrocze 2022 rok.

Wydatki - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	387 152,33	387 152,33	100,00
2		01095		Pozostała działalność	387 152,33	387 152,33	100,00
3			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,70	6 457,70	100,00
4			430 0	Zakup usług pozostałych	1 133,52	1 133,52	100,00
5			443 0	Różne opłaty i składki	379 561,11	379 561,11	100,00
6	750			Administracja publiczna	52 531,00	31 587,00	60,13
7		75011		Urzędy wojewódzkie	52 531,00	31 587,00	60,13
8			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 178,00	22 686,28	57,91
9			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 481,38	94,15
10			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00	3 865,51	51,44
11			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	553,83	51,33
12	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	498,00	49,80
13		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	498,00	49,80
14			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	498,00	83,00
15			430 0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
16	752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
17		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
18			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
19	852			Pomoc społeczna	214 295,57	169 376,64	79,04
20		85215		Dodatki mieszkaniowe	235,82	214,19	90,83
21			311 0	Świadczenia społeczne	231,20	209,99	90,83
22			430 0	Zakup usług pozostałych	4,62	4,20	90,91
23		85295		Pozostała działalność	214 059,75	169 162,45	79,03
24			311 0	Świadczenia społeczne	209 862,50	166 410,04	79,29
25			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 300,00	76,67
26			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	396,06	76,67
27			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	56,35	76,67
28			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,15	0,00	0,00
29	855			Rodzina	4 499 516,00	3 411 096,41	75,81
30		85501		Świadczenie wychowawcze	2 116 428,00	2 112 388,96	99,81

31			311 0	Świadczenia społeczne	2 106 461,00	2 105 441,00	99,95
32			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914,00	3 239,67	82,77
33			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00	3 098,76	99,99
34			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	533,61	20,63
35			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	75,92	20,63
36		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 000,00	1 279 999,99	54,31
37			311 0	Świadczenia społeczne	2 125 595,00	1 153 523,32	54,27
38			311 9	Świadczenia społeczne	18 615,00	2 562,56	13,77
39			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 144,00	24 035,54	53,24
40			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 439,00	4 438,74	99,99
41			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 388,00	94 812,52	59,86
42			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	627,31	52,54
43			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	0,00	0,00
44			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
45			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
46		85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	100,00
47			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00
48		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	18 619,46	71,61
49			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	18 619,46	71,61
Ogółem					5 155 994,90	3 999 710,38	77,57

**Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 30 czerwca 2022 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Dochody	Plan	Wykonanie
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	12 800,00	8 248,98
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	12 800,00	8 248,98
2.	Wydatki	Plan	Wykonanie
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	70 000,00	19 671,23
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 671,23

Załącznik nr 8 do Informacji z z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za I półrocze 2022 r.

Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szlichtyngowej wg stanu na 30.06.2022 r.

Nazwa zakładu budżetowego	plan wykonanie	Stan środków obrotowych na początku roku	Razem przychody	Przychody z tyt.dostaw i usług	Dotacje przedmiotowe	pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
								Razem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty	Inne obciążenia	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
			(6+7+8)				(4+5)	(11+12+13)				(9-10)
ZGKiM	Plan	5 112,43	2 156 000,00	1 798 000,00	200 000,00	158 000,00	2 161 112,43	2 156 000,00	1 160 300,00	995 700,00	0,00	5 112,43
	Wykonanie	5 112,43	943 469,81	723 316,78	154 000,00	66 153,03	948 582,24	931 522,38	449 780,47	474 033,54	7 708,37	17 059,86
	Wykonanie											
	Plan	5 112,43	2 156 000,00	1 798 000,00	200 000,00	158 000,00	2 161 112,43	2 156 000,00	1 160 300,00	995 700,00	0,00	5 112,43
	Wykonanie	5 112,43	943 469,81	723 316,78	154 000,00	66 153,03	948 582,24	931 522,38	449 780,47	474 033,54	7 708,37	17 059,86

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022 r.

Nazwa sołectwa	Zadanie	Plan/kwota	Wykonanie
Dryżyna	Czyszczenie stawu	6 000,00	6 000,00
	Utrzymanie zieleni, koszenie, zakup paliwa	2 000,00	1 909,02
	Wycinka krzaków	1 325,65	
	Oprawy oświetleniowe, lampy	6 000,00	
	Imprezy integracyjne, paczki	5 000,00	1 484,48
		20 325,65	9 393,50
Gola	Zakup tablic informacyjnych z numeracją	1 000,00	932,34
	Estetyka wsi	3 000,00	1 394,84
	Poprowadzenie nitki energetycznej łącznie z montażem słupów	10 000,00	
	Zakup monitoringu	2 500,00	
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500,00	3 236,01
	Organizacja imprez kulturalnych	5 246,50	1 713,66
	Budowa górkii saneczkowej oraz zagospodarowanie terenu	5 000,00	5 000,00
		30 246,50	12 276,85
Górczyna	Zakup wiaty przystankowej	6 996,00	6 996,00
	Utrzymanie porządku i czystości	500,00	
	Kultywowanie tradycji	5 311,86	
	Budowa i projekt wiaty biesiadnej	23 004,00	
		35 811,86	6 996,00
Jędrzychowice	Wykonanie usług melioracyjnych na rowach gminnych	5 000,00	
	Remont dróg gminnych	10 000,00	
	Szkoła Podstawowa	6 000,00	
	Tereny zielone	5 000,00	2 566,16
	Zakup oraz montaż lampy ulicznej	2 000,00	
	Remont oraz wyposażenie świetlicy	5 000,00	4 309,95
	Zakup oraz montaż ławek przy świetlicy	2 358,00	
	Imprezy kulturalne	4 000,00	
	Zakup oraz montaż ławek boisko sportowe	2 357,97	35,70
		41 715,97	6 911,81
Kowalewo	Wyczyszczenie stawu	6 000,00	6 000,00
	Wsparcie Szkoły Podstawowej	2 000,00	
	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00	300,01

	Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	6 890,55	1 635,70
	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00	
		22 890,55	7 935,71
Nowe i Małe Drzewce	Utrzymanie zieleni	3 032,52	1 505,63
	Doposażenie świetlic w NiM Drzewcach	11 900,00	764,00
	Imprezy integracyjne	5 000,00	1 892,51
	Zakup namiotu i ławo-stoły	1 700,00	1 700,00
	Zakup lampy na plac zabaw	1 500,00	
		23 132,52	5 862,14
Stare Drzewce	Remont dróg gminnych	3 000,00	
	Zakup mundurów dla straży	1 000,00	1 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 781,10	722,78
	Remont łazienki na sali wiejskiej	31 000,00	
	Wymiana okienka podawczego	700,00	679,99
	Imprezy integracyjne	4 800,00	2 269,80
	Kultura i aktywizacja mieszkańców	1 000,00	
	Wieniec i palma wielkanocna	500,00	225,15
	Doprojektowanie placu zabaw (projekt)	2 000,00	
		45 781,10	4 897,72
Wyszanów	Remont dróg	1 422,44	
	Straż	1 000,00	1 000,00
	Wykaszenie terenów zielonych	2 000,00	222,39
	Lampa koło placu zabaw, montaż	1 500,00	
	Nowy słup +linia +projekt na lampę	4 000,00	
	Słup informacyjny	4 000,00	23,80
	Paczki dla dzieci na Mikołaja	2 000,00	
	Imprezy integracyjne	4 500,00	2 998,18
		20 422,44	4 244,37
Zamysłów	Czyszczenie stawu	10 000,00	
	Kształtowanie wizerunku wsi	2 000,00	1 185,00
	Utwardzenie terenu wokół sali	3 825,25	3 825,25
	Doposażenie świetlicy	4 743,28	3 100,00
	Imprezy okolicznościowe	6 000,00	
		26 568,53	8 110,25
Ogółem FS		266 895,12	66 628,35

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej
za pierwsze półrocze 2022 roku.
Gmina Szlichtyngowa**

Sierpień 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szlichtyngowa za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szlichtyngowa na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXIX/228/21 Rady Gminy Szlichtyngowa z dnia 28.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Szlichtyngowa (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Szlichtyngowa na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 29.926.191,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 14.467.333,90 zł, tj. 48,34%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 965 473,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 264 946,91 zł, tj. 59,52%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 839 420,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 419 708,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 122 314,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 61 151,47 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 293 238,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 164 200,00 zł, tj. 57,10%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 518 059,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 875 119,57 zł, tj. 78,15%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 192 442,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 744 767,87 zł, tj. 44,32%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 960 718,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 202 386,99 zł, tj. 3,40%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 97 601,00 zł, tj. 19,52%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 392 425,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 49 556,70 zł, tj. 0,92%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Szlichtyngowa na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 36.051.658,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 13.709.478,98 zł, tj. 38,03%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 24.298.100,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12.465.067,79 zł, tj. 51,30%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 325.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 33.559,23 zł, tj. 10,33%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11.753.557,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.244.411,19 zł, tj. 10,59%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Szlichtyngowa zostały zrealizowane w wysokości 14.467.333,90 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13.709.478,98 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 757.854,92 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.799.879,12 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.622.875,09 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.330.929,40 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 291.945,69 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 106 204,00 zł, tj. 10,49% planu.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	28 344 380,30	29 784 574,03	29 926 191,86	14 467 333,90	48,34%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 134 741,30	23 823 855,98	23 965 473,81	14 264 946,91	59,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 839 420,00	2 839 420,00	2 839 420,00	1 419 708,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 314,00	122 314,00	122 314,00	61 151,47	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 916 257,00	7 293 238,00	7 293 238,00	4 164 200,00	57,10%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 491 910,30	7 376 441,24	7 518 059,07	5 875 119,57	78,15%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 764 840,00	6 192 442,74	6 192 442,74	2 744 767,87	44,32%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 542 671,00	2 542 671,00	2 542 671,00	1 294 539,47	50,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 209 639,00	5 960 718,05	5 960 718,05	202 386,99	3,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	97 601,00	19,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 706 522,00	5 392 425,05	5 392 425,05	49 556,70	0,92%
2	Wydatki ogółem	32 564 533,30	35 910 040,43	36 051 658,26	13 709 478,98	38,03%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 930 434,30	24 153 482,46	24 298 100,29	12 465 067,79	51,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 927 588,00	10 190 497,35	10 177 189,49	4 722 432,57	46,40%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 386,58	48,47%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	115 000,00	325 000,00	325 000,00	33 559,23	10,33%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	11 358,51	10,33%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 634 099,00	11 756 557,97	11 753 557,97	1 244 411,19	10,59%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 634 099,00	11 756 557,97	11 753 557,97	1 244 411,19	10,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 300,00	619 827,00	619 827,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-4 220 153,00	-6 125 466,40	-6 125 466,40	757 854,92	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	106 204,00	x
4	Przychody budżetu	5 232 561,00	7 137 874,40	7 137 874,40	3 622 875,09	50,76%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	909 143,00	2 779 537,00	2 779 537,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 296 010,00	3 330 929,40	3 330 929,40	3 330 929,40	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 296 010,00	3 330 929,40	3 330 929,40	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	921 551,00	291 945,00	291 945,00	291 945,69	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 012 408,00	1 012 408,00	1 012 408,00	106 204,00	10,49%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 012 408,00	1 012 408,00	1 012 408,00	106 204,00	10,49%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 825 181,00	6 325 181,00	6 325 181,00	3 769 517,49	59,60%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	38 132,49	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	204 307,00	-329 626,48	-332 626,48	1 799 879,12	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 436 868,00	3 308 247,92	3 305 247,92	5 422 754,21	164,06%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,35%	7,71%	7,71%	1,76%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,96%	0,05%	0,03%	11,41%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,78%	11,62%	11,62%	11,62%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony)	13,47%	11,76%	11,76%	11,76%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	96 452,30	1 406 997,60	1 412 862,60	1 204 286,40	85,24%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	96 452,30	1 406 997,60	1 412 862,60	1 204 286,40	85,24%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 452,30	1 388 382,60	1 388 382,60	1 201 723,40	86,56%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 621,00	162 177,70	162 177,70	49 556,70	30,56%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 621,00	162 177,70	162 177,70	49 556,70	30,56%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 621,00	162 177,70	162 177,70	49 556,70	30,56%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 152,30	1 419 393,48	1 425 258,48	328 266,17	23,03%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	103 152,30	1 419 393,48	1 425 258,48	328 266,17	23,03%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 152,30	1 400 778,48	1 400 778,48	328 266,17	23,43%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 621,00	162 177,70	162 177,70	112 621,00	69,44%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 621,00	162 177,70	162 177,70	112 621,00	69,44%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 621,00	162 177,70	162 177,70	112 621,00	69,44%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 821 134,84	8 410 917,28	8 410 917,28	1 067 014,26	12,69%
10.1.1	bieżące	96 452,30	670 880,98	670 880,98	249 797,56	37,23%
10.1.2	majątkowe	7 724 682,54	7 740 036,30	7 740 036,30	817 216,70	10,56%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 012 408,00	1 012 408,00	1 012 408,00	106 204,00	10,49%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	10 436,86	10 436,86	10 436,86	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	10 436,86	10 436,86	10 436,86	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				9 112 768,90	7 821 134,84	8 410 917,28	1 067 014,26	12,69%	8 661 265,98
1.a	- wydatki bieżące				1 229 063,61	96 452,30	670 880,98	249 797,56	37,23%	921 229,68
1.b	- wydatki majątkowe				7 883 705,29	7 724 682,54	7 740 036,30	817 216,70	10,56%	7 740 036,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 103 062,60	96 452,30	653 310,18	232 226,76	35,55%	903 658,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 063,61	96 452,30	653 310,18	232 226,76	35,55%	903 658,88
1.1.1.1	Kreatywne Przedszkolaki Przetną Wszystkie Szlaki -	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2021	2022	125 636,11	46 299,30	40 238,80	26 624,73	66,17%	0,00
1.1.1.2	Odkrywcy swoich możliwości -	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2021	2022	96 815,00	50 153,00	57 046,38	31 238,63	54,76%	57 046,38
1.1.1.3	Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa -	MGOPS	2022	2023	846 612,50	0,00	556 025,00	174 363,40	31,36%	846 612,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.1	Kreatywne Przedszkolaki Przetną Wszystkie Szlaki -	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2021	2022	33 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 009 706,30	7 724 682,54	7 757 607,10	834 787,50	10,76%	7 757 607,10
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	0,00	17 570,80	17 570,80	100,00%	17 570,80
1.3.1.1	Labolatoria Przyszłości -	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2021	2022	60 000,00	0,00	3 278,60	3 278,60	100,00%	3 278,60
1.3.1.2	Labolatoria Przyszłości -	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach	2021	2022	30 000,00	0,00	14 292,20	14 292,20	100,00%	14 292,20
1.3.1.3	Labolatoria Przyszłości -	Zespół Placówek Edukacyjnych	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 849 706,30	7 724 682,54	7 740 036,30	817 216,70	10,56%	7 740 036,30
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu leśnym- Górczyna - .	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2020	2022	3 860 172,18	3 800 568,42	3 815 922,18	189 012,00	4,95%	3 815 922,18
1.3.2.2	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dryżynie -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2022	1 628 534,12	1 603 634,12	1 603 634,12	628 204,70	39,17%	1 603 634,12
1.3.2.3	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2022	1 500 000,00	1 470 480,00	1 470 480,00	0,00	0,00%	1 470 480,00
1.3.2.4	Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach wraz z wymianą ogrodzenia -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2022	361 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej o nr 005838F, położonej na dz.nr 253 w obrębie Nowe Drzewce -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2022	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2022 roku.
Gmina Szlichtyngowa**

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej za I półrocze 2022.

Urząd
Miasta i Gminy
Szlichtyngowa
Wpłynęło dnia 15.07.2022
.....
.....
.....

I. Struktura Przychodów:

1. *Dotacja podmiotowa od organizatora-* 180833,31
2. *Pozostałe przychody:* 1455,68 w tym:
- sprzedaż makulatury 70,00
- BO z 2021r. 1235,68
- dotacja na DDK 150,00

II. Struktura kosztów:

- | | |
|---|----------|
| 1. Zakup zbiorów bibliotecznych | 7702,05 |
| Biblioteka Miasta i Gminy Szlichtyngowa 7702,05 | |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 13420,98 |
| Materiały biurowe, środki czystości, materiały na organizowane warsztaty, konkursy, zajęcia dla dzieci, druki biblioteczne, prenumerata gazet | |
| 3. Zakup energii | 1333,02 |
| Energia elektryczna | |
| 4. Zakup gazu | 9225,00 |
| Zakup gazu | |
| 5. Usługi telekomunikacyjne | 666,13 |
| Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe | |
| 6. Dzierżawa | 1011,57 |
| Czynsz dzierżawny za miejsca pod butlę gazową | |
| 7. Usługi informatyczne | 3999,07 |
| Aktualizacje programów komputerowych, koszty zarządzania zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem oraz usługi informatyczne dla użytkowników w tym dostęp do aplikacji legimi | |
| 8. Prowizja bankowa | 134,80 |
| Prowizje bankowe za realizacje przelewów | |
| 9. Szkolenia | 656,50 |
| Bhp pracownika | |
| 10. Pozostałe usługi | 1282,28 |
| Pozostałe usługi, opłata za ochronę danych osobowych | |
| 11. Spotkania autorskie | 13935,00 |
| Cykl spotkań z podróżnikami i wsparcie organizacji Małe kontynenty | |
| 12. Wynagrodzenia | 85096,13 |
| Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w bibliotece – 3,25 etatów | |

13. Umowy zalecenia	4166,24
Umowy zlecenia za: opiekę informatyczną, administrowanie strony internetowej, sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych	
14. Składka PPK	535,96
15. Ubezpieczenia społeczne	14995,70
Składki społeczne od wynagrodzeń	
16. Składki na FP	1982,93
Składki na fundusz pracy	
17. Podróże służbowe	484,02
Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników	
18. Polisy	482,00
Ubezpieczenie mienia	

Zobowiązania i należności:

Zobowiązania na 1 stycznia 2022 – 0,00 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2022 – 0,00 zł.

W tym wymagalne – 0,00 zł.

Należności na 30 czerwca 2022 – 129166,69 zł.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Nec
Anna Nec

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W SZLICHTYNGOWEJ ZA 2022R.

PRZYCHODY ROKU 2022:

środki pozostałe na rachunku z 2021r.	1235,68
dotacje od UMiG	180 833,31
dotacja z DDK	150,00
dotacja MKiDN	
sprzedaż makulatury	70
inne dochody	
OGÓŁEM	182 288,99

KOSZTY ROKU 2022:

	TREŚĆ	PLAN	KOSZTY	PLAN - KOSZTY W %	plan-koszty w zł
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	16000	7702,05	48%	8297,95
2	Materiały + gazety	13850	13420,98	97%	429,02
3	Zakup energii	3000	1333,02	44%	1666,98
4	Zakup gazu	15000	9225	62%	5775
5	Usługi telekomunikacyjne	3500	666,13	19%	2833,87
6	Usługi pocztowe	800		0%	800
7	Dzierżawa	2500	1011,57	40%	1488,43
8	Usługi RTV	400		0%	400
9	Usługi informatyczne	7500	3999,07	53%	3500,93
10	Prowizje bankowe	300	134,8	45%	165,2
11	Szkolenia	2000	656,5	33%	1343,5
12	Pozostałe usługi	6200	1282,28	21%	4917,72
13	Spotkania autorskie	20000	13935	70%	6065
14	Wynagrodzenia	163600	85096,13	52%	78503,87
15	Umowy zlecenia	6500	4166,24	64%	2333,76
16	PPK	6400	535,96	8%	5864,04
17	Świadczenia pracownicze			#DZIEL/0!	0
18	Ubezpieczenia społeczne	28500	14995,7	53%	13504,3
19	Składki na FP	3500	1982,93	57%	1517,07
20	Podróże służbowe	2000	484,02	24%	1515,98
21	Polisy	1000	482	48%	518
22	Świadczenia urlopowe	6800		0%	6800
23	Podatki i opłaty	650		0%	650
24	Usługi remontowe			#DZIEL/0!	0
	OGÓŁEM	310000	161109,38	52%	148890,62

Zobowiązania z BO

Zobowiązania na koniec okresu

w tym wymagalne

Stan środków na 30.06.2022r.

21 179,61

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Nec
Anna Nec

Rozliczenie dotacji ZA 2021 r.

przychody			wydatki		saldo (przychody - wydatki)	saldo (przychody - wydatki)
dotacje	pozostałe		z dotacji	z innych przych.		
180833,31		MKiDN	161109,38		0,00	0
	70,00	makulat				
	1235,68	BO				
	150,00	DKK				
		Inne				
180833,31	1455,68		161109,38	0	21179,61	
razem dotacja + pozostałe	182288,99		161109,38		21179,61	

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Alina Nec