

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/2022
WÓJTA GMINY BOJSZOWY

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku budżetowego

Wójt Gminy Bojszowy
zarządza

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach następujące sprawozdania:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
 2. Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 r.
 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za I półrocze 2022 r.
 - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach za I półrocze 2022 r.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

gmina
BOJSZOWY

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJSZOWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w okresie I półrocza 2022 r. budżetu Gminy i obejmuje:

I. Dane ogólne o budżecie

1. Część opisowa wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

2. Część tabelaryczna wykonania budżetu za I półrocze 2022 r., która zawiera:

Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu - OGÓŁEM za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków budżetu -OGÓŁEM za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 4 – Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 5 - Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 11 - Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 12 - Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 13 – Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 14 – Wykonanie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” za I półrocze 2022 r.

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2022 roku

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

- w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz kwocie długu.

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 2 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Bojszowy za I półrocze 2022 r.

I. Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bojszowy na 2022 r. został uchwalony w dniu 20 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XL/277/2021 Rady Gminy Bojszowy i kształtował się następująco:

DOCHODY BUDŻETU	56 736 506,50 zł
w tym: dochody bieżące	39 803 364,50 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 862 298,50 zł
dochody majątkowe	16 933 142,00 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 107 900,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	59 195 126,49 zł
w tym: wydatki bieżące	39 725 738,49 zł
Wydatki bieżące stanowiły:	
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	28 224 724,00 zł
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	19 314 318,00 zł
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 910 406,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	2 185 838,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 131 922,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 983 254,49 zł
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	19 469 388,00 zł
Wydatki majątkowe stanowiły:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 469 388,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 493 142,00 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł
Przychody	3 895 744,99 zł
w tym:	
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 125 653,00 zł
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	120 955,99 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 154 136,00 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	495 000,00 zł
Rozchody	1 437 125,00 zł
w tym:	
- wykup obligacji	1 400 000,00 zł
- spłata pożyczek (WFOŚ i GW)	37 125,00 zł
WYNIK BUDŻETU (deficyt)	- 2 458 619,99 zł

W budżecie na 2022 r. uwzględnione zostały:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę 6 423 875,00 zł;
2. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 700,00 zł;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 150 475,00 zł;
4. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.002.116,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 865.000,00 zł;
5. Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 15.700,00 zł zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym;
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – na kwotę 172.000,00 zł;
7. Dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.805.000,00 zł oraz wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych w kwocie 2.805.000,00 zł zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
8. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 14.000,00 zł zgodnie z ustawą o ochronie środowiska;
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
10. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 972.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy ulegały zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Bojszowy. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Plan budżetu Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2022 r.

DOCHODY BUDŻETU	58 408 806,43 zł
– dochody bieżące	41 459 864,43 zł
– dochody majątkowe	16 948 942,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	61 320 304,93 zł
– wydatki bieżące	41 669 116,93 zł
– wydatki majątkowe	19 651 188,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETU	4 478 623,50 zł
w tym:	
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 248 687,50 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 604 936,00 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	495 000,00 zł
- Spłata udzielonych pożyczek	130 000,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU	1 567 125,00 zł
w tym:	
- wykup obligacji	1 400 000,00 zł
- spłata pożyczki (WFOŚiGW Katowice)	37 125,00 zł
- udzielone pożyczki	130 000,00 zł
WYNIK BUDŻETU (DEFICYT)	- 2 911 498,50 zł

Realizacja budżetu Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2022 r.

DOCHODY BUDŻETU	26 517 353,38 zł
Wykonane dochody budżetu stanowiły	
– dochody bieżące	26 313 388,55 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 006 260,94 zł
– dochody majątkowe	203 964,83 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 800,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	23 214 394,84 zł
Wykonane wydatki budżetu stanowiły	
– wydatki bieżące	22 855 025,49 zł
– wydatki majątkowe	359 369,35 zł

	Plan roczny	Wykonanie I półrocze
Wydatki bieżące, w tym;	41 669 116,93	22 855 025,49
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 191 941,57	14 657 382,29
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	19 810 468,98	10 236 317,12
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 381 472,59	4 421 065,17
2. dotacje na zadania bieżące	2 185 838,00	1 244 944,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 774 214,36	6 639 223,59
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 137 123,00	199 498,60
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	113 977,01
Wydatki majątkowe, w tym;	19 651 188,00	359 369,35
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 651 188,00	359 369,35
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 508 942,00	246,00
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę i wynosi 3 302 958,54 zł

PRZYCHODY BUDŻETU	6 166 269,95 zł
w tym:	
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	445 500,00 zł
- Spłata udzielonych pożyczek	12 653,46 zł
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków	

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 248 801,62 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 459 314,87 zł
ROZCHODY BUDŻETU	25 028,46 zł
w tym:	
- spłata pożyczki (WFOŚiGW Katowice)	12 375,00 zł
- udzielone pożyczki	12 653,46 zł

1. Część opisowa wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2022 rok zostały wykonane w kwocie 26.517.353,38 zł, co stanowi 45,4% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26.313.388,55 zł, co stanowi 63,5% planu dochodów bieżących
- dochody majątkowe w kwocie 203.964,83 zł, co stanowi 1,2% planu dochodów majątkowych

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 41.674,98 zł, wykonanie 41.674,98 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.156.175,00 zł, wykonanie 170.277,15 zł co stanowi 4,1% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących Gmina Bojszowy zawarła z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania: - porozumienie nr PzD/pb-I/5/2020 dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie którego otrzymano dotację w wysokości 112.856,25 zł.

Dochody bieżące własne zostały zasilone kwotą 7.864,90 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz kwotą 49.556,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dot. rozliczenia transportu zbiorowego z 2021 roku realizowanego przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 3.990.000,00 zł, wykonano 0,00% planu.

Zaplanowane dochody stanowią wartość środków w ramach dofinansowania z rządowego programu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 6.174.927,68 zł., wykonanie 148.538,38 zł, co stanowi 2,4% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano 72.500,00 zł i wykonano 34.605,58 zł z tego:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 15.861,39 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 12.972,96 zł,
- wpływy z pozostałych usług w kwocie 574,68 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 2.374,95 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 2.821,60 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 6.100.000,00 zł, wykonano 113.932,80 zł.

Zaplanowane dochody stanowią:

- wartość środków w ramach dofinansowania z rządowego programu „Polski Ład” w wysokości 5.100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych”,

- wartość środków tyt. sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego wykonano dochody w kwocie 113.932,80 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 43.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0% planowanych dochodów.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 246.967,77 zł, wykonanie 285.321,46 zł, co stanowi 115,5% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotacje w kwocie 95.158,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny,

- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8.892,62 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z tytułu nadania nr PESEL oraz wykonania zdjęć,

- wpływy z tytułu ekwiwalentu za obwody łowieckie na wartość 6.850,62 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 53.656,07 zł w tym zwrot opłat, wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki od lokat,

- dotacja w kwocie 104.964,15 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano 15.800,00 zł co stanowi 100% planu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

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

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 900,00 zł, co stanowi 50,0% planowanych dochodów.

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 900,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych dochodów.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu obrony. Gmina zrezygnowała z otrzymania ww. środków, a wykonanie zadania przeprowadzi w ramach bieżącej działalności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 0,00 zł, wykonanie 700,00 zł, co stanowi 0% planowanych dochodów.

Zaplanowane dochody to dotacja celowa w wysokości 700,00 zł otrzymana zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim na zadanie z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan 16.587.693,29 zł, wykonanie 8.542.329,66 zł, co stanowi 51,5% planowanych dochodów.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.384.610,00 zł (50,0% planu)
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 61.152,00 zł (50,0% planu)

Inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe takie jak:

- podatek od spadków i darowizn w wysokości 31.921,00 zł (43,7% planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 351.986,35 zł (53,9% planu)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości 7.128,86 zł (118,8% planu)

Wykonanie dochodów podatkowych i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	3.750.000,00 zł	2.208.203,02 zł	58,9
- podatek rolny	102.000,00 zł	67.424,74 zł	66,1
- podatek leśny	31.000,00 zł	16.882,75 zł	54,5
- podatek od środków transportowych	282.000,00 zł	126.076,53 zł	44,7

W dziale 756 otrzymano również wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 15.787,00 zł (54,4% planu)
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 102.664,82 zł (72,3% planu)
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym w wysokości 49.342,29 zł (100% planu)
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 34.579,53 zł (98,8% planu)
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 64.501,20 zł (12,4% planu)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 16.746,37 zł (113,0% planu)
- kosztów upomnień w wysokości 2.323,20 zł (38,7% planu)
- różnych opłat w wysokości 1.000,00 zł (50,0% planu)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 11.573.021,00 zł, wykonanie 7.086.000,38 zł, co stanowi 61,2% planowanych dochodów.

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 7.008.664,00 zł (60,9% planu), środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w zakresie dodatkowych zadaniach oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 67.033,00 zł i pozostałe wpływy do rozliczenia tytułem odsetek od lokaty terminowej od środków otrzymanych z RFIL w kwocie 10.303,38 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 472.594,00 zł, wykonanie 287.979,19 zł, co stanowi 60,9% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 185.993,00 zł (50% planu)

- dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 100.612,00 zł (100% planu).
- wpływy z różnych opłat – duplikaty w wysokości 49,96 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów w wysokości 1.324,23 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 223,00, wykonanie 76,50 zł co stanowi 34,3% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotację celową w wysokości 76,50 zł z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 414.226,75 zł, wykonanie 270.201,44 zł, co stanowi 65,2 % planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące dotyczą głównie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz innych wpływów, z tego:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia w wysokości 1.233,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 22.100,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 13.730,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 45.193,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 1.948,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 134.499,75 zł na realizację wypłat dodatku ostonowego,
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 10.800,00 zł,
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 6.759,70 zł,
- wpłaty za pobyt w dziennym domu Senior+ w wysokości 13.599,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 771,40 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 4.500,00 zł (żywienie i pomoc psychologiczna),
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 2,59 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację w kwocie 15.065,00 zł z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Przystosowanie mieszkania chronionego w celach Przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w budynku komunalnym przy ul. Ruchu Oporu 102- etap I.”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.440.338,50 zł, wykonanie 2.428.962,50 zł, co stanowi 99,5 % planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące dotyczą:

- otrzymanego dofinansowania do Projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację tego zadania w ramach dochodów bieżących otrzymano 1.862.298,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 565.754,00 zł na wsparcie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 910,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Wykonano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 6.538.754,00 zł, wykonanie 5.734.197,71 zł, co stanowi 87,7 % planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -program 500+ w wysokości 4.605.424,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń: rodzinne i pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, z funduszu alimentacyjnego, z ustawy za życiem oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 1.060.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom dochody związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 304,00 zł,
- dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 521,78 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości 6.471,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z odsetkami w kwocie 1.995,28 zł,
- wpływów z odsetek w wysokości 71,65 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 12,00 zł,
- dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia gminnego żłobka w wysokości 55.590,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy w wysokości 3.808,00 zł na wsparcie w zakresie pomocy obywateli Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 9.708.260,46 zł, wykonanie 1.512.194,03 zł, co stanowi 15,6% planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 1.453.027,00 zł, co stanowi 50,7% założonego planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień w kwocie 1.403.270,57 zł,
- wpływów z opłat i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.758,05 zł,
- wpływów zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,09 zł.
- dotacji celowej 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 jst w kwocie 38.998,29 zł jako dofinansowania do zadania dot. projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit."

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 6.693.142,00 zł, wykonano 59.167,03 zł, co stanowi 0,9% planu.

Zaplanowane dochody majątkowe to:

- dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego w gminie Bojszowy oraz dofinansowania do zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach

realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy-rok 2022” w łącznej wysokości 350.000,00 zł. Wykonane dochody 0,00 zł.

- 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 jst w wysokości 5.107.900,00 zł jako dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”. Wykonane dochody 0,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane od mieszkańców biorących udział w projekcie „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” w formie wpłat tytułem zaliczki na wysokość 1.385.242,00 zł. Wykonane dochody w kwocie 59.167,03 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w kwocie 23.214.394,84 zł, co stanowi 37,9% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.855.025,49 zł, co stanowi 54,9% planu wydatków bieżących
- wydatki majątkowe w kwocie 359.369,35 zł, co stanowi 1,8% planu wydatków majątkowych

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 565.674,98 zł, wykonanie 206.090,31 zł, co stanowi 36,4% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 206.090,31 zł (52,8% planu) zostały przeznaczone na:

- dopłaty do taryfy 1m³ odbieranych ścieków w wysokości 163.169,65 zł,
- przekazanie składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.245,68 zł,
- wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesionych kosztów realizacji tego zadania w łącznej wysokości 41.674,98 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 175.000,00 zł nie zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wynosi 7.063.409,50 zł, wykonanie 1.159.864,41 zł, tj. 16,4% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 876.621,15 zł, co stanowi 47,4% planu i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 710.198,00 zł
- utrzymanie przystanków na terenie gminy w wysokości 7.979,70 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 42.968,27 zł, w tym usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 36.455,87 zł, pozimowe sprzątanie w kwocie 6.512,40 zł
- utrzymanie dróg gminnych – wydatki bieżące w wysokości 115.475,18 zł, w tym zakup tłucznia do utwardzania dróg (5.092,20 zł), zakup soli i piasku (8.756,37 zł), czyszczenie pozimowe (1.555,20 zł), udroźnienie rowu (861,00zł), zakupy bieżące (247,08zł), remonty cząstkowe nawierzchni (35.802,82 zł), czyszczenie kanalizacji i weryfikacja studni chłonnych i odpomowanie wody (1.968,25 zł), zimowe utrzymanie (61.192,26 zł),
- utrzymanie przystanków w kwocie 7.979,70 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 283.243,26 zł, co stanowi 5,4% planu i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 636,00 zł,

- wydatki związane przebudową drogi gminnej 670650S ul. Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budowa jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w kwocie 250.913,26 zł,
- projekt dot. rozbudowy i przebudowy ul. Krętej i Kasztanowej w Świerczycu w kwocie 14.514,00 zł,
- projekt budowy parkingu przy Gminnej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu w kwocie 7.380,00 zł
- dokumentację projektową budowy kanalizacji deszczowej na odcinku drogi gminnej 670890S-ul. Sierpowej w Świerczyńcu w kwocie 9.800,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 7.249.678,00 zł, wykonanie 139.425,30 zł, co stanowi 1,9% założonego planu.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 138.475,30 zł (38,5% planu), które dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości komunalnych w tym:

- wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 8.641,51 zł przeznaczone na koszty administrowania, energii elektrycznej oraz wody i odpadów komunalnych,
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej, wody i ogrzewania budynków komunalnych na wartość 61.759,59 zł,
- zakup usług w zakresie zarządzania obiektami w kwocie 37.446,70 zł, w tym: odprowadzania ścieków, koszty palacza i konserwatora obiektów komunalnych, przeglądy UDT, drobne usługi,
- remonty w wysokości 4.487,45 zł,
- zakup opału i obsługa kotła w wysokości 15.207,58 zł,
- opłaty za odpady komunalne w wysokości 10.932,47 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowano w kwocie 6.889.568,00 zł, wykonanie 950,00 zł i dot. wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu.”

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 128.750,00 zł, wykonanie 29.937,00 zł, co stanowi 23,3% założonego planu.

Wykonane wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:

- wznowienie i podział nieruchomości w kwocie 2.200,00 zł
- zwrot opłaty skarbowej oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntu w kwocie 257,00 zł,
- opłata sądowa za wpis z księgi wieczystej w kwocie 10.000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w zakresie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 17.480,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego (3.240,00 zł) oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gościnniej i Starowiejskiej w Bojszowach (14.240,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4.950.705,77 zł, wykonanie 2.181.494,66 zł, co stanowi 44,1% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 2.145.894,66 zł, co stanowi 44,1% planu i zostały wydatkowane w następujących rozdziałach:

Urzędy wojewódzkie – wykonanie wydatków w kwocie 32.242,88 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 28.462,88 zł w związku z realizacją zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w tym z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.840,88 zł. Ponadto w Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 3.780,00 zł za wykonanie zdjęć.

Rady gmin – wykonanie wydatków w kwocie 118.222,66 zł, w tym diety radnych w kwocie 90.511,40 zł, zakup materiałów w kwocie 72,00 zł, obsługa prawna w kwocie 16.059,48 zł, opłata za utrzymanie

systemu Rada24, transmisje nagrań oraz ich archiwizacja w kwocie 8.819,10 zł, usługa dodania napisów do sesji Rady w kwocie 833,94 zł, abonament telefoniczny Przewodniczącego Rady Gminy i internet dla radnych w kwocie 1.926,74 zł.

Urzędy gmin – wykonanie wydatków w wysokości 1.926.579,98 zł.

Wydatki rozdziału zostały poniesione w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.489,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.489.157,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79.372,99 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 273,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe w kwocie 7.805,84 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 4.448,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.637,07 zł,
- odsetki w kwocie 3.922,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72.841,16 zł w tym: zakup artykułów biurowych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, środków czystości, prasy, wydawnictw i publikacji, tuszy i tonerów do drukarek, paliwo do samochodów służbowych oraz kosiarki i agregatu prądotwórczego, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych,
- zakup żywności w kwocie 1.068,11 zł,
- zakup energii w kwocie 16.679,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.003,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.783,27 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 168.432,36 zł w tym: usługi pocztowe w wysokości 29.988,20 zł, informatyczne w wysokości 70.688,90 zł, obsługa prawna w wysokości 15.034,91 zł, usługi archiwistyczne w wysokości 3.000,00 zł, ochrony danych osobowych w wysokości 14.022,00 zł, BHP w wysokości 2.865,90 zł, audytu wewnętrznego w wysokości 6.150,00 zł, dzierżawy kserokopiarek w wysokości 8.954,24 zł, tłumacza migowego w wysokości 300,00 zł, doradztwo podatkowe w wysokości 1.230,00 zł oraz inne drobne usługi i naprawy w kwocie 6.976,39 zł, tj. przegląd samochodu, przegląd ppoż., serwis i naprawa kosiarki, ogłoszenia, odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwis drukarek, koszty przesyłek kurierskich, wydatki USC w wysokości 1.903,32 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 23.262,62 w tym: opłata śmieciowa, polisa ubezpieczeniowa, dzierżawa gruntów, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie i abonament RTV,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.403,84 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki wykonane w kwocie 7.729,64 zł.

Wydatkowane środki zapewniły promocję gminy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Wydatki dotyczą w szczególności druku banerów promocyjnych, przewozu Zespołu Folklorystycznego Bojszowianie na występy, usługa promocji na Powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zakup upominków, gadżetów promocyjnych oraz usługa cateringu na koncercie wiosennym.

Pozostała działalność – wykonanie wydatków na kwotę 61.119,50 zł obejmują składki członkowskie w związku z przynależnością do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii w kwocie 53.846,00 zł, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w kwocie 350,00 zł, Stowarzyszenia LGD Ziemi Pszczyńskiej w kwocie 3.705,50 zł, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 1.769,90 zł, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w kwocie 1.448,10 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w rozdziale **Urzędy gmin** w kwocie 85.700,00 zł, wykonano 35.600,00 zł, co stanowi 41,5% planu. Wydatki zrealizowano na opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz przebudowa budynku gospodarczo-garażowego”.

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

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 900,00 zł, co stanowi 50,0% założonego planu.

Wydatki z dotacji przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadania zleconego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki rozdziału zaplanowane zostały na sfinansowanie szkoleń obronnych dotowane w 100% przez Wojewodę Śląskiego. W 2022 roku powiadomiono Śląski Urząd Wojewódzki o rezygnacji z przyznanej dotacji. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 261.644,00 zł, wykonanie 108.730,54 zł, co stanowi 41,6% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 108.730,54 zł (41,6% planu) z przeznaczeniem na:

Ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonane w kwocie 108.730,54 zł, tj. 41,6% planu, przeznaczone na:

- wydatki w kwocie 11.209,82 zł związane z wypłatą należnego ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z czterech Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach,
- wydatki w kwocie 460,85 zł związane z pokryciem składek na ubezpieczenie społeczne związane z siedmioma umowami – zleceniami członków Ochotniczych Straży Pożarnych pełniących funkcję mechanika w jednostce OSP,
- wydatki w kwocie 23.147,92 zł związane z realizacją umów – zleceń z osobami pełniącymi funkcję mechaników w czterech jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Wydatki realizowane są co miesiąc na podstawie przedstawianych rachunków zgodnie z umową,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.441,70 zł z przeznaczeniem na: na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Pozostałe zakupy to artykuły do utrzymania czystości w strażnicach, artykuły biurowe na potrzeby OSP, artykuły i sprzęt medyczny i opatrunkowy zużyty podczas działań lub przeterminowany, napoje i wody dla strażaków, artykuły spożywcze związane z organizacją rocznych zebrań członków OSP, akumulatory do latarek. Zakup artykułów spożywczych oraz nagród związanych z organizacją Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Zostały zakupione także: linia szybkiego natarcia w samochodzie Renault z OSP Świerczyniec, części do naprawy aparatów ochrony dróg oddechowych z OSP Bojszowy, wyposażenie do gaszenia przewodów kominowych dla OSP Bojszowy Nowe, dwóch łańcuchów do pił spalinowych do OSP Bojszowy, zestaw naprawczy do siłownika hamulców w samochodzie Renault z OSP Świerczyniec, zakup zbiornika na paliwo, łańcucha i oleju do piły spalinowej OSP Bojszowy. Z tych środków zakupiono także 10 hełmów dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Świerczyniec,
- wydatki w kwocie 309,14 zł związane ze zużyciem wody z sieci hydrantowej na terenie Gminy Bojszowy na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Woda pobierana jest także przez jednostki OSP na potrzeby prowadzonych ćwiczeń pożarniczych,
- wydatki w kwocie 995,00 zł związane z przeprowadzeniem badań lekarskich strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczących braku przeciwwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi strażaków ratowników OSP mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,

- wydatki w kwocie 38.196,06 zł związane z przeprowadzeniem okresowych przeglądów technicznych i legalizacji samochodów pożarniczych, sprzętu hydraulicznego, mierników, butli powietrznych z aparatów ochrony dróg oddechowych, sprzętu wysokościowego. W ramach tych środków wykonano także: wymianę węży hydraulicznych i przegląd sprzętu hydraulicznego w OSP Bojszowy, Międzyrzecze i Świerczyniec, naprawę skrzyni biegów i układu wydechowego w samochodzie Renault z OSP Bojszowy, nowe zadaszanie i zregenerowano syrenę mechaniczną w OSP Bojszowy Nowe, naprawę hamulca tylnej osi, regeneracji i naprawy rozrusznika w samochodzie w samochodzie Renault OSP Świerczyniec oraz opłacono abonament roczny funkcjonowania systemu alarmowania e-REMIZA. W ramach tego budżetu pokryto koszty związane z obsługą cateringową zebrań sprawozdawczych jednostek OSP oraz spotkania z okazji Dnia Strażaka dla strażaków – seniorów z jednostek OSP Gminy Bojszowy. Pokryte zostały koszty kursów dla strażaków ratowników z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, koszty przewozy członków MDP do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz koszty napełnienia butli tlenem medycznym,
- wydatki w wysokości 2.764,34 zł związane z opłatą abonamentową czterech telefonów komórkowych i siedmiu tabletów będących na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. W ramach tych środków pokrywane są także doładowania kart systemów SMS do alarmowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki w kwocie 11.205,71 zł związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym Auto Casco, OC i NNW samochodów pożarniczych oraz przyczep transportowych będących na wyposażeniu czterech jednostek OSP oraz na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z tych jednostek OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 380.000,00 zł, wykonanie 113.977,01 zł, co stanowi 30,0% założonego planu.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 135.000,00 zł, wykonanie 6.112,50 zł, co stanowi 4,5% założonego planu.

W dziale tym zaplanowano rezerwy na kwotę 175.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna na wartość 60.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na wartość 115.000,00 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Wydatki wykonane w kwocie 6.112,50 zł dotyczą opłat i prowizji bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 17.087.203,00 zł, wykonanie 9.031.057,05 zł, co stanowi 52,9% założonego planu.

Szkoły podstawowe – plan 8.340.378,00 zł, wykonanie 4.524.125,71 zł tj. 54,2% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.524.125,71 zł, tj. 54,2% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski w kwocie 136.405,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.310.209,41 zł,
- dodatkowa nagroda roczna w kwocie 422.430,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 501,83 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.379,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181.775,06 zł w tym: druki szkolne, leki i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 84.548,78 zł, w tym 83.140,00 zł na zadanie związane z Programem „Laboratoria Przyszłości” jako wsparcie dla szkół podstawowych dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 73.140,74 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 15.828,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.131,92 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 67.130,20 zł, w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników, dozór mienia, sprzątanie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.341,73 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 19.146,23 zł w tym podatek od nieruchomości i opłata za śmieci
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205.757,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II połowie 2022 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 370.500,00 zł, wykonanie 190.341,86 zł tj. 51,4% założonego planu

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można wydatki na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski w kwocie 6.128,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 155.070,39 zł,
- dodatkowa nagroda roczna w kwocie 19.495,25 zł,
- szkolenie pracowników w kwocie 240,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.408,00 zł

Przedszkola – plan 1.431.766,00 zł, wykonanie 759.538,44 zł. tj. 53,1% założonego planu

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można:

- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski w kwocie 18.067,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 513.113,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61.696,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.103,12 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 521,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.138,37 zł dotyczą: zakupu olej opałowego, materiałów biurowych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 26.146,62 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych w kwocie 15.182,63 zł w tym: badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy i konserwacje urządzeń, dozór techniczny kotłowni i windy, konserwacja dźwigów, ścieki, nadzór mienia w zakresie BHP, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV,
- różne opłaty i składki w tym opłaty teleinformatyczne w kwocie 6.643,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.768,00 zł,
- wydatki w kwocie 56.157,51 zł dot. kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy w przedszkolach publicznych zlokalizowanych poza gminą tj. Bieruń, Tychy, Pszczyzna i Goczałkowice-Zdrój.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na wartość 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Świetlice szkolne – plan 581.130,00 zł, wykonanie 310.908,89 zł, tj. 53,5% planu.

Wydatkowane środki dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie świetlic szkolnych. Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice tj.: przy Szkole Podstawowej w Bojszowach oraz Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 293.470,31 zł,
- świadczenia w kwocie 384,00 zł,
- zakup materiałów w tym środki czystości i wyposażenie na kwotę 1.023,68 zł,
- usług zdrowotnych i pozostałych w tym naprawa drobnego sprzętu w kwocie 705,90 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.000,00 zł,
- szkolenie pracowników w kwocie 189,00 zł,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.136,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na wartość 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących plan w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” przedstawiono w załączniku nr 14.

Dowożenie uczniów do szkół – w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych lub zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku wyniosło 117.055,43 zł tj. 52,7% założonego planu (222.000,00 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki były związane z zapewnieniem dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych. Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie wydatków wyniosło 7.970,00 zł tj. 15,7% założonego planu (50.800,00 zł).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1.603.720,00 zł, wykonano 793.111,81 zł, tj. 49,5% planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- wydatków na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski w kwocie 20.918,65 zł,
- wynagrodzeń nauczycieli oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 577.150,42 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 78.016,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 955,83 zł,
- zakupu materiałów na kwotę 23.228,84 zł w tym opał, materiał do remontów i konserwacji,
- zakupu usług i opłat w kwocie 14.017,71 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy i konserwacje urządzeń, dozór techniczny kotłowni i windy, konserwacja dźwigów, ścieki, nadzór mienia w zakresie BHP, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 876,96 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6.811,41 zł, w tym opłaty za odpady komunalne i ubezpieczenie majątkowe,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 490,94 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody 21.665,55 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 3.098,35 zł,
- zakupu usług zdrowotnych w kwocie 358,40 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.522,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 4.356.602,00 zł, wykonanie 2.311.236,42 tj. 53,1% planu.

Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- dodatku wiejskiego w kwocie 69.321,86 zł,
- wynagrodzeń nauczycieli i ubezpieczeń społecznych w kwocie 1.707.284,29 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 223.691,73 zł,
- szkoleń pracowników w kwocie 385,08 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody w kwocie 34.739,61 zł,
- zakupu usług pozostałych i zdrowotnych w kwocie 28.943,57 zł w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników, dozór mienia, sprzątnięcie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki,
- zakupu materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 124.365,30 zł w tym: druki szkolne, leki i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki,
- zakup usług remontowych w kwocie 7.448,49 zł,

- zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.646,19 zł,
- różnych opłaty i składki w kwocie 8.171,30 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105.239,00 zł,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 101.152,00 zł, wykonanie 359,49 zł tj. 0,4% założonego planu.

Wykonane wydatki sfinansowane były z budżetu gminy na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostała działalność – plan 29.125,00 zł, wykonanie 16.409,00 zł co stanowi 56,3% planu.

W ramach wydatków wykonanych zrealizowano:

- zakup materiałów w kwocie 200,00 zł,
- wydatki na licencje oprogramowania VULCAN (finanse, płace, sigma) w kwocie 16.209,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących plan w dziale 801 „Oświata i wychowanie” został przedstawiony w załączniku nr 14.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 218.235,58 zł, wykonanie 104.492,86 zł, co stanowi 47,9% założonego planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2022 przyjętego Uchwałą Nr XL/271/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20.12.2021 r.

Wydatki w ramach rozdziału **Zwalczanie narkomanii** w wysokości 32.883,67 zł oraz rozdziału **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości 71.532,69 zł wydatkowano na organizację zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego (Świetlica Środowiskowa, Klub Młodzieżowy), w tym:

- na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników Punktu Intrwencji Kryzysowej, pracowników gospodarczych, pracowników Placówki wsparcia Dziennego oraz socjoterapeuty, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych, zakup tonerów, środków czystości, zakupu artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne,
- opłaty za energię i ogrzewanie oraz pokrycie kosztów telekomunikacyjnych
- zakup usług w tym: usługa psychologiczna dla mieszkańców gminy oraz uczestników zajęć, zakup wyżywienia dla 125 uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego, utrzymania czystości pomieszczeń, nadzór w zakresie BHP, pokrycia kosztów przeprowadzenia badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w NZOZ „Centrum Leczenia Uzależnień” w Woli,
- szkolenia pracowników.

Pozostała działalność w tym rozdziale wydatki wykonane zostały w wysokości 76,50 zł przy planie 25.223,00 zł (0,3% założonego planu). Wydatki wykonane przeznaczone zostały na:

- realizację zadań zleconych tyt. finansowania kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 76,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.841.865,75 zł, wykonanie 1.083.614,25 zł, co stanowi 58,8% założonego planu.

Wykonanie stanowią wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

Domy pomocy społecznej związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w DPS. Wydatki związane są z kosztami pobytu 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, które są zadaniem własnym gminy i wyniosły 81.293,45 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej były przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ilości 6 osób i wyniosły 1.167,56 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne należą do zadań własnych gminy i były ponoszone na wypłatę zasiłków okresowych osobom lub rodzinom, objętych opieką i pomocą CUS. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 22.044,97 zł w tym na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego z których skorzystało 7 rodzin w tym 16 osób.

Dodatki mieszkaniowe ujęte są wydatki zlecone, związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki dotyczą wypłaty dla 1 osoby dodatku mieszkaniowego i wyniosły 1.489,45 zł.

Zasiłki stałe ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę i pomocą tą objętych zostało 4 mieszkańców gminy całkowicie niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 12.973,12 zł.

Ośrodki pomocy społecznej obejmuje środki przeznaczone na utrzymanie centrum usług społecznych, na obsługę zadań realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zadań dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej oraz na program wspierania aktywnych form pracy.

W ramach wydatków zrealizowano 642.317,48 zł (60,3% planu) z przeznaczeniem na:

- świadczenie w zakresie realizacji zadania zleconego tytułem wynagrodzenia opiekuna prawnego przyznanego decyzją sądu sprawującego opiekę nad 1 dzieckiem w kwocie 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników CUS wraz z pochodnymi na łączną kwotę 573.032,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 5.208,00 zł,
- zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, oprogramowania antywirusowego, zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i routera, zakup druków, prenumerata publikacji dla pracowników, licencji rocznej na oprogramowanie „Czyste powietrze” na kwotę 5.000,00 zł,
- zakupy energii w tym: opłaty za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną na kwotę 1.701,99 zł,
- opłaty różne oraz zakup usług w tym: zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę informatyczną, ubezpieczenia mienia, opłaty RTV, opłaty komornicze i śmieciowe, aktualizacje oprogramowania, podatek od nieruchomości, nadzór w zakresie BHP, dzierżawa drukarki, anonament za usługi monitorowania, brakowanie dokumentów na łączną kwotę 20.172,94 zł,
- podróże służbowe i krajowe na kwotę 7.988,29 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 5.475,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 22.238,07 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przeznaczone były na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego tj. woda, ścieki i ogrzewanie na kwotę 1.945,52 zł. Z mieszkania korzysta 1 osoba.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby. Z usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta 7 rodzin. Wydatki wykonano w kwocie 17.206,51 zł (39,6% planu).

Pomoc w zakresie dożywiania przeznaczone zostały na wypłatę zasiłku celowego, na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności dla 43 osób w 9 rodzinach. Wydatki wykonano w kwocie 19.364,50 zł (38,6% planu).

Pozostała działalność przeznaczone zostały na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bojszowy oraz funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”. W ramach rozdziału środki wydatkowano w wysokości 283.811,69 zł (69,8% planu) na:

- wynagrodzenia i pochodne w tym wynagrodzenia bezosobowe na łączną kwotę 94.200,41 zł,
- zakup materiałów w kwocie 18.121,62 zł m.in.: środki czystości, materiały remontowe, zakup oleju napędowego do samochodu, zakup wyposażenia do sali fototerapii oraz Dziennego Domu „Senior+”, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne oraz kawiarenki Seniora, zakup opału, oprogramowania antywirusowego,
- zwrot nadmiernie wykorzystanej dotacji z 2021 roku w kwocie 2.056,80 zł,

- realizacja zadania zleconego dot. wypłaty świadczeń z tyt. dodatku osłonowego w wysokości 131.680,62 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 34.014,12 zł tj. gorący posiłek dla podopiecznych Dziennego Domu „Senior+” oraz usługa transportu i psychologiczna, konserwacja i przegląd platformy dla niepełnosprawnych, polisa ubezpieczeniowa i przegląd samochodu, koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń, aktualizacja programu kadrowego oraz pokrycie wstępnej koncepcji projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy,
- pozostałe wydatki w kwocie 3.738,12 zł w tym zakup energii, opłata za śmieci.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.571.652,71 zł, wykonanie 769.207,38 zł, co stanowi 29,9% założonego planu.

Wydatki wykonane dotyczą przekazanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł jako forma pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadania realizowane przez Powiat tytułem wspierania osób niepełnosprawnych.

Wydatki wykonane w kwocie 195.263,47 zł dotyczą realizacji zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w zakresie umowy nr POWR.02.08.00-00-00-0084/20-00 z dnia 31.05.2021 r.

Ponadto w ramach pomocy z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia jednorazowe 300 zł w wysokości 562.900,00 zł oraz poniesiono koszty związane z obsługą w wysokości 1.043,91 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.995,72 zł, co stanowi 46,6% założonego planu.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj.stypendia z czego skorzystało 5 dzieci – wydatkowano 6.995,72 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 7.037.041,00 zł, wykonanie 6.018.188,94 zł, co stanowi 85,5% założonego planu.

Świadczenie wychowawcze – wydatki wykonano w kwocie 4.601.352,03 zł i zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” tj. z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi i rejestr centralny. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Z pomocy skorzystało 1135 rodzin.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki wykonano na kwotę 1.048.751,83 zł, i zostały przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z których skorzystało 235 rodzin, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wypłacone 2 osobom, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych- razem 20 osób. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wypłacone dla 3 rodzin oraz świadczenie rodzicielskie wypłacone 14 rodzinom.

Karta Dużej Rodziny – nie poniesiono wydatku w I półroczu 2022 r. Realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W I półroczu 2022 roku wydano 78 kart.

Wspieranie rodziny - wydatki wykonano w kwocie 189.558,66 zł i zostały poniesione na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny oraz placówki wsparcia dziennego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatki wykonane w kwocie 6.470,82 zł pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację tego zadania. Składka zdrowotna opłacona za 4 osoby.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wydatki rozdziału związane są z funkcjonowaniem żłobka w Bojszowach i wyniosły 168.765,64 zł. Na wydatki wykonane składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 139.122,52 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 29.643,12 zł przeznaczone zostały na: zakup żywności, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, oleju opałowego, media: energia i woda, opłaty: bankowe, RTV, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, szkolenia.

Pozostała działalność – wydatki wykonane w wysokości 3.289,96 zł dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 11.015.244,64 zł, wykonanie 1.733.786,61 zł, co stanowi 15,7% założonego planu.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 1.694.210,52 zł, co stanowi 45,2% planu (3.748.102,64 zł)

Gospodarka odpadami – wydatki bieżące wyniosły 1.365.222,34 zł i związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

- koszty odbierania i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.014.930,38 zł,
- koszty pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w tym ZFŚS w kwocie 55.468,11 zł,
- koszty obsługi PSZOK w kwocie 187.432,16 zł w tym: energia elektryczna (2.070,34 zł), odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (114.550,72 zł), konserwacja systemu dozoru (2.952,00 zł), dzierżawa działek (65.202,30 zł), usługa (2.214,00 zł), internet (442,80 zł),
- opracowanie wzoru deklaracji w kwocie 753,99 zł,
- zakup materiałów w kwocie 71.791,20 zł w tym: pojemniki na odpady, zakup schodów na PSZOK zakup dysku zewnętrznego i stacji dokującej, zasilacz do laptopa,
- opłaty za obsługę modułu GOP Ksat2000i w kwocie 5.252,10 zł,
- likwidacja wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej w kwocie 1.279,20 zł,
- wysyłka zawiadomień o zmianie stawki w kwocie 21.739,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 6.576,20 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące wyniosły 50.876,20 zł. Poniesione wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz sprzątaniem miejsc publicznych na terenie gminy i pracami porządkowymi w otoczeniu obiektów komunalnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w kwocie 16.185,65 zł dotyczą:

- wynagrodzenia bezrobotnych i składki społeczne w kwocie 10.732,82 zł,
- naprawy czujników powietrza na terenie gminy w kwocie 1.217,70 zł,
- wydatków w kwocie 4.235,13 zł w związku z realizacją Projektu zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowanego przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące wykonano w kwocie 236.526,35 zł z przeznaczeniem na zapłatę za oświetlenie ulic znajdujących się na terenie gminy oraz konserwację elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz wymiany słupa na ul. Trzcinowej.

Pozostała działalność – wydatki bieżące wyniosły 25.399,98 zł i przeznaczone zostały na zakup wkładów do pojemników na odpady w wysokości 1.168,50 zł, zakup kosiarki w wysokości 2.067,00 zł, opiekę nad zwierzętami w wysokości 10.115,00 zł, pielęgnację drzew i krzewów w wysokości 3.240,00 zł, bieżące utrzymanie urządzeń małej architektury w kwocie 3.236,38 zł, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w kwocie 3.150,00 zł oraz inne usługi w kwocie 2.423,10 zł.

Wydatki majątkowe tego działu wyniosły 39.576,09 zł, co stanowi 0,5% planu (7.267.142,00 zł)

Wydatki zrealizowane w rozdziale:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w kwocie 35.701,59 zł dotyczą projektu wymiany źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w wysokości 35.000,00 zł oraz realizacji projektu „Montażu prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” w wysokości 701,59 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w kwocie 3.874,50 zł dotyczą przyłączenia do sieci energetycznej doświetlenia przejść dla pieszych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Przyłączenie do sieci energetycznej doświetlenia 3 przejść dla pieszych przez DW931 w Bojszowach i Międzyrzeczu”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 596.600,00 zł, wykonanie 372.907,29 zł, co stanowi 62,5% założonego planu.

Biblioteki - wydatki bieżące wykonane dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 340.900,00 zł (79,3% planu).

Pozostała działalność - wydatki bieżące wykonane wynoszą 32.007,29 zł i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów w kwocie 1.011,30 zł m.in.: woda, upominki i kwiaty
- wynagrodzenie beosoobowe i ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.685,10 zł za przygotowanie graficzne Naszej Rodni,
- zakup usług w kwocie 29.310,89 zł przeznaczone na wydanie biuletynu „Nasza Rodnia” oraz usługę graficzną, catering i usługę fotograficzną, toalety, usługi GPK, usługa muzyczna.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 200.400,00 zł, wykonanie 147.613,01 zł, co stanowi 73,7% założonego planu.

Wydatki wykonane w 2022 roku to dotacja przedmiotowa przekazana dla stowarzyszeń działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 130.000,00 zł i są to:

- Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach – kwota dotacji 100.000,00 zł
- Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze - kwota dotacji 15.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „GROM Świerczyniec” – kwota dotacji 15.000,00 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 17.613,01 zł związane z rozwojem sportu i przeznaczone zostały na stypendia sportowe (2.650,00 zł), wynagrodzenie beosoobowe animatora (3.422,00 zł), zakup materiałów tj. nagrody i puchary, medale (6.541,01 zł) oraz usługa nagłośnienia na I Ogólnopolskim Turnieju Tańca WIR (5.000,00 zł).

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy

Przychody na 2022 roku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 3.895.744,99 zł, który uległ zmianie i na dzień 30.06.2022 r. wynosił 4.478.623,50 zł, na które składają się:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 248 687,50 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 604 936,00 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	495 000,00 zł
- Spłata udzielonych pożyczek	130 000,00 zł

Rozchody na 2022 roku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 1.437.125,00 zł, który uległ zmianie i na dzień 30.06.2022 r. wynosił 1.567.125,00 zł, na które składają się:

- wykup obligacji	1 400 000,00 zł
- spłata pożyczki (WFOŚiGW Katowice)	37 125,00 zł
- udzielone pożyczki	130 000,00 zł

PODSUMOWANIE

Opracowane *Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku* wskazuje, że w okresie sprawozdawczym od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 26.517.353,38 zł, co stanowi 45,4 % planu i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wynosi 23.214.394,84 zł, co stanowi 37,9% założonego planu. Wykonanie wydatków w większości działań jest zgodne z zaplanowanymi wysokościami i były realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na 2022 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszej informacji są następujące sprawozdania:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 7.093.112,72 zł w tym:

- zobowiązania główne z tyt. wykupu obligacji komunalnych w kwocie 5.750.000,00 zł

- zaciągniętego kredytu w kwocie 414.987,72 zł.
- otrzymanej w 2021 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 482.625,00 zł
- otrzymanej w 2022 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 445.500,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Bojszowy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.616.764,65 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina Bojszowy posiada należności wymagalne w wysokości 876.140,88 zł. Działania w zakresie windykacji należności obejmują zarówno zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych ,
- należne odsetki z tytułu zaległości,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 30.06.2022 r. przedstawiono w załączniku nr 13.

Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Gmina dokonuje również zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników.

W trzech jednostkach organizacyjnych gminy funkcjonują wydzielone rachunki dochodów własnych, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki prowadzące wydzielone rachunki dochodów to:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,
- 2) Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrycyjnymi im.ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
- 3) Gminne Przedszkole w Bojszowach.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych wynosi 972.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 481.404,37 zł co stanowi 49,5% planowanych dochodów.

Plan wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych wynosi 972.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 413.157,74 zł co stanowi 42,5% planowanych wydatków.

Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zostały przedstawione w załączniku nr 12.

Wykonanie planu dochodów budżetu -OGÓŁEM za I półrocze 2022 r.

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 674,98	41 674,98	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	41 674,98	41 674,98	100,00
	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	0,00	41 674,98	41 674,98	100,00
600	Transport i łączność	4 156 175,00	4 156 175,00	170 277,15	4,10
	Dochody bieżące -porozumienie	150 475,00	150 475,00	112 856,25	75,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 475,00	150 475,00	112 856,25	75,00
	Dochody bieżące - zadania własne	15 700,00	15 700,00	57 420,90	365,74
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 556,00	
	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 700,00	7 864,90	50,09
	Dochody majątkowe - porozumienie	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 172 500,00	6 174 927,68	148 538,38	2,41
	Dochody bieżące - zadania własne	72 500,00	74 927,68	34 605,58	46,19
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	15 861,39	63,45
	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	43 000,00	43 000,00	12 972,96	30,17
	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	574,68	12,77
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 427,68	2 821,60	116,23
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 374,95	#DZIEL/0!
	Dochody majątkowe - zadania własne	6 100 000,00	6 100 000,00	113 932,80	1,87
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000 000,00	113 932,80	11,39
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	700,00	43 750,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące - zadania własne	700,00	43 750,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	43 750,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	39 731,00	246 967,77	285 321,46	115,53
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	39 731,00	113 911,00	95 158,00	83,54
	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	39 731,00	113 911,00	95 158,00	83,54
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	12 292,62	69 399,31	564,56
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 892,62	8 892,62	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 850,62	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 656,07	

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	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	0,00	104 964,15	104 964,15	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
	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	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	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 -75101	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
	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	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	700,00	
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	0,00	700,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 557 351,00	16 587 693,29	8 542 329,66	51,50
	Dochody bieżące - zadania własne	16 557 351,00	16 587 693,29	8 542 329,66	51,50
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	7 128,86	118,81
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 825,00	14 825,00	16 746,37	112,96
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	2 208 203,02	58,89
	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 000,00	67 424,74	66,10
	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	16 882,75	54,46
	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00	282 000,00	126 076,53	44,71
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	73 000,00	31 921,00	43,73
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	653 000,00	653 000,00	351 986,35	53,90
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 323,20	38,72
	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	15 787,00	54,44
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	142 000,00	102 664,82	72,30
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	49 342,29	49 342,29	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	34 579,53	98,80
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	521 000,00	521 000,00	64 501,20	12,38
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 769 220,00	10 769 220,00	5 384 610,00	50,00

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 306,00	122 306,00	61 152,00	50,00
758	Różne rozliczenia	11 203 845,00	11 573 021,00	7 086 000,38	61,23
	Dochody bieżące - zadania własne	11 203 845,00	11 573 021,00	7 086 000,38	61,23
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 200 345,00	11 502 488,00	7 008 664,00	60,93
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 033,00	67 033,00	100,00
	Wpływy z pozostałych dochodów	3 500,00	3 500,00	10 303,38	294,38
801	Oświata i wychowanie	371 982,00	472 594,00	287 979,19	60,94
	Dochody bieżące - zadania własne	371 982,00	371 982,00	187 367,19	50,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00	371 982,00	185 993,00	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 324,23	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	49,96	
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	100 612,00	100 612,00	100,00
	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	0,00	100 612,00	100 612,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	223,00	223,00	76,50	34,30
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	223,00	223,00	76,50	34,30
	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	223,00	223,00	76,50	34,30
852	Pomoc społeczna	192 998,00	414 226,75	270 201,44	65,23
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 100,00	136 785,75	136 447,75	99,75
	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	1 100,00	136 785,75	136 447,75	99,75
	Dochody bieżące - zadania własne	191 898,00	277 441,00	118 688,69	42,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85213	3 398,00	3 398,00	1 233,00	36,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214	30 635,00	42 135,00	22 100,00	52,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216	31 536,00	31 536,00	13 730,00	43,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219	83 933,00	83 933,00	45 193,00	53,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230	16 996,00	22 149,00	10 800,00	48,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295	0,00	58 320,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	771,40	154,28
	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	20 358,70	92,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,59	
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	10 570,00	4 500,00	42,57
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00	0,00	15 065,00	

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 065,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 862 298,50	2 440 338,50	2 428 962,50	99,53
	Dochody bieżące - zadania własne	1 862 298,50	2 440 338,50	2 428 962,50	99,53
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	910,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	578 040,00	565 754,00	97,87
	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 jst	1 862 298,50	1 862 298,50	1 862 298,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85415	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
855	Rodzina	6 514 361,00	6 538 754,00	5 734 197,71	87,70
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	6 380 621,00	6 395 014,00	5 672 199,00	179,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	4 597 672,00	4 605 424,00	4 605 424,00	100,00
	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 85502	1 775 825,00	1 775 825,00	1 060 000,00	59,69
	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 85503	0,00	428,00	304,00	71,03
	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 85513	7 124,00	13 337,00	6 471,00	48,52
	Dochody bieżące - zadania własne	133 740,00	143 740,00	61 998,71	43,13
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85501,85502,85503)	500,00	500,00	521,78	104,36
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	10 000,00	3 808,00	38,08
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 995,28	33,25
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	71,65	7,17
	Wpływy z usług	126 240,00	126 240,00	55 590,00	44,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 662 142,00	9 708 260,46	1 512 194,03	15,58
	Dochody bieżące - zadania własne	2 819 000,00	2 865 118,46	1 453 027,00	50,71
	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	0,00	46 118,46	38 998,29	84,56
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	1 401 038,20	97,84
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	611,00	195,11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 621,37	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	10 758,05	85,94
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,09	
	Dochody majątkowe - zadania własne	6 843 142,00	6 843 142,00	59 167,03	0,86

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 107 900,00	5 107 900,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 385 242,00	1 385 242,00	59 167,03	4,27
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		56 736 506,50	58 408 806,43	26 517 353,38	45,40
w tym:					
Dochody bieżące ogółem, w tym:		39 803 364,50	41 459 864,43	26 313 388,55	63,47
- dochody bieżące własne		31 366 016,00	32 461 837,59	18 146 503,13	55,90
w tym:					
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		10 769 220,00	10 769 220,00	5 384 610,00	50,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych		122 306,00	122 306,00	61 152,00	50,00
- subwencja		11 200 345,00	11 502 488,00	7 008 664,00	60,93
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		6 423 875,00	6 790 420,73	6 047 768,23	89,06
- dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		700,00	43 750,00	0,00	0,00
- dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		150 475,00	150 475,00	112 856,25	75,00
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 862 298,50	2 013 381,11	2 006 260,94	99,65
Dochody majątkowe ogółem, w tym:		16 933 142,00	16 948 942,00	203 964,83	1,20
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 493 142,00	6 508 942,00	74 967,03	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 674,98	41 674,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 674,98	41 674,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		41 674,98	41 674,98	100,00
600			Transport i łączność	166 175,00	166 175,00	170 277,15	102,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 700,00	15 700,00	57 420,90	365,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 700,00	7 864,90	50,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 556,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	150 475,00	112 856,25	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 475,00	150 475,00	112 856,25	75,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00	74 927,68	34 605,58	95,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 700,00	70 127,68	32 207,80	45,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	15 861,39	63,45
		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	38 200,00	38 200,00	10 575,18	27,68
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	574,68	12,77
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 374,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 427,68	2 821,60	116,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800,00	4 800,00	2 397,78	49,95
		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	4 800,00	4 800,00	2 397,78	49,95
710			Działalność usługowa	700,00	43 750,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	43 750,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	43 750,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 731,00	231 167,77	269 521,46	116,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 731,00	122 803,62	104 050,62	84,73
		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	39 731,00	113 911,00	95 158,00	83,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 892,62	8 892,62	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	104 964,15	165 470,84	157,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 850,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 656,07	
		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	0,00	104 964,15	104 964,15	100,00
	75095			0,00	3 400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8
	75101	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	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	700,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	700,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 557 351,00	16 587 693,29	8 542 329,66	51,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	7 128,86	118,81
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	7 128,86	118,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 792 000,00	1 792 000,00	806 986,90	45,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	728 255,00	45,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	3 343,00	47,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	15 740,00	54,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	152 000,00	57 942,00	38,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	1 565,00	52,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	141,90	14,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 108 325,00	3 119 325,00	2 014 559,60	64,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00	1 479 948,02	68,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	64 081,74	67,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 142,75	57,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	68 134,53	52,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	73 000,00	31 921,00	43,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	350 421,35	53,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 307,20	38,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 325,00	13 325,00	16 603,01	124,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	729 500,00	778 842,29	267 892,30	34,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 342,29	49 342,29	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	15 787,00	54,44
		0460	Oplata eksploatacyjna	521 000,00	521 000,00	64 501,20	12,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	142 000,00	102 664,82	72,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	34 579,53	98,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1,46	0,29
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 891 526,00	10 891 526,00	5 445 762,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 769 220,00	10 769 220,00	5 384 610,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 306,00	122 306,00	61 152,00	50,00
758			Różne rozliczenia	11 203 845,00	11 573 021,00	7 086 000,38	61,23

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 200 345,00	11 502 488,00	7 008 664,00	60,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 200 345,00	11 502 488,00	7 008 664,00	60,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	70 533,00	67 033,00	95,04
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 033,00	67 033,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	10 303,38	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	10 303,38	
801			Oświata i wychowanie	371 982,00	472 594,00	287 979,19	60,94
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 165,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 147,23	
	80104		Przedszkola	371 982,00	371 982,00	186 201,96	50,00
		0690		0,00	0,00	31,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	177,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00	371 982,00	185 993,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 612,00	100 612,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 612,00	100 612,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	223,00	223,00	76,50	34,30
	85195		Pozostała działalność	223,00	223,00	76,50	34,30
		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	223,00	223,00	76,50	34,30
852			Pomoc społeczna	192 998,00	414 226,75	255 136,44	61,59
	85202		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	300,00	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 398,00	3 398,00	1 233,00	36,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 398,00	3 398,00	1 233,00	36,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 635,00	42 135,00	22 100,00	52,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 635,00	42 135,00	22 100,00	52,45
	85216		Zasiłki stałe	31 536,00	31 536,00	13 730,00	43,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 536,00	31 536,00	13 730,00	43,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 033,00	86 219,00	47 912,40	55,57
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	771,40	
		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	1 100,00	2 286,00	1 948,00	85,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00	83 933,00	45 193,00	53,84
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	6 759,70	67,60
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 759,70	67,60

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 996,00	32 119,00	14 700,00	45,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 996,00	22 149,00	10 800,00	48,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	9 970,00	3 900,00	39,12
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	205 419,75	148 701,34	72,39
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	13 599,00	113,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,59	
		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	0,00	134 499,75	134 499,75	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	600,00	600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 862 298,50	2 440 338,50	2 428 962,50	99,53
	85395		Pozostała działalność	1 862 298,50	2 440 338,50	2 428 962,50	99,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	1 569 545,16	1 569 545,17	1 569 545,17	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	292 753,34	292 753,33	292 753,33	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	910,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	578 040,00	565 754,00	97,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
855			Rodzina	6 514 361,00	6 538 754,00	5 734 197,71	87,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 772,00	4 606 524,00	4 606 993,78	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	69,78	69,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 597 672,00	4 605 424,00	4 605 424,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 225,00	1 782 225,00	1 061 018,93	59,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1,87	0,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	495,28	9,91
		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	1 775 825,00	1 775 825,00	1 060 000,00	59,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	521,78	104,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,00	304,00	71,03
		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	0,00	428,00	304,00	71,03

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 124,00	13 337,00	6 471,00	48,52
		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	7 124,00	13 337,00	6 471,00	48,52
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	126 240,00	126 240,00	55 602,00	44,04
		0830	Wpływy z usług	126 240,00	126 240,00	55 590,00	44,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	3 808,00	38,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	10 000,00	3 808,00	38,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 000,00	2 865 118,46	1 453 027,00	50,71
	90002		Gospodarka odpadami	2 805 000,00	2 805 000,00	1 403 270,57	50,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	1 401 038,20	50,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	611,00	20,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 621,37	81,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 118,46	38 998,29	84,56
		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	0,00	46 118,46	38 998,29	84,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	10 758,05	76,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	10 758,05	76,84
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,09	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	0,09	
Razem dochody bieżące:				39 803 364,50	41 459 864,43	26 313 388,55	63,47
z tego:							
zadania własne bieżące				31 366 016,00	32 461 837,59	18 146 503,13	55,90
zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				6 423 875,00	6 790 420,73	6 047 768,23	89,06
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				700,00	43 750,00	0,00	0,00
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				150 475,00	150 475,00	112 856,25	75,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 862 298,50	2 013 381,11	2 006 260,94	99,65
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 100 000,00	6 100 000,00	113 932,80	1,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100 000,00	6 100 000,00	113 932,80	1,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000 000,00	113 932,80	11,39

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	15 065,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 065,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 065,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 843 142,00	6 843 142,00	59 167,03	0,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 693 142,00	6 693 142,00	59 167,03	0,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 107 900,00	5 107 900,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 385 242,00	1 385 242,00	59 167,03	4,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:				16 933 142,00	16 948 942,00	203 964,83	1,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 493 142,00	6 508 942,00	74 967,03	1,15
Ogółem dochody:				56 736 506,50	58 408 806,43	26 517 353,38	45,40

Wykonanie planu wydatków budżetu - OGÓŁEM za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 000,00	565 674,98	206 090,31	36,43
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 245,68	41,52
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	515 000,00	515 000,00	163 169,65	31,68
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	42 674,98	41 674,98	97,66
600			Transport i łączność	6 213 409,50	7 063 409,50	1 159 864,41	16,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 441 672,00	1 441 672,00	710 834,00	49,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
	60016		Drogi publiczne gminne	4 505 762,50	5 355 762,50	380 902,44	7,11
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 500,00	50 500,00	7 979,70	15,80
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	17 180,00	26,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 893 678,00	7 249 678,00	139 425,30	1,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 888 878,00	7 210 878,00	130 783,79	1,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800,00	38 800,00	8 641,51	22,27
710			Działalność usługowa	85 700,00	128 750,00	29 937,00	23,25
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	17 480,00	38,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	12 457,00	31,14
	71035		Cmentarze	700,00	43 750,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 737 969,00	4 950 705,77	2 181 494,66	44,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 731,00	122 803,62	32 242,88	26,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 234,00	274 234,00	118 222,66	43,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 240 620,00	4 364 384,15	1 962 179,98	44,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	28 500,00	7 729,64	27,12
	75095		Pozostała działalność	157 384,00	160 784,00	61 119,50	38,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 644,00	261 644,00	108 730,54	41,56
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 144,00	204 144,00	108 730,54	53,26
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	380 000,00	113 977,01	29,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	380 000,00	113 977,01	29,99
758			Różne rozliczenia	190 000,00	135 000,00	6 112,50	4,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	6 112,50	40,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	16 687 365,00	17 087 203,00	9 031 057,05	52,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 113 490,00	8 340 378,00	4 524 125,71	54,24
	80103		Oddziały przedszkolne	370 530,00	370 530,00	190 341,86	51,37
	80104		Przedszkola	1 485 190,00	1 431 766,00	759 538,44	53,05
	80107		Świetlice szkolne	581 130,00	581 130,00	310 908,89	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	222 000,00	117 055,43	52,73
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	60 800,00	50 800,00	7 970,00	15,69
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 580 720,00	1 603 720,00	793 111,81	49,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 244 380,00	4 356 602,00	2 311 236,42	53,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 152,00	359,49	0,36
	80195		Pozostała działalność	29 125,00	29 125,00	16 409,00	56,34
851			Ochrona zdrowia	197 223,00	218 235,58	104 492,86	47,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 364,00	38 364,00	32 883,67	85,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 636,00	154 648,58	71 532,69	46,25
	85195		Pozostała działalność	25 223,00	25 223,00	76,50	0,30
852			Pomoc społeczna	1 620 637,00	1 841 865,75	1 083 614,25	58,83
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	81 293,45	45,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 500,00	1 167,56	33,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	49 964,00	22 044,97	44,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	1 489,45	59,58
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	31 536,00	12 973,12	41,14
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	1 071 131,00	1 065 317,00	642 317,48	60,29
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	1 945,52	38,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 506,00	43 506,00	17 206,51	39,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	50 123,00	19 364,50	38,63
	85295		Pozostała działalność	206 000,00	406 419,75	283 811,69	69,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 254,49	2 571 652,71	769 207,38	29,91
	85395		Pozostała działalność	1 993 254,49	2 571 652,71	769 207,38	29,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	15 000,00	6 995,72	46,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	15 000,00	6 995,72	46,64
855			Rodzina	6 995 648,00	7 037 041,00	6 018 188,94	85,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 598 772,00	4 607 524,00	4 601 352,03	99,87
	85502		Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 725,00	1 780 725,00	1 048 751,83	58,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	292 727,00	302 727,00	189 558,66	62,62
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 124,00	13 337,00	6 470,82	48,52
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 300,00	297 300,00	168 765,64	56,77
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	3 289,96	99,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 926 698,50	11 015 244,64	1 733 786,61	15,74
	90002		Gospodarka odpadami	2 805 000,00	2 805 000,00	1 365 222,34	48,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	150 000,00	50 876,20	33,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 199 461,00	7 268 007,14	51 887,24	0,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000,00	664 000,00	240 400,85	36,20
	90095		Pozostała działalność	128 237,50	128 237,50	25 399,98	19,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 100,00	596 600,00	372 907,29	62,51
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	340 900,00	79,28
	92195		Pozostała działalność	75 100,00	166 600,00	32 007,29	19,21
926			Kultura fizyczna i sport	208 600,00	200 400,00	147 613,01	73,66
	92695		Pozostała działalność	208 600,00	200 400,00	147 613,01	73,66
			Ogółem	59 195 126,49	61 320 304,93	23 214 394,84	37,86

Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 000,00	565 674,98	206 090,31	36,43
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 245,68	41,52
		2850	2% odpisu od podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 245,68	
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	515 000,00	515 000,00	163 169,65	31,68
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	163 169,65	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	42 674,98	41 674,98	97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,32	119,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	697,84	697,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 857,82	40 857,82	
600			Transport i łączność	6 213 409,50	7 063 409,50	1 159 864,41	16,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 441 672,00	1 441 672,00	710 834,00	49,31
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metrrpolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 420 394,00	1 420 394,00	710 198,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 278,00	1 278,00	636,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	6 400,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 675,00	98 675,00	7 316,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	45 400,00	30 851,49	
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień JST	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 505 762,50	5 355 762,50	380 902,44	7,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 762,50	50 762,50	14 095,65	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	35 802,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	65 576,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 000,00	5 115 000,00	265 427,26	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 500,00	50 500,00	7 979,70	15,80
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	7 979,70	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	17 180,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	17 180,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 893 678,00	7 249 678,00	139 425,30	1,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 888 878,00	7 210 878,00	130 783,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	308,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 143,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	12 755,12	
		4260	Zakup energii	137 000,00	127 000,00	61 759,59	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 487,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	81 500,00	37 446,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	32 400,00	10 932,47	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 533 568,00	6 889 568,00	950,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UE	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-W	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800,00	38 800,00	8 641,51	22,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	12 000,00	2 010,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	4 620,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	4 800,00	2 011,27	
710			Działalność usługowa	85 700,00	128 750,00	29 937,00	23,25
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	17 480,00	38,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	17 480,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	12 457,00	31,14
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	2 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	257,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00	10 000,00	
	71035		Cmentarze	700,00	43 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 050,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 737 969,00	4 950 705,77	2 181 494,66	44,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 731,00	122 803,62	32 242,88	26,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 937,00	40 513,00	23 839,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	7 167,17	4 076,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	988,45	547,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	20 355,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 780,00	3 780,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 234,00	274 234,00	118 222,66	43,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 734,00	197 734,00	90 511,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	1 368,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	147,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 626,00	31 626,00	12 544,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	72,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 874,00	16 874,00	11 653,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 926,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 240 620,00	4 364 384,15	1 962 179,98	44,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	1 489,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 300,00	2 537 540,00	1 100 988,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500,00	184 500,00	163 087,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 800,00	465 800,00	199 129,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	22 913,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	6 000,00	273,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	118 760,00	79 372,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	111 000,00	72 841,16	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 350,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	1 068,11	
		4260	Zakup energii	74 500,00	74 500,00	16 679,95	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 003,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 970,00	413 970,00	161 113,86	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 614,15	7 318,50	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	26 000,00	26 000,00	8 783,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	7 805,84	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	28 700,00	23 262,62	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00	65 100,00	45 403,84	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	3 922,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 300,00	1 637,07	
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	4 448,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	8 750,00	3 040,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 900,00	69 900,00	35 600,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	28 500,00	7 729,64	27,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 570,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	5 061,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 667,76	
	75095		Pozostała działalność	157 384,00	160 784,00	61 119,50	38,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metrrpolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 444,00	140 444,00	53 846,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 940,00	16 940,00	7 273,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00	1 538,00	768,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	131,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 644,00	261 644,00	108 730,54	41,56
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	0,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 144,00	204 144,00	108 730,54	53,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 644,00	23 644,00	11 209,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	460,85	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	52 000,00	52 000,00	23 147,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	20 441,70	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	309,14	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	995,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	38 196,06	
		4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	6 000,00	6 000,00	2 764,34	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	11 205,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UE	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-W	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	380 000,00	113 977,01	29,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	380 000,00	113 977,01	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 000,00	380 000,00	113 977,01	
758			Różne rozliczenia	190 000,00	135 000,00	6 112,50	4,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	6 112,50	40,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 112,50	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	120 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 687 365,00	17 087 203,00	9 031 057,05	52,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 113 490,00	8 340 378,00	4 524 125,71	54,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 660,00	270 660,00	136 405,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 800,00	917 800,00	506 430,75	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 076,00	77 076,00	70 363,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 220,00	976 148,00	548 555,57	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 700,00	125 976,00	59 946,59	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	11 810,00	1 400,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 400,00	268 186,00	181 775,06	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 050,00	113 560,00	84 548,78	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	132 400,00	136 400,00	73 140,74	
		4270	Zakup usług remontowych	33 770,00	32 720,00	15 828,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	6 280,00	1 131,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 980,00	100 837,00	67 130,20	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	9 110,00	9 110,00	3 341,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	2 090,00	501,83	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 848,00	29 648,00	17 750,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 843,00	253 843,00	205 757,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 396,00	
		4580	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	3 780,00	3 780,00	1 379,04	
		4707	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 468,00	29 468,00	8 475,07	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 413 200,00	4 604 131,00	2 186 801,43	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 355,00	359 355,00	352 066,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 530,00	370 530,00	190 341,86	51,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	6 128,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	36 610,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 658,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	24 747,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 517,91	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	11 580,00	9 408,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	240,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	1 002,81	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	185 000,00	89 191,93	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	15 900,00	13 836,62	
	80104		Przedszkola	1 485 190,00	1 431 766,00	759 538,44	53,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 600,00	18 067,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 080,00	299 980,00	167 714,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	23 900,00	23 897,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	147 465,00	84 382,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120,00	21 130,00	10 601,72	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 040,00	7 040,00	6 103,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 660,00	27 660,00	20 138,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00	0,00	
		4260	Zakup energii	51 100,00	51 100,00	26 146,62	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	2 434,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	281,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	28 490,00	12 466,60	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	170 000,00	170 000,00	56 157,51	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	1 320,00	1 320,00	622,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 140,00	521,68	
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	7 260,00	6 020,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 260,00	44 260,00	35 768,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 320,00	1 320,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	815,20	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 400,00	503 901,00	249 599,20	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 160,00	37 800,00	37 799,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	581 130,00	581 130,00	310 908,89	53,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	384,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 960,00	405 960,00	218 771,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	31 679,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	72 500,00	40 477,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	2 106,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 023,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	705,90	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 370,00	16 370,00	14 136,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	189,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	436,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	222 000,00	117 055,43	52,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	7 111,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	109 943,56	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	60 800,00	50 800,00	7 970,00	15,69
		4300	Usługi pozostałe	26 975,00	26 975,00	3 770,00	
		4700	Szkolenia pracowników	33 825,00	23 825,00	4 200,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 580 720,00	1 603 720,00	793 111,81	49,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	50 400,00	20 918,65	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 920,00	381 920,00	193 975,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 560,00	29 960,00	29 908,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	187 600,00	84 200,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 880,00	26 880,00	9 549,21	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 960,00	8 960,00	955,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 200,00	35 200,00	23 228,84	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 680,00	2 680,00	0,00	
		4260	Zakup energii	64 600,00	64 600,00	21 665,55	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	3 098,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	358,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00	35 260,00	14 017,71	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	1 680,00	1 680,00	876,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	490,94	
		4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	10 240,00	6 811,41	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 440,00	65 440,00	45 522,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 680,00	1 680,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	1 037,62	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 600,00	630 600,00	288 387,83	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 840,00	48 440,00	48 108,22	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 244 380,00	4 356 602,00	2 311 236,42	53,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 840,00	147 840,00	69 321,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200,00	419 200,00	220 356,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 524,00	36 524,00	33 298,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 280,00	514 280,00	270 540,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 200,00	66 200,00	30 008,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	5 290,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00	157 400,00	123 279,08	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 120,00	7 120,00	1 086,22	
		4260	Zakup energii	54 600,00	60 600,00	34 739,61	
		4270	Zakup usług remontowych	21 230,00	13 580,00	7 448,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	787,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 470,00	47 270,00	28 156,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00	4 190,00	1 646,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 752,00	12 952,00	8 171,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 397,00	129 397,00	105 239,00	
		4580	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 520,00	1 520,00	385,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 632,00	13 632,00	3 629,48	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 419 800,00	2 520 022,00	1 182 750,07	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	189 505,00	195 505,00	190 393,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 152,00	359,49	0,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,11	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100 155,89	359,49	
	80195		Pozostała działalność	29 125,00	29 125,00	16 409,00	56,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 250,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 875,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 209,00	
851			Ochrona zdrowia	197 223,00	218 235,58	104 492,86	47,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 364,00	38 364,00	32 883,67	85,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	12 080,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 062,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 264,00	14 264,00	13 425,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	415,13	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 636,00	154 648,58	71 532,69	46,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	66 500,00	15 129,51	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	4 098,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	336,00	336,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	14 972,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 919,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 429,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	37 012,58	25 639,09	
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	2 100,00	2 100,00	912,16	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	95,61	
	85195		Pozostała działalność	25 223,00	25 223,00	76,50	0,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	193,00	76,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 620 637,00	1 841 865,75	1 083 614,25	58,83
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	81 293,45	45,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	180 000,00	180 000,00	81 293,45	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 500,00	1 167,56	33,36
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne zlecon	3 500,00	3 500,00	1 167,56	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	49 964,00	22 044,97	44,12
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	35 000,00	49 964,00	22 044,97	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	1 489,45	59,58
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	2 500,00	2 500,00	1 489,45	
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	31 536,00	12 973,12	41,14
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	35 000,00	31 536,00	12 973,12	
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	1 071 131,00	1 065 317,00	642 317,48	60,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	2 251,71	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 458,00	741 458,00	404 080,79	
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenie wł	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 390,00	116 390,00	82 772,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	17 280,00	10 568,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	5 208,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 034,29	5 000,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1 701,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 455,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 389,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 208,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 988,29	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	1 694,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	22 238,07	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 426,00	
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	5 500,00	5 475,75	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 103,00	5 103,00	610,69	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	1 945,52	38,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	1 945,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 506,00	43 506,00	17 206,51	39,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 646,00	7 646,00	2 469,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	14 737,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	660,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	50 123,00	19 364,50	38,63
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	50 123,00	19 364,50	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	206 000,00	406 419,75	283 811,69	69,83
		2910		0,00	2 056,80	2 056,80	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	131 862,50	131 680,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	71 992,20	40 134,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	12 251,00	12 140,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	9 877,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	446,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	51 780,00	31 601,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 189,25	18 121,62	
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 448,00	2 848,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 756,00	34 014,12	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 084,00	890,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 254,49	2 571 652,71	769 207,38	29,91
	85395		Pozostała działalność	1 993 254,49	2 571 652,71	769 207,38	29,91
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	471 968,00	0,00	
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	88 032,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	575 200,00	562 900,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 436,73	294 436,73	123 588,53	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 918,69	54 918,69	23 051,98	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 702,21	59 410,02	19 077,62	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 457,03	11 081,22	3 558,43	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 214,02	8 056,82	1 455,41	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 345,56	1 502,76	271,50	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 484,80	64 052,80	4 045,44	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,20	11 947,20	754,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 840,00	1 043,91	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 436,75	55 436,75	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,12	10 340,12	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 250 212,36	718 427,66	16 400,88	
		4309	Zakup usług pozostałych	233 191,02	134 001,94	3 059,12	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	15 000,00	6 995,72	46,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	15 000,00	6 995,72	46,64
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	15 000,00	6 995,72	
855			Rodzina	6 995 648,00	7 037 041,00	6 018 188,94	85,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 598 772,00	4 607 524,00	4 601 352,03	99,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 582 500,00	4 590 226,41	4 584 648,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183,00	4 183,00	4 183,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	715,00	700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	102,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,00	5 197,59	5 172,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 977,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	69,78	
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 725,00	1 780 725,00	1 048 751,83	58,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 000,00	495,28	
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 444,00	1 554 464,00	935 251,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	17 500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 531,00	177 511,00	93 432,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 471,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	1,87	
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	292 727,00	302 727,00	189 558,66	62,62
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	153 500,00	93 090,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	21 499,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	2 594,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	20 970,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 500,00	11 677,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	15 991,19	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 562,00	8 562,00	6 086,47	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	935,66	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 565,00	3 565,00	712,95	
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	35 000,00	15 000,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 124,00	13 337,00	6 470,82	48,52
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 124,00	13 337,00	6 470,82	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 300,00	297 300,00	168 765,64	56,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	178 900,00	101 635,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	15 600,00	15 514,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	19 802,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	2 169,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 800,00	5 202,19	
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	20 000,00	9 990,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 800,00	5 300,00	2 018,21	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 500,00	3 819,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	354,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	1 461,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	6 237,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	200,00	200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	3 289,96	32,90
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 708,74	3 289,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,26	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 926 698,50	11 015 244,64	1 733 786,61	15,74
	90002		Gospodarka odpadami	2 805 000,00	2 805 000,00	1 365 222,34	48,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	38 645,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	6 138,00	6 137,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 562,00	7 452,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	1 067,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 380,00	71 791,20	
		4260	Zakup energii	1 600,00	2 720,00	2 070,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630 020,00	2 619 520,00	1 228 873,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,80	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 165,40	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	6 576,20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	150 000,00	50 876,20	33,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 055,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	145 000,00	48 821,20	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 199 461,00	7 268 007,14	51 887,24	0,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 873,20	3 391,96	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 309,12	178,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00	2 216,00	1 537,40	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 253,32	324,90	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,86	17,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	503,00	204,82	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	609,39	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,07	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	8 990,60	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 876,42	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 217,70	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 366,50	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	703,50	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	93,48	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	4,92	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	760,00	213,03	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	11,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	455,59	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 900,00	5 107 900,00	170,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 242,00	1 385 242,00	76,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00	698 500,00	35 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000,00	664 000,00	240 400,85	36,20
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	177 763,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	58 762,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	74 000,00	3 874,50	
	90095		Pozostała działalność	128 237,50	128 237,50	25 399,98	19,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 737,50	24 737,50	3 235,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	22 164,48	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 100,00	596 600,00	372 907,29	62,51
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	340 900,00	79,28
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	340 900,00	
	92195		Pozostała działalność	75 100,00	166 600,00	32 007,29	19,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	16 180,00	1 685,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 500,00	1 011,30	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	139 220,00	29 310,89	
926			Kultura fizyczna i sport	208 600,00	200 400,00	147 613,01	73,66
	92695		Pozostała działalność	208 600,00	200 400,00	147 613,01	73,66
		2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	130 000,00	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	6 000,00	2 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 950,00	10 950,00	3 422,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 300,00	6 541,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 000,00	5 000,00	
			Ogółem	59 195 126,49	61 320 304,93	23 214 394,84	37,86
			w tym				
			wydatki bieżące	39 725 738,49	41 669 116,93	22 855 025,49	54,85
			wydatki majątkowe	19 469 388,00	19 651 188,00	359 369,35	1,83

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	349 000,00	390 674,98	206 090,31	52,75
	01009	Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łbzy rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 245,68	41,52
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	1 245,68	41,52
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 245,68	41,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 245,68	41,52
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	340 000,00	340 000,00	163 169,65	47,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	340 000,00	340 000,00	163 169,65	47,99
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	163 169,65	47,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	340 000,00	163 169,65	47,99
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	42 674,98	41 674,98	97,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	42 674,98	41 674,98	97,66
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	42 674,98	41 674,98	97,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	817,16	817,16	97,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	41 857,82	40 857,82	97,61
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 850 631,50	1 850 631,50	876 621,15	47,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 440 394,00	1 440 394,00	710 198,00	49,31
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 440 394,00	1 440 394,00	710 198,00	49,31
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 420 394,00	1 420 394,00	710 198,00	49,31
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
		<i>Wydatki bieżące</i>	150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 400,00	4 800,00	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 075,00	144 075,00	38 168,27	26,49
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	240 762,50	240 762,50	115 475,18	47,96
		Wydatki bieżące	240 762,50	240 762,50	115 475,18	47,96
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	240 762,50	240 762,50	115 475,18	47,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 762,50	240 762,50	115 475,18	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	7 979,70	42,00
		Wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	7 979,70	42,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	7 979,70	42,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	7 979,70	42,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	360 110,00	360 110,00	138 475,30	38,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 310,00	321 310,00	129 833,79	40,41
		Wydatki bieżące	355 310,00	321 310,00	129 833,79	40,41
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	355 310,00	321 310,00	129 833,79	40,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 410,00	5 410,00	2 452,46	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 900,00	315 900,00	127 381,33	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800,00	38 800,00	8 641,51	22,27
		Wydatki bieżące	4 800,00	38 800,00	8 641,51	22,27
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800,00	38 800,00	8 641,51	22,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	38 800,00	8 641,51	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa	85 700,00	128 750,00	29 937,00	23,25
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	17 480,00	38,84
		Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	17 480,00	38,84
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	17 480,00	38,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	17 480,00	38,84
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	12 457,00	31,14
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	12 457,00	31,14
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	12 457,00	31,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	12 457,00	31,14
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	700,00	43 750,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	700,00	43 750,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	43 750,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	43 750,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 668 069,00	4 865 005,77	2 145 894,66	44,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 731,00	122 803,62	32 242,88	26,26
		Wydatki bieżące	39 731,00	122 803,62	32 242,88	26,26
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 731,00	122 803,62	32 242,88	26,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 376,00	48 668,62	28 462,88	58,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	74 135,00	3 780,00	5,10
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 234,00	274 234,00	118 222,66	43,11
		Wydatki bieżące	274 234,00	274 234,00	118 222,66	43,11
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 500,00	76 500,00	27 711,26	36,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 626,00	38 626,00	14 059,48	36,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 874,00	37 874,00	13 651,78	36,05
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 734,00	197 734,00	90 511,40	45,77
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 170 720,00	4 278 684,15	1 926 579,98	45,03
		Wydatki bieżące	4 170 720,00	4 278 684,15	1 926 579,98	45,03
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 163 920,00	4 166 920,00	1 925 090,98	46,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 350,00	3 385 350,00	1 568 530,76	46,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 570,00	781 570,00	356 560,22	45,62
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00	1 489,00	21,90
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 964,15	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	28 500,00	7 729,64	27,12
		Wydatki bieżące	26 000,00	28 500,00	7 729,64	27,12
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00	28 500,00	7 729,64	27,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	17 500,00	7 729,64	44,17
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	157 384,00	160 784,00	61 119,50	38,01
		Wydatki bieżące	157 384,00	160 784,00	61 119,50	38,01
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 940,00	20 340,00	7 273,50	35,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 940,00	20 340,00	7 273,50	35,76
		2. Dotacje na zadania bieżące	140 444,00	140 444,00	53 846,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 644,00	261 644,00	108 730,54	41,56
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 144,00	204 144,00	108 730,54	53,26
		Wydatki bieżące w tym:	204 144,00	204 144,00	108 730,54	53,26
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 500,00	180 500,00	97 520,72	54,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	54 000,00	23 608,77	43,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 500,00	126 500,00	73 911,95	58,43
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 644,00	23 644,00	11 209,82	47,41
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	380 000,00	113 977,01	29,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	380 000,00	113 977,01	
		Wydatki bieżące w tym:	200 000,00	380 000,00	113 977,01	29,99
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	380 000,00	113 977,01	29,99
758		Różne rozliczenia	190 000,00	135 000,00	6 112,50	4,53
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	6 112,50	40,75
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	6 112,50	40,75
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	6 112,50	40,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	6 112,50	40,75
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 596 365,00	17 066 203,00	9 031 057,05	52,92
	80101	Szkoły podstawowe	8 113 490,00	8 330 378,00	4 524 125,71	54,31
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 113 490,00	8 330 378,00	4 524 125,71	54,31
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 842 830,00	8 059 718,00	4 387 720,31	54,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 892 779,00	7 101 764,00	3 734 039,75	52,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 051,00	957 954,00	653 680,56	68,24
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 660,00	270 660,00	136 405,40	50,40
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 530,00	370 530,00	190 341,86	51,37
		<i>Wydatki bieżące</i>	370 530,00	370 530,00	190 341,86	51,37
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	357 430,00	357 430,00	184 213,64	51,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 600,00	332 600,00	174 565,64	52,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 830,00	24 830,00	9 648,00	38,86
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 100,00	6 128,22	46,78
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 405 190,00	1 431 766,00	759 538,44	53,05
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 405 190,00	1 431 766,00	759 538,44	53,05
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 365 590,00	1 392 166,00	741 470,79	53,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 040,00	1 045 616,00	580 912,93	55,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 550,00	346 550,00	160 557,86	46,33
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	18 067,65	45,63
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	570 130,00	570 130,00	310 908,89	54,53
		<i>Wydatki bieżące</i>	570 130,00	570 130,00	310 908,89	54,53
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	567 130,00	567 130,00	310 524,89	54,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 760,00	524 760,00	293 470,31	55,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 370,00	42 370,00	17 054,58	40,25
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	384,00	12,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	222 000,00	117 055,43	52,73
		Wydatki bieżące w tym:	222 000,00	222 000,00	117 055,43	52,73
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	222 000,00	222 000,00	117 055,43	52,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	7 111,87	32,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	109 943,56	54,97
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	60 800,00	50 800,00	7 970,00	15,69
		Wydatki bieżące w tym:	60 800,00	50 800,00	7 970,00	15,69
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 800,00	50 800,00	7 970,00	15,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 800,00	50 800,00	7 970,00	15,69
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 580 720,00	1 603 720,00	793 111,81	49,45
		Wydatki bieżące w tym:	1 580 720,00	1 603 720,00	793 111,81	49,45
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 530 320,00	1 553 320,00	772 193,16	49,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 960,00	1 319 960,00	656 123,00	49,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 360,00	233 360,00	116 070,16	49,74
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	20 918,65	41,51
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 244 380,00	4 356 602,00	2 311 236,42	53,05
		Wydatki bieżące w tym:	4 244 380,00	4 356 602,00	2 311 236,42	53,05
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 096 540,00	4 208 762,00	2 241 914,56	53,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 581,00	3 770 653,00	1 930 976,02	51,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 959,00	438 109,00	310 938,54	70,97
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 840,00	147 840,00	69 321,86	46,89
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 152,00	359,49	0,36
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	101 152,00	359,49	0,36
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	101 152,00	359,49	0,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	101 152,00	359,49	0,36
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	29 125,00	29 125,00	16 409,00	56,34
		Wydatki bieżące w tym:	29 125,00	29 125,00	16 409,00	56,34
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 125,00	29 125,00	16 409,00	56,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125,00	1 250,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	27 875,00	16 409,00	58,87
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	197 223,00	218 235,58	104 492,86	47,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 364,00	38 364,00	32 883,67	85,71
		Wydatki bieżące	38 364,00	38 364,00	32 883,67	85,71
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 364,00	38 364,00	32 883,67	85,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	15 700,00	12 080,70	76,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 664,00	22 664,00	20 802,97	91,79
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 636,00	154 648,58	71 532,69	46,25
		Wydatki bieżące	133 636,00	154 648,58	71 532,69	46,25
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 636,00	154 648,58	71 532,69	46,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 036,00	100 036,00	34 631,88	34,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600,00	54 612,58	36 900,81	67,57
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 223,00	25 223,00	76,50	0,30
		Wydatki bieżące	25 223,00	25 223,00	76,50	0,30
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	223,00	223,00	76,50	34,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193,00	193,00	76,50	39,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	30,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 620 637,00	1 841 865,75	1 083 614,25	58,83
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	81 293,45	45,16
		Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	81 293,45	45,16
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	81 293,45	45,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	81 293,45	45,16
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	3 500,00	3 500,00	1 167,56	33,36
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	1 167,56	33,36
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	1 167,56	33,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	1 167,56	33,36
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	49 964,00	22 044,97	44,12
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00	49 964,00	22 044,97	44,12
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	49 964,00	22 044,97	44,12
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	1 489,45	59,58
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00	2 500,00	1 489,45	59,58
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 489,45	59,58
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	31 536,00	12 973,12	41,14
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00	31 536,00	12 973,12	41,14
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 536,00	12 973,12	41,14
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 071 131,00	1 065 317,00	642 317,48	60,29
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 071 131,00	1 065 317,00	642 317,48	60,29
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 068 031,00	1 061 065,29	640 817,48	60,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 231,00	974 231,00	578 240,44	59,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 800,00	86 834,29	62 577,04	72,06
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	4 251,71	1 500,00	35,28
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	1 945,52	38,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	1 945,52	38,91
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 945,52	38,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 945,52	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 506,00	43 506,00	17 206,51	39,55
		<i>Wydatki bieżące</i>	43 506,00	43 506,00	17 206,51	39,55
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 506,00	43 506,00	17 206,51	39,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 506,00	43 506,00	17 206,51	39,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	50 123,00	19 364,50	38,63
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00	50 123,00	19 364,50	38,63
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	50 123,00	19 364,50	38,63
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	206 000,00	406 419,75	283 811,69	69,83
		<i>Wydatki bieżące</i>	206 000,00	406 419,75	283 811,69	69,83
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	206 000,00	274 557,25	152 131,07	55,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 500,00	159 023,20	94 200,41	59,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	115 534,05	57 930,66	50,14
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	131 862,50	131 680,62	99,86
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 254,49	2 571 652,71	769 207,38	29,91
	85395	Pozostała działalność	1 993 254,49	2 571 652,71	769 207,38	29,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 993 254,49	2 571 652,71	769 207,38	29,91
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 840,00	1 043,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 840,00	1 043,91	36,76
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	575 200,00	562 900,00	97,86
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 983 254,49	1 983 612,71	195 263,47	9,84
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	15 000,00	6 995,72	46,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	15 000,00	6 995,72	46,64
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 000,00	15 000,00	6 995,72	46,64
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	15 000,00	6 995,72	46,64
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 995 648,00	7 037 041,00	6 018 188,94	85,52
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 598 772,00	4 607 524,00	4 601 352,03	99,87
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 598 772,00	4 607 524,00	4 601 352,03	99,87
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 272,00	17 297,59	16 704,03	96,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 272,00	12 297,59	11 719,03	95,30
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 582 500,00	4 590 226,41	4 584 648,00	99,88
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 725,00	1 780 725,00	1 048 751,83	58,89
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 781 725,00	1 780 725,00	1 048 751,83	58,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	141 281,00	226 261,00	113 500,58	50,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 381,00	213 361,00	110 932,08	51,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900,00	12 900,00	2 568,50	19,91
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 444,00	1 554 464,00	935 251,25	60,17
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	428,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	428,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	428,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	428,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	292 727,00	302 727,00	189 558,66	62,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	292 727,00	302 727,00	189 558,66	62,62
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	292 727,00	302 727,00	189 558,66	62,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 665,00	249 665,00	154 867,42	62,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 062,00	53 062,00	34 691,24	65,38
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 124,00	13 337,00	6 470,82	48,52
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 124,00	13 337,00	6 470,82	48,52
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 124,00	13 337,00	6 470,82	48,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 124,00	13 337,00	6 470,82	48,52
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 300,00	297 300,00	168 765,64	56,77
		<i>Wydatki bieżące</i>	280 300,00	297 300,00	168 765,64	56,77
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	279 700,00	296 700,00	168 765,64	56,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 900,00	232 900,00	139 122,52	59,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 800,00	63 800,00	29 643,12	46,46
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85595	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	3 289,96	32,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	10 000,00	3 289,96	32,90
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	291,26	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	291,26	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 708,74	3 289,96	33,89
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 556,50	3 748 102,64	1 694 210,52	45,20
	90002	Gospodarka odpadami	2 805 000,00	2 805 000,00	1 365 222,34	48,67
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 805 000,00	2 805 000,00	1 365 222,34	48,67
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 805 000,00	2 805 000,00	1 365 222,34	48,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 480,00	99 480,00	53 302,71	53,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 705 520,00	2 705 520,00	1 311 919,63	48,49
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	150 000,00	50 876,20	33,92
		<i>Wydatki bieżące</i>	140 000,00	150 000,00	50 876,20	33,92
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00	150 000,00	50 876,20	33,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	150 000,00	50 876,20	33,92
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 319,00	74 865,14	16 185,65	21,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 319,00	74 865,14	16 185,65	21,62
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 319,00	26 319,00	11 950,52	45,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 319,00	16 319,00	10 732,82	65,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 217,70	12,18
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	48 546,14	4 235,13	8,74
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	590 000,00	236 526,35	40,09
		<i>Wydatki bieżące</i>	590 000,00	590 000,00	236 526,35	40,09
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	590 000,00	590 000,00	236 526,35	40,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	590 000,00	236 526,35	40,09
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	128 237,50	128 237,50	25 399,98	19,81
		<i>Wydatki bieżące</i>	128 237,50	128 237,50	25 399,98	19,81
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 237,50	128 237,50	25 399,98	19,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 237,50	128 237,50	25 399,98	19,81
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 100,00	596 600,00	372 907,29	62,51
	92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	340 900,00	79,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki bieżące</i>	430 000,00	430 000,00	340 900,00	79,28
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00	340 900,00	79,28
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	75 100,00	166 600,00	32 007,29	19,21
		<i>Wydatki bieżące</i>	75 100,00	166 600,00	32 007,29	19,21
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 100,00	166 600,00	32 007,29	19,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	17 280,00	1 685,10	9,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 600,00	149 320,00	30 322,19	20,31
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	208 600,00	200 400,00	147 613,01	73,66
	92695	Pozostała działalność	208 600,00	200 400,00	147 613,01	73,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	208 600,00	200 400,00	147 613,01	73,66
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 600,00	34 400,00	14 963,01	43,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	13 100,00	3 422,00	26,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	21 300,00	11 541,01	54,18
		2. Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	130 000,00	81,25
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 000,00	2 650,00	44,17
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	39 725 738,49	41 669 116,93	22 855 025,49	54,85
		<i>Wydatki bieżące</i>	39 725 738,49	41 669 116,93	22 855 025,49	54,85
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 224 724,00	29 191 941,57	14 657 382,29	50,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 314 318,00	19 810 468,98	10 236 317,12	51,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 910 406,00	9 381 472,59	4 421 065,17	47,13
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 185 838,00	2 185 838,00	1 244 944,00	56,95
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 131 922,00	7 774 214,36	6 639 223,59	85,40
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 983 254,49	2 137 123,00	199 498,60	9,33
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	380 000,00	113 977,01	29,99

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 362 778,00	5 212 778,00	283 243,26	5,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 278,00	1 278,00	636,00	49,77
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 278,00	1 278,00	636,00	49,77
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278,00	1 278,00	636,00	49,77
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 265 000,00	5 115 000,00	265 427,26	5,19
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 265 000,00	5 115 000,00	265 427,26	5,19
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 000,00	5 115 000,00	265 427,26	5,19
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	17 180,00	26,43
		<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000,00	65 000,00	17 180,00	26,43
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	17 180,00	26,43
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 533 568,00	6 889 568,00	950,00	0,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 533 568,00	6 889 568,00	950,00	0,01
		<i>Wydatki majątkowe</i>	7 533 568,00	6 889 568,00	950,00	0,01
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 533 568,00	6 889 568,00	950,00	0,01
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	69 900,00	85 700,00	35 600,00	41,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 900,00	85 700,00	35 600,00	41,54
		<i>Wydatki majątkowe</i>	69 900,00	85 700,00	35 600,00	41,54
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 900,00	85 700,00	35 600,00	41,54
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 800,00	0,00	0,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	91 000,00	21 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	11 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 237 142,00	7 267 142,00	39 576,09	0,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 173 142,00	7 193 142,00	35 701,59	0,50
		<i>Wydatki majątkowe</i>	7 173 142,00	7 193 142,00	35 701,59	0,50
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 173 142,00	7 193 142,00	35 701,59	0,50
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 493 142,00	6 493 142,00	246,00	0,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00	74 000,00	3 874,50	5,24
		<i>Wydatki majątkowe</i>	64 000,00	74 000,00	3 874,50	5,24
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	74 000,00	3 874,50	5,24
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki majątkowe	19 469 388,00	19 651 188,00	359 369,35	1,83
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 469 388,00	19 651 188,00	359 369,35	1,83
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 493 142,00	6 508 942,00	246,00	0,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2022 r.**

DOCHODY					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 674,98	41 674,98	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	41 674,98	41 674,98	100,00
	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	0,00	41 674,98	41 674,98	100,00
750	Administracja publiczna	39 731,00	113 911,00	95 158,00	83,54
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	39 731,00	113 911,00	95 158,00	83,54
	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	39 731,00	113 911,00	95 158,00	83,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	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 -75101	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
	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	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	700,00	#DZIEL/0!
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	0,00	700,00	#DZIEL/0!
	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	0,00	0,00	700,00	#DZIEL/0!
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 612,00	100 612,00	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	100 612,00	100 612,00	100,00
	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	0,00	100 612,00	100 612,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	223,00	223,00	76,50	34,30
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	223,00	223,00	76,50	34,30
	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	223,00	223,00	76,50	34,30
852	Pomoc społeczna	1 100,00	136 785,75	136 447,75	99,75
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 100,00	136 785,75	136 447,75	99,75
	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	1 100,00	136 785,75	136 447,75	99,75
855	Rodzina	6 380 621,00	6 395 014,00	5 672 199,00	88,70
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	6 380 621,00	6 395 014,00	5 672 199,00	88,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	4 597 672,00	4 605 424,00	4 605 424,00	100,00
	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 85502	1 775 825,00	1 775 825,00	1 060 000,00	59,69

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
	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 85503	0,00	428,00	304,00	71,03
	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 85504	0,00	0,00	0,00	
	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 85513	7 124,00	13 337,00	6 471,00	48,52
DOCHODY OGÓŁEM		6 423 875,00	6 790 420,73	6 047 768,23	89,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 674,98	41 674,98	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	41 674,98	41 674,98	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>41 674,98</i>	<i>41 674,98</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	41 674,98	41 674,98	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	817,16	817,16	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 857,82	40 857,82	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	39 731,00	113 911,00	23 622,00	20,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 731,00	113 911,00	23 622,00	20,74
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>39 731,00</i>	<i>113 911,00</i>	<i>23 622,00</i>	<i>20,74</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 731,00	113 911,00	23 622,00	20,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 376,00	43 556,00	23 622,00	54,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	70 355,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>900,00</i>	<i>50,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	100 612,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 612,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100 612,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	100 612,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 612,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	223,00	223,00	76,50	34,30
	85195	Pozostała działalność	223,00	223,00	76,50	34,30
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>223,00</i>	<i>223,00</i>	<i>76,50</i>	<i>34,30</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	223,00	223,00	76,50	34,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193,00	193,00	76,50	39,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	30,00	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 100,00	136 785,75	133 180,62	97,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	2 286,00	1 500,00	65,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 100,00	2 286,00	1 500,00	65,62
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	34,29	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	34,29	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	2 251,71	1 500,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	134 499,75	131 680,62	97,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	134 499,75	131 680,62	97,90
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 637,25	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 637,25	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	131 862,50	131 680,62	
855		Rodzina	6 380 621,00	6 395 014,00	5 654 507,75	88,42
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 597 672,00	4 605 424,00	4 599 782,25	99,88
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 597 672,00	4 605 424,00	4 599 782,25	99,88
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 172,00	15 197,59	15 134,25	99,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 172,00	10 197,59	10 149,25	99,53
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 582 500,00	4 590 226,41	4 584 648,00	99,88
	85502	Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 825,00	1 775 825,00	1 048 254,68	59,03
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 775 825,00	1 775 825,00	1 048 254,68	59,03
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 381,00	221 361,00	113 003,43	51,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 381,00	213 361,00	110 932,08	51,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	2 071,35	25,89
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 444,00	1 554 464,00	935 251,25	60,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	428,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	428,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	428,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	428,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 124,00	13 337,00	6 470,82	48,52
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 124,00	13 337,00	6 470,82	48,52
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 124,00	13 337,00	6 470,82	48,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 124,00	13 337,00	6 470,82	48,52
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		WYDATKI OGÓŁEM	6 423 875,00	6 790 420,73	5 853 961,85	86,21

<i>Wydatki bieżące</i>	6 423 875,00	6 790 420,73	5 853 961,85	86,21
w tym:				
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	199 831,00	511 616,11	200 881,98	39,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 750,00	264 727,16	141 332,74	53,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 081,00	246 888,95	59 549,24	24,12
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 224 044,00	6 278 804,62	5 653 079,87	90,03

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	700,00	43 750,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	700,00	43 750,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	43 750,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		700,00	43 750,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1		2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	700,00	43 750,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	43 750,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	700,00	43 750,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	43 750,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			700,00	43 750,00	0,00	0,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	150 475,00	150 475,00	112 856,25	75,00
		Dochody bieżące	150 475,00	150 475,00	112 856,25	75,00
	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 475,00	150 475,00	112 856,25	75,00
DOCHODY OGÓŁEM			150 475,00	150 475,00	112 856,25	75,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
		<i>Wydatki bieżące</i>	150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 400,00	4 800,00	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 075,00	144 075,00	38 168,27	26,49
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM			150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
		<i>Wydatki bieżące</i>	150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 475,00	150 475,00	42 968,27	28,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 400,00	4 800,00	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 075,00	144 075,00	38 168,27	26,49
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw
za I półrocze 2022 r.**

Ustawa o publicznym transporcie drogowym (art. 16 ust. 7)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 700,00	7 864,90	50,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 700,00	7 864,90	50,09
		wpływy z różnych opłat	15 700,00	7 864,90	50,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 700,00	7 979,70	50,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 700,00	7 979,70	50,83
		wydatki bieżące, w tym;	15 700,00	7 979,70	50,83
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 700,00	7 979,70	50,83
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	7 979,70	50,83

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 18²)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 342,29	152 007,11	79,44
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 342,29	152 007,11	79,44
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	102 664,82	72,30
		-Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 342,29	49 342,29	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	193 012,58	104 416,36	54,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 364,00	32 883,67	85,71
		wydatki bieżące, w tym;	38 364,00	32 883,67	85,71
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 364,00	32 883,67	85,71
		1.1 wynagrodzeni i składki od nich naliczane	15 700,00	12 080,70	76,95
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 664,00	20 802,97	91,79
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi dla osób realizujących zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. prowadzenie poradnictwa w Punkcie Interwencji Kryzysowej Punktu konsultacyjnego oraz dla osób sprawujących opiekę i prowadzących zajęcia w ramach Placówki Wsparcia Dziennego oraz pracownika gospodarczego			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 648,58	71 532,69	46,25
		wydatki bieżące, w tym;	154 648,58	71 532,69	46,25
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	154 648,58	71 532,69	46,25
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 036,00	34 631,88	34,62
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 612,58	36 900,81	67,57
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach oświatowych, placówce wsparcia dziennego Pokrycie kosztów wynagrodzenia wychowawcy placówki, Pokrycie kosztów energii i ogrzewania w placówkach Pokrycie kosztów wyżywienia uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego (125 dzieci) , badań zleconych przez GKRPA w Poradni leczeń uzależnień, utrzymania czystości pomieszczeń placówek oraz usług BHP, usług telekomunikacyjnych.			

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6r ust.1aa)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 000,00	1 403 270,57	50,03
	90002	Gospodarka odpadami	2 805 000,00	1 403 270,57	50,03
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	1 401 038,20	50,04
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	611,00	20,37
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 621,37	81,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 000,00	1 358 646,14	48,44
	90002	Gospodarka odpadami	2 805 000,00	1 358 646,14	48,44
		wydatki bieżące, w tym;	2 805 000,00	1 358 646,14	48,44
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 805 000,00	1 358 646,14	48,44
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 480,00	53 302,71	53,58
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 705 520,00	1 305 343,43	48,25

Ustawa o ochronie środowiska (art.403 ust. 1 i 2)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	10 758,05	76,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	10 758,05	76,84
		wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 758,05	76,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	5 055,00	36,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	2 055,00	18,68
		wydatki bieżące, w tym;	11 000,00	2 055,00	18,68
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 000,00	2 055,00	18,68
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	2 055,00	18,68
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00

art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
758		Rozliczenia różne	0,00	10 303,38	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	10 303,38	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 303,38	
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	3 990 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne			
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 990 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			9 090 000,00	10 303,38	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące					
801		Oświata i wychowanie	100 970,00	83 140,00	82,34
	80101	Szkoły Podstawowe	100 970,00	83 140,00	82,34
		wydatki bieżące, w tym;	100 970,00	83 140,00	82,34
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	100 970,00	83 140,00	82,34
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 970,00	83 140,00	82,34
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące			100 970,00	83 140,00	82,34
wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	4 790 000,00	246 619,80	5,15
	60016	Drogi gminne	4 790 000,00	246 619,80	
		wydatki majątkowe, w tym;	4 790 000,00	246 619,80	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia	4 790 000,00	246 619,80	5,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 324 733,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 324 733,00	0,00	
		wydatki majątkowe, w tym;	5 324 733,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	224 733,00	0,00	
		Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych.	5 100 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			10 114 733,00	246 619,80	2,44
WYDATKI OGÓŁEM			10 215 703,00	329 759,80	3,23

art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	8 892,62	8 892,62	100,00
		Urzędy wojewódzkie	8 892,62	8 892,62	100,00
	75011	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 892,62	8 892,62	100,00
758		Rozliczenia różne	67 033,00	31 502,00	46,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 033,00	31 502,00	46,99
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 033,00	31 502,00	46,99
852		Pomoc społeczna	10 570,00	4 500,00	42,57
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	9 970,00	3 900,00	39,12
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 970,00	3 900,00	39,12
	85295	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 040,00	565 754,00	97,87
	85395	Pozostała działalność	578 040,00	565 754,00	97,87
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578 040,00	565 754,00	97,87
855		Rodzina	10 000,00	3 808,00	38,08
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	3 808,00	38,08
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	3 808,00	38,08
DOCHODY OGÓLEM			674 535,62	614 456,62	91,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	8 892,62	8 620,88	96,94
		Urzędy wojewódzkie	8 892,62	8 620,88	96,94
	75011	wydatki bieżące, w tym;	8 892,62	8 620,88	96,94
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 892,62	8 620,88	96,94
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 112,62	4 840,88	94,68
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 780,00	3 780,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	67 033,00	25 674,33	38,30
		Szkoły Podstawowe	66 578,00	25 674,33	38,56
	80101	wydatki bieżące, w tym;	66 578,00	25 674,33	38,56
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	66 578,00	25 674,33	38,56
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 335,00	25 045,36	41,51
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 243,00	6 289,97	10,07
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	455,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	455,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	455,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	10 570,00	4 323,00	40,90
		Pomoc w zakresie żywienia	9 970,00	3 723,00	37,34
	85230	wydatki bieżące, w tym;	9 970,00	3 723,00	37,34
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 970,00	3 723,00	37,34
	85295	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	600,00	600,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	600,00	600,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 040,00	563 943,91	97,56
		Pozostała działalność	578 040,00	563 943,91	97,56
	85395	wydatki bieżące, w tym;	578 040,00	563 943,91	97,56
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 840,00	1 043,91	36,76
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 840,00	1 043,91	36,76
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 200,00	562 900,00	97,86
855		Rodzina	10 000,00	3 289,96	32,90
		Pozostała działalność	10 000,00	3 289,96	32,90
	85595	wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	3 289,96	32,90
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	291,26	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291,26	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 708,74	3 289,96	33,89
WYDATKI OGÓLEM			674 535,62	605 852,08	89,82

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 421 672,00	1 421 672,00	710 834,00	50,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 421 672,00	1 421 672,00	710 834,00	50,00
		Składka zmienna dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	1 421 672,00	1 421 672,00	710 834,00	50,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	1 421 672,00	1 421 672,00	710 834,00	50,00
		w tym:				
		a) celowa	1 421 672,00	1 421 672,00	710 834,00	50,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	140 444,00	140 444,00	53 846,00	38,34
	75095	Pozostała działalność	140 444,00	140 444,00	53 846,00	38,34
		Składka stała dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	140 444,00	140 444,00	53 846,00	38,34
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	140 444,00	140 444,00	53 846,00	38,34
		w tym:				
		a) celowa	140 444,00	140 444,00	53 846,00	38,34
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	570 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	570 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	560 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	560 000,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00	698 500,00	35 000,00	5,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	698 500,00	35 000,00	5,01
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				

		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	680 000,00	698 500,00	35 000,00	5,01
		w tym:				
		a) celowa	680 000,00	698 500,00	35 000,00	5,01
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	430 000,00	340 900,00	79,28
	92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	340 900,00	79,28
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	430 000,00	430 000,00	340 900,00	79,28
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	340 900,00	79,28
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	430 000,00	430 000,00	340 900,00	79,28
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00	130 000,00	81,25
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	130 000,00	81,25
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych	160 000,00	160 000,00	130 000,00	81,25
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	130 000,00	81,25
		w tym:				
		a) celowa	160 000,00	160 000,00	130 000,00	81,25
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 867 116,00	3 445 616,00	1 280 580,00	37,17
		w tym:				
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	2 002 116,00	2 002 116,00	1 115 580,00	55,72
		w tym:				
		a) celowa	1 572 116,00	1 572 116,00	774 680,00	49,28
		b) podmiotowa	430 000,00	430 000,00	340 900,00	79,28
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	865 000,00	1 443 500,00	165 000,00	11,43
		w tym:				
		a) celowa	865 000,00	1 443 500,00	165 000,00	11,43
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	972 000,00	481 404,37	49,53
	80101		Szkoły Podstawowe	614 000,00	313 906,77	51,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	492,59	16,42
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	444,59	22,23
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	1 000,00	48,00	4,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 000,00	40 211,57	37,23
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	90 000,00	36 315,17	40,35
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	18 000,00	3 896,40	21,65
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	270 563,01	54,11
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	270 000,00	135 131,09	50,05
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	230 000,00	135 431,92	58,88
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	639,60	63,96
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	1 000,00	639,60	63,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	2 000,00	2 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	358 000,00	167 497,60	46,79
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	27 840,00	48,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	139 657,60	46,55
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	972 000,00	413 157,74	42,51
	80101		Szkoły Podstawowe	614 000,00	259 762,10	42,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 375,03	8,80
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	2 375,03	23,75
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	17 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	254 903,67	50,98
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	270 000,00	127 893,69	47,37
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	230 000,00	127 009,98	55,22
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 974,15	19,74
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	1 974,15	19,74
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	509,25	0,66
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	72 000,00	303,75	0,42
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	5 000,00	205,50	4,11
	80104		Przedszkola	358 000,00	153 395,64	42,85
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		2400	Wpłata do budżetu środ. fin. z wydzielonego r-ku	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 148,72	32,87
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	140 054,43	46,68
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	192,49	6,42

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 30.06.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Zaległości na 30.06.2022 r.	Nadpłaty na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 583,20	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 583,20	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124,83	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 458,37	0,00
750			Administracja publiczna	19 753,13	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 753,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 753,13	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	394 011,25	13 931,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	993,54	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	993,54	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 140,40	7,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 965,00	7,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,40	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	368 573,05	13 812,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	339 108,35	12 912,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 120,09	884,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340,96	15,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 297,23	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 033,62	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 672,80	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 304,26	111,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289,52	0,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 902,74	111,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00
855			Rodzina	201 105,68	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201 105,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 105,68	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 687,62	7 560,53
	90002		Gospodarka odpadami	247 687,62	7 560,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	247 687,62	7 560,53
				876 140,88	21 491,61

Wykonanie wydatków w 801 „Oświata i wychowanie” w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	16 687 365,00	17 087 203,00	9 031 057,05	52,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 113 490,00	8 340 378,00	4 524 125,71	54,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 660,00	270 660,00	136 405,40	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	144 160,00	144 160,00	67 296,14	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	80 000,00	80 000,00	44 191,95	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	46 500,00	46 500,00	24 917,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 800,00	917 800,00	506 430,75	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	550 800,00	550 800,00	303 370,82	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	160 000,00	160 000,00	85 522,60	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	207 000,00	207 000,00	117 537,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 076,00	77 076,00	70 363,48	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	46 376,00	46 376,00	42 587,90	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	14 700,00	14 700,00	13 256,86	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	16 000,00	16 000,00	14 518,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 220,00	973 850,00	548 555,57	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	487 220,00	493 850,00	276 176,25	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	285 000,00	285 000,00	163 364,10	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	195 000,00	195 000,00	109 015,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 700,00	125 645,00	59 946,59	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	66 300,00	67 245,00	30 727,36	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	35 000,00	35 000,00	18 388,57	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	23 400,00	23 400,00	10 830,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	11 810,00	1 400,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 760,00	4 760,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 200,00	3 050,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	4 000,00	4 000,00	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 400,00	262 600,00	181 775,06	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	173 400,00	162 600,00	106 879,94	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	70 000,00	80 000,00	71 520,10	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	20 000,00	20 000,00	3 375,02	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 050,00	113 560,00	84 548,78	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	54 390,00	54 300,00	41 849,28	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	45 160,00	44 960,00	30 699,50	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	14 500,00	14 300,00	12 000,00	
			Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	132 400,00	136 400,00	73 140,74	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	77 000,00	77 000,00	46 189,72	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	18 400,00	22 400,00	8 603,79	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	37 000,00	37 000,00	18 347,23	
		4270	Zakup usług remontowych	33 770,00	32 720,00	15 828,03	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	9 520,00	20 320,00	15 828,03	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	16 750,00	4 900,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	7 500,00	7 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	6 280,00	1 131,92	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 080,00	4 080,00	556,92	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 200,00	1 200,00	525,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 980,00	100 837,00	67 130,20	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	56 780,00	50 637,00	37 296,57	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	23 750,00	23 750,00	12 410,28	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	26 450,00	26 450,00	17 423,35	
		4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	9 110,00	9 110,00	3 341,73	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 460,00	6 460,00	2 477,86	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 150,00	1 150,00	480,17	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 500,00	1 500,00	383,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	2 090,00	501,83	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 190,00	1 190,00	62,16	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	400,00	400,00	280,84	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	500,00	500,00	158,83	
		4430	Różne opłaty i składki	22 848,00	29 648,00	17 750,23	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	14 348,00	21 148,00	12 132,51	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	3 000,00	3 000,00	2 598,34	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	5 500,00	5 500,00	3 019,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 843,00	253 843,00	205 757,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	128 343,00	128 343,00	103 859,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	69 000,00	69 000,00	56 364,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	56 500,00	56 500,00	45 534,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 396,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 500,00	1 500,00	1 396,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	3 780,00	3 780,00	1 379,04	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 380,00	2 380,00	148,92	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	400,00	400,00	315,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	915,12	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 468,00	29 468,00	8 475,07	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	20 468,00	20 468,00	7 713,14	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	4 000,00	4 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	5 000,00	5 000,00	761,93	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 413 200,00	4 612 346,00	2 186 801,43	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 135 200,00	2 248 580,00	1 023 409,33	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 415 000,00	1 461 125,00	735 060,90	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	863 000,00	902 641,00	428 331,20	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 355,00	359 355,00	352 066,86	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	171 605,00	171 605,00	165 477,46	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	108 750,00	114 750,00	114 502,65	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	73 000,00	73 000,00	72 086,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
			Urząd Gminy	0,00	10 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 530,00	370 530,00	190 341,86	51,37
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	6 128,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	36 610,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 658,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	24 747,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 517,91	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	11 580,00	9 408,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	240,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	1 002,81	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	185 000,00	89 191,93	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 900,00	15 900,00	13 836,62	
	80104		Przedszkola	1 485 190,00	1 431 766,00	759 538,44	53,05
	w tym		Gminne Przedszkole w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 600,00	18 067,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 080,00	299 980,00	167 714,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	23 900,00	23 897,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	147 465,00	84 382,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120,00	21 130,00	10 601,72	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 040,00	7 040,00	6 103,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 660,00	27 660,00	20 138,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00	0,00	
		4260	Zakup energii	51 100,00	51 100,00	26 146,62	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	2 434,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	281,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	28 490,00	12 466,60	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	170 000,00	170 000,00	56 157,51	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	1 320,00	1 320,00	622,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 140,00	521,68	
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	7 260,00	6 020,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 260,00	44 260,00	35 768,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 320,00	1 320,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	815,20	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 400,00	503 901,00	249 599,20	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 160,00	37 800,00	37 799,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	581 130,00	581 130,00	310 908,89	
	w tym	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	384,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	384,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 960,00	405 960,00	218 771,18	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	205 000,00	205 000,00	117 324,12	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	200 960,00	200 960,00	101 447,06	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	31 679,19	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	18 700,00	18 700,00	16 961,76	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	15 700,00	15 700,00	14 717,43	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	72 500,00	40 477,75	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	40 500,00	40 500,00	22 460,90	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	32 000,00	32 000,00	18 016,85	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	2 106,15	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	3 000,00	688,21	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	5 300,00	5 300,00	1 417,94	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 023,68	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	5 000,00	5 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	5 000,00	5 000,00	1 023,68	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 500,00	1 500,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 500,00	1 500,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	500,00	500,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	500,00	500,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	705,90	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	5 000,00	5 000,00	705,90	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 370,00	16 370,00	14 136,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	8 870,00	8 870,00	6 652,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	7 500,00	7 500,00	7 484,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	189,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 000,00	1 000,00	189,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	436,04	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	436,04	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 600,00	1 600,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	11 000,00	11 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	222 000,00	117 055,43	52,73
	w tym		Urząd Gminy	2 240,00	2 240,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	7 111,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	109 943,56	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	60 800,00	50 800,00	7 970,00	15,69
		4300	Usługi pozostałe	26 975,00	26 975,00	3 770,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	12 000,00	12 000,00	2 400,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	6 600,00	6 600,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 550,00	3 550,00	1 370,00	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	4 825,00	4 825,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	33 825,00	23 825,00	4 200,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 500,00	10 500,00	1 200,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	16 000,00	6 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	2 500,00	2 500,00	0,00	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	4 825,00	4 825,00	3 000,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 580 720,00	1 603 720,00	793 111,81	49,45
	w tym		Gminne Przedszkole w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	50 400,00	20 918,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 920,00	381 920,00	193 975,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 560,00	29 960,00	29 908,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	187 600,00	84 200,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 880,00	26 880,00	9 549,21	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 960,00	8 960,00	955,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	23 228,84	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 680,00	2 680,00	0,00	
		4260	Zakup energii	64 600,00	64 600,00	21 665,55	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	3 098,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	358,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00	35 260,00	14 017,71	
		4360	Oplaty z tytułu telefonów komórkowych	1 680,00	1 680,00	876,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	490,94	
		4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	10 240,00	6 811,41	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 440,00	65 440,00	45 522,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 680,00	1 680,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	1 037,62	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 600,00	630 600,00	288 387,83	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 840,00	48 440,00	48 108,22	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 244 380,00	4 356 602,00	2 311 236,42	53,05
	w tym	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 840,00	147 840,00	69 321,86	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	67 840,00	67 840,00	29 580,97	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	80 000,00	80 000,00	39 740,89	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200,00	419 200,00	220 356,46	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	259 200,00	259 200,00	134 833,74	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	160 000,00	160 000,00	85 522,72	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 524,00	36 524,00	33 298,27	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	21 824,00	21 824,00	20 041,37	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	14 700,00	14 700,00	13 256,90	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 280,00	514 280,00	270 540,24	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	229 280,00	229 280,00	107 502,22	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	285 000,00	285 000,00	163 038,02	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 200,00	66 200,00	30 008,04	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	31 200,00	31 200,00	11 657,29	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	35 000,00	35 000,00	18 350,75	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	5 290,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 240,00	2 240,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 200,00	3 050,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00	157 400,00	123 279,08	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	81 600,00	77 400,00	50 701,13	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	70 000,00	80 000,00	72 577,95	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 120,00	7 120,00	1 086,22	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 120,00	3 120,00	286,72	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	4 000,00	4 000,00	799,50	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	54 600,00	60 600,00	34 739,61	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	36 400,00	36 400,00	21 923,72	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	18 200,00	24 200,00	12 815,89	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 230,00	13 580,00	7 448,49	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 480,00	8 680,00	7 448,49	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	16 750,00	4 900,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	787,08	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 920,00	1 920,00	262,08	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 200,00	1 200,00	525,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 470,00	47 270,00	28 156,49	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	26 720,00	23 520,00	17 405,38	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	23 750,00	23 750,00	10 751,11	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu telefonu komórkowe	4 190,00	4 190,00	1 646,19	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 040,00	3 040,00	1 166,03	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 150,00	1 150,00	480,16	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	560,00	560,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	400,00	400,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 752,00	12 952,00	8 171,30	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 752,00	9 952,00	5 709,42	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	3 000,00	3 000,00	2 461,88	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 397,00	129 397,00	105 239,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	60 397,00	60 397,00	48 875,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	69 000,00	69 000,00	56 364,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 520,00	1 520,00	385,08	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 120,00	1 120,00	70,08	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	400,00	400,00	315,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 632,00	13 632,00	3 629,48	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	9 632,00	9 632,00	3 629,48	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	4 000,00	4 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 419 800,00	2 520 022,00	1 182 750,07	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 004 800,00	1 048 292,00	450 693,38	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 415 000,00	1 471 730,00	732 056,69	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 505,00	195 505,00	190 393,46	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	80 755,00	80 755,00	75 890,63	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	108 750,00	114 750,00	114 502,83	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 152,00	359,49	0,36
	w tym	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,11	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	430,85	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	447,20	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	118,06	0,00	
	w tym	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100 155,89	359,49	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	43 226,09	136,83	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	44 922,07	173,22	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	12 007,73	49,44	
80195			Pozostała działalność	29 125,00	29 125,00	16 409,00	56,34
	w tym		Urząd Gminy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 250,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 875,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 209,00	
			Ogółem	16 687 365,00	17 087 203,00	9 031 057,05	52,85
			w tym				
			wydatki bieżące	16 596 365,00	17 066 203,00	9 031 057,05	52,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki majątkowe	91 000,00	21 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK
za I PÓŁROCZE 2022 roku

Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych, Gmina Bojszowy otrzymała informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach oraz Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach, które dołącza do niniejszej informacji.

Jednocześnie przekazujemy informacje o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wyżej wymienionych jednostek, i tak:

Gminna Biblioteka Publiczna

- stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022 r. wynosi 0,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
- stan należności wymagalnych na 30.06.2022 r. wynosi 0,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

- stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022 r. wynosi 0,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
- stan należności wymagalnych na 30.06.2022 r. wynosi 0,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022
GBINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJSZOWACH
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody z prowadzonej działalności	497 000,00 zł	405 978,00 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego		
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		
3	dotacja podmiotowa	430 000,00 zł	340 900,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	2 000,00 zł	78,00 zł
	- książki i inne dary	1 000,00 zł	0,00 zł
	- z tyt. upomnień, karty biblioteczne	500,00 zł	78,00 zł
	- pozostałe przychody	500,00 zł	0,00 zł
6	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00 zł	0,00 zł
7	środki na realizację projektu BLISKO	50 000,00 zł	50 000,00 zł
8	Wpływ środków - sprzedaż biletów KONCERT WIOSENNY	15 000,00 zł	15 000,00 zł
9	Wynajem sali		
10	Pozostałe przychody operacyjne		
II	Koszty	497 000,00 zł	329 861,04 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	241 870,85 zł	165 242,28 zł
	Wynagrodzenia osobowe	221 370,85 zł	150 342,28 zł
	Umowa o dzieło/zlecenie	500,00 zł	400,00 zł
	Nagrody pracowników	20 000,00 zł	14 500,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	65 900,00 zł	34 890,52 zł
	ZUS	55 000,00 zł	34 132,26 zł
	PPK	0,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia urlopowe	10 000,00 zł	0,00 zł
	Badania lekarskie pracowników; koszty BHP	900,00 zł	758,26 zł
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	17,98 zł
	Odsetki	0,00 zł	17,98 zł
4	Zakup towarów i usług	128 860,00 zł	77 862,21 zł
	Materiały	9 660,00 zł	6 115,74 zł
	w tym:		
	Materiały/sr. czystości	3 000,00 zł	1 283,07 zł
	Wypożyczenie	1 000,00 zł	219,00 zł
	Artykuły biurowe	4 000,00 zł	3 398,67 zł
	Nagrody (org. konkursów dla dzieci, mł. i dorosłych)	1 000,00 zł	555,00 zł
	Prasa	660,00 zł	660,00 zł
	Inne (licencja oprogramowania RAKS;)	1 400,00 zł	1 367,76 zł
	Koszty eksploatacji budynku	45 800,00 zł	27 484,85 zł
	w tym:		
	co, cwu,	17 000,00 zł	16 887,90 zł
	energia elektryczna	17 000,00 zł	6 745,27 zł
	woda i ścieki	1 000,00 zł	274,48 zł
	winda (przeglądy okresowe)	3 700,00 zł	2 066,40 zł
	klimatyzacja (przeglądy okresowe)	3 200,00 zł	0,00 zł

	odpady komunalne	900,00 zł	430,80 zł
	roczne przeglądy budynków/inne	3 000,00 zł	1 080,00 zł
	Usługi obce	72 000,00 zł	42 893,86 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie maj. Abon.RTV	4 000,00 zł	3 497,56 zł
	Telefon, Internet.	3 000,00 zł	1 356,88 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	4 000,00 zł	265,00 zł
	Szkolenia pracowników	500,00 zł	329,00 zł
	usługi informatyczne, IODO	6 500,00 zł	3 430,50 zł
	Sokrates	3 000,00 zł	1 524,00 zł
	Realizacja projektu "BLISKO"	50 000,00 zł	31 990,92 zł
	Inne (spotkania autorske)	1 000,00 zł	500,00 zł
5	Koszty reprezentacji i podróże sl.	1 000,00 zł	539,63 zł
6	Organizacja imprezy - KONCERT WIOSENNY	43 369,15 zł	43 369,15 zł
	w tym:		
	opłata za opinię zabezpieczenia medycznego	150,00 zł	150,00 zł
	opinia sanitarna	71,00 zł	71,00 zł
	ubezpieczenie imprezy medycznej	458,89 zł	458,89 zł
	wynajęcie nagłośnienia	20 295,00 zł	20 295,00 zł
	wykonanie koncertu - orkiestra	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	usługa medyczna zabezpieczenie koncertu	600,00 zł	600,00 zł
	wykonanie zasilania tymczasowego	922,50 zł	922,50 zł
	druk banerów	871,76 zł	871,76 zł
7	Środki na wydatki majątkowe	16 000,00 zł	7 939,27 zł
	Amortyzacja	16 000,00 zł	7 939,27 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	0,00 zł	0,00 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	15 500,00 zł	7 529,27 zł
	Audiobooki	500,00 zł	0,00 zł
8	Stan należności i zobowiązań na początek 2022 r.	0,00 zł	56 248,91 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	20 108,83 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	19 907,33 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	16 118,68 zł
	pozostałe	0,00 zł	114,07 zł
9	Stan należności i zobowiązań na 30.06. 2022 r.	0,00 zł	43 428,59 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	2 933,54 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	26 739,49 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	13 367,15 zł
	pozostałe	0,00 zł	388,41 zł
10	Stan należności ogółem na 30.06. 2022 r.	0,00 zł	82,11 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
11	Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2022 r.	0,00 zł	43 356,36 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
12	Stan środków pieniężnych na początek 2022 r.	0,00 zł	461,75 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	461,75 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
13	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.	0,00 zł	63 509,63 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	57 230,57 zł
	w kasie	0,00 zł	6 279,06 zł
III	Wynik Finansowy		76 116,96

Data: 13.07.2022r.

Sporządził:

Elżbieta Siwy

mgr Elżbieta Siwy

Zatwierdził:

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Polanowicach

mgr Elżbieta Piętka

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach

(z zachowaniem dotacji organizatora)

**- zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194)**

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2022 r.
rok wg stanu na 01.01.2022 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2022 wynosi **461,75 zł**
2. Stan środków na dzień 30.06.2022 roku wynosi:
 - w kasie: 6.279,06 zł.
 - na rachunku bankowym: 57.230,57 zł.
3. Stan zobowiązań: **43.356,36 zł.**
4. Stan należności: **82,11 zł**
5. Stan zobowiązań i należności wymagalnych wynosi: **0,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

Przychody:

Do dnia 30.06.2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach uzyskała przychody jak poniżej:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy: **340.900,00 zł**
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu „Blisko”: **50.000,00 zł.**
- dochody własne, ogółem: **15.078,00 zł.**
 - w tym: - **78,00 zł.** (kary pobierane od czytelników, opłata za karty czytelnicze)
 - **15.000,00 zł.** (sprzedaż biletów na koncert Odgłosy Wiosny).

Koszty:

W czasie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym umowa o dzieło i nagrody dla pracowników) , wraz z pochodnymi: **200.132,80 zł.**, co stanowi **59%** dotacji podmiotowej, otrzymanej za okres sprawozdawczy.

Stan zatrudnienia na 30.06.2022r. – 7 osób:

- dyrektor - 1 etat,
- gł. księgowy – ¼ etatu,

- st. bibliotekarz – 2 etaty (2 osoby)
- bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),
- mł. bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),
- sprzątaczką – ¼ etatu.

Pozostałe koszty poniesione w roku sprawozdawczym:

1.) - materiały: **6.115,74 zł.**, co stanowi **1,8%** dotacji podmiotowej otrzymanej za okres sprawozdawczy w tym: środki czystości, poczęstunek w ramach DKK i spotkań w bibliotece, wyposażenie, artykuły biurowe, nagrody w konkursach, prasa.

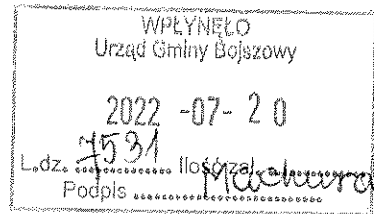
2.) – koszty eksploatacji budynku: **27.484,85 zł.**, co stanowi **8,1%** dotacji podmiotowej otrzymanej za okres sprawozdawczy, w tym: olej opałowy, energia elektryczna, woda, ścieki, odpady komunalne, i przeglądy okresowe w budynku: winda, klimatyzacja, kominiarz, roczne przeglądy budynków.

3.) – usługi obce: **42.893,86 zł.** co stanowi **12,6%** dotacji podmiotowej otrzymanej za okres sprawozdawczy w tym: usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczenie majątku, telefony, Internet, usługa IOD, obsługa programu bibliotecznego i realizacja projektu „Blisko”

4.) - książki: **7.529,27 zł.**, co stanowi **3,5%** dotacji podmiotowej otrzymanej za okres sprawozdawczy

Dotacja podmiotowa w wysokości **340.900,00 zł.**, otrzymana zgodnie z umową dotacyjną, stanowi **79,3%** dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach zatwierdzonej Uchwałą Rady Gminy w Bojszowach.

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bojszowach
mgr Izabela Piłkiewicz



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel. 32-218-91-55

Ldz. GZOZ/78 /2022

Bojszowy 2022-07-18

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Dotyczy: sprawozdanie do RIO z wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów
za I półrocze 2022r.

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą finansów publicznych Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bojszowach, za I półrocze 2022r.

W zakresie sprzedaży usług za I półrocze wykonaliśmy założenia planowe w **48,24 %** kwotą
1.184.322,00 zł, w tym:

	Plan 2022r.	Wykonanie po I półroczu 2022r.	Stosunek planu do wykonania
Sprzedaż dla NFZ (POZ, AOS,STM)	2.297.900 zł	1.106.620 zł	48,15%
Pozostałe odpłatne usługi medyczne	157.200 zł	77.702 zł	49,40%
Razem	2.455.100 zł	1.184.322 zł	48,24%

Nie byliśmy w stanie przewidzieć precyzyjnie przychodów w zakresie wykonywanych szczepień
przeciw COVID-19 oraz innych dodatków COVID 19, stąd wykonanie sprzedaży poniżej 50%.

Natomiast koszty usług za I półrocze w porównaniu do zaplanowanych na 2022r. oscylują w
granicach 48,6%, co przekłada się na dodatni wynik na działalności operacyjnej w kwocie 3.854zł.

Ze wszystkich rodzajów kosztów wyszczególnionych w załączniku do poniższego opisu rosną koszty usług obcych, których nie byliśmy w stanie precyzyjnie zaplanować. Dotyczy to głównie: usług laboratoryjnych, protetycznych, procedur medycznych, których ceny systematycznie rosną.

Dodatni wynik na działalności operacyjnej w kwocie 3.854 zł został powiększony o pozostałe przychody operacyjne w kwocie 8.770 zł, wynikające z rozliczania dotacji na rozbudowę budynku i dotacji z NFZ na zakup komputerów oraz pomniejszony został o pozostałe koszty operacyjne w kwocie 6 zł.

Ostateczny wynik finansowy wynosi **12.618 zł**.

Stan należności za I półrocze 2022r. (na dzień zamknięcia I półrocza tj. 15-07-2022r.)

Należności zakładu kształtują się na poziomie **176.810,46 zł**.

- W tym od NFZ - 176.498,96 zł
- oraz od innych podmiotów: 311,50 zł

Należności nie mają charakteru wymagalnego.

Stan zobowiązań za I półrocze 2022r.

Zobowiązania ogółem: **32.032,60 zł**

- Zobowiązania wobec dostawców: 32.013,60zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego : 19,00 zł

Zobowiązania również nie mają charakteru wymagalnego.

Posiadane środki pieniężne: 827.210,03 zł

- na rachunku bankowym podstawowym: 810.154,17 zł
- na rachunku ZFŚS: 17.055,86 zł

Zrealizowane w I półroczu ważniejsze zakupy i dokonane remonty:

- wymiana drzwi garażowych - 4.576,00 zł
- montaż alarmu - 7.500,00 zł
- montaż monitoringu - 8.250,00 zł
- lampy biobójcze - 4.318,00 zł

Z poważaniem

Urszula Tatoj
Elektronicznie podpisany przez Urszula Tatoj
Data: 2022.07.20 11:27:16 +02'00'

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
Tel. 32-218-91-55
NIP: 6462391819

Bojszowy, dnia 18.07.2022r.

Wykonanie sprzedaży usług i poniesionych kosztów za okres od 01-01-2022 do 30-06-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022r.
I.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	2 297 900 zł	1 106 620 zł
	w tym		
	· Podstawowa opieka zdrowotna	2 105 400 zł	1 000 680 zł
	· Stomatologia	141 200 zł	70 280 zł
	· Specjalistyka – Ginekologia	51 300 zł	35 660 zł
	Pozostałe odpłatne usługi	157 200 zł	77 702 zł
	w tym:		
	medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi	89 200 zł	41 931 zł
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	8 000 zł	4 698 zł
	Rehabilitacja	10 000 zł	6 325 zł
	Stomatologia	50 000 zł	24 748 zł
I.	Razem sprzedaż 1 + 2	2 455 100 zł	1 184 322 zł

KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022r.
1.	Amortyzacja	104 764 zł	66 856 zł
2.	Materiały z energią	103 900 zł	51 760 zł
	W tym:		
	Leki	23 000 zł	14 981 zł
	Materiały jednorazowego użytku	18 000 zł	7 916 zł
	Olej opałowy	23 000 zł	7 500 zł
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	10 000 zł	4 467 zł
	Środki czystości	6 500 zł	2 897 zł
	Energia elektryczna	9 000 zł	2 468 zł
	Woda	900 zł	426 zł
	Ścieki	1 500 zł	725 zł
	Wyposażenie medyczne i pozostałe materiały	12 000 zł	10 380 zł
3.	Usługi obce	603 840 zł	323 868 zł
	W tym:		
	Wymiana drzwi	- zł	4 576 zł
	Inne usługi remontowe	- zł	4 342 zł
	Usługi lekarza ginekologa	45 000 zł	24 912 zł
	Usługi lekarza medycyny pracy	1 000 zł	- zł
	Usługi lekarza stomatologa	13 934 zł	13 934 zł
	RTG zęba	1 000 zł	300 zł
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	226 072 zł	103 640 zł
	Usługi lekarza diagnosty USG	20 250 zł	12 975 zł
	Procedury medyczne obce	22 250 zł	9 181 zł
	Usługi laboratoryjne	117 100 zł	65 457 zł
	Usługi protetyczne	25 000 zł	14 570 zł
	Badania histopatologiczne	1 730 zł	762 zł
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1 500 zł	1 265 zł
	Usługi telekomunikacji	5 000 zł	2 139 zł
	Usługi pocztowe	1 200 zł	372 zł
	Usługi bankowe	2 600 zł	1 276 zł
	Inspektor RODO	14 400 zł	7 200 zł
	Usługi BHP	5 904 zł	2 952 zł
	Usługi informatyczne	11 500 zł	5 611 zł
	Utylizacja odpadów medycznych	4 000 zł	1 941 zł
	Usługi serwisowe windy	3 500 zł	1 107 zł
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki, klimatyzacja i inne	20 500 zł	21 013 zł
	Usługi pralni	200 zł	50 zł
	Prowizja za terminal	2 200 zł	907 zł
	Usługi przełożonej pielęgniarek	58 000 zł	23 386 zł

4.	Podatki i opłaty	10 002 zł	5 018 zł
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	7 834 zł	3 916 zł
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	100 zł	40 zł
	Usługi komunalne	1 968 zł	972 zł
	Pozostałe opłaty abonamentowe	100 zł	90 zł
5.	Wynagrodzenia	1 347 405 zł	605 702 zł
	W tym:		
	Wynagrodzenia z umów o pracę	1 181 205 zł	517 716 zł
	Wynagrodzenia z umów o dzieło	56 200 zł	10 850 zł
	Wynagrodzenia z umów zlecenie	110 000 zł	77 136 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	243 376 zł	120 420 zł
	W tym:		
	ZUS	207 121 zł	98 542 zł
	FP	8 847 zł	4 622 zł
	ZFŚS	22 178 zł	16 426 zł
	Szkolenia	500 zł	- zł
	Odzież, obuwie, woda	4 730 zł	830 zł
7.	Pozostałe koszty	13 587 zł	6 844 zł
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	2 837 zł	1 605 zł
	Ubezpieczenie majątkowe	3 250 zł	1 841 zł
	Podróże służbowe	500 zł	- zł
	Ryczałty	7 000 zł	3 398 zł
II. Razem: 1+2+3+4+5+6+7		2 426 874 zł	1 180 468 zł
Zysk+/Strata-		28 226 zł	3 854 zł
III.	Pozostałe przychody operacyjne	8 489 zł	8 770 zł
IV.	Pozostałe koszty operacyjne		6 zł
V.	Przychody finansowe-zyski nadzwyczajne		
VI.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU		
	Wynik z działalności I – II + III - IV + V	36 715 zł	12 618 zł
	Zysk + / Strata -		

Urszula
Tatoj

Elektronicznie
podpisany przez
Urszula Tatoj
Data: 2022.07.20
11:20:47 +02'00'

guina **BOJSZOWY**

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

za I PÓŁROCZE 2022 roku

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.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej,

w tym:

1. Część opisowa dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Załączniki:
 - załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na 30.06.2022 r.
 - załącznik nr 2 Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2022 r.

1. Część opisowa dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej

1.1 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 Bojszowy na lata 2022-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XL/276/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bojszowy:

1. Uchwała nr XLI/285/2022 z dnia 24.01.2022 r.
2. Uchwała nr XLIII/297/2022 z dnia 28.03.2022 r.
3. Uchwała nr XLV/305/2022 z dnia 25.04.2022 r.
4. Uchwała nr XLVI/311/2022 z dnia 12.05.2022 r.
5. Uchwała nr XLVII/318/2022 z dnia 13.06.2022 r.

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/93/2022 z dnia 30.06.2022 r.

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.

1.2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 58 408 806,43 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 26 517 353,38 zł, tj. 45,40%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 459 864,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 313 388,55 zł, tj. 63,47%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 769 220,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 384 610,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 122 306,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 61 152,00 zł, tj. 50,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 502 488,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 008 664,00 zł, tj. 60,93%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 297 415,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 103 922,04 zł, tj. 88,41%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 768 434,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 755 040,51 zł, tj. 54,23%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 948 942,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 203 964,83 zł, tj. 1,20%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 113 932,80 zł, tj. 11,39%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 15 948 942,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 90 032,03 zł, tj. 0,56%.

1.3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 61 320 304,93 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 214 394,84 zł, tj. 37,86%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 41 669 116,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 855 025,49 zł, tj. 54,85%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 113 977,01 zł, tj. 29,99%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 651 188,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 359 369,35 zł, tj. 1,83%.

1.4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bojszowy zostały zrealizowane w wysokości 26 517 353,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 214 394,84 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 302 958,54 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 458 363,06 zł.

1.5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 166 269,95 zł, w tym:

- 1) pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach – 445 500,00 zł, tj. 90,00%
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 248 801,62 zł, tj. 100,01%
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 459 314,87 zł, tj. 171,19%
- 4) spłaty udzielonych pożyczek – 12 653,46 zł, tj. 9,73%.

1.6 Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 028,46 zł, tj. 1,60% planu, w tym:

- 1) spłaty zaciągniętej pożyczki w latach ubiegłych – 12 375,00 zł, tj. 33,33%.
- 2) spłaty udzielonych pożyczek – 12 653,46 zł, tj. 9,73%.

1.7 Informacja o kwocie długu

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2022 r. wynosi 7.093.112,72 zł co stanowi 26,7% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego związanego z budową budynku przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną – w kwocie 414.987,72 zł – termin spłaty to 2025 r.,
- 2) emisja obligacji komunalnych - Dom Maklerski Banku BPS SA - z przeznaczeniem na wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu z 2013 r. i 2014 r. – do spłaty pozostało 5.750.000,00 zł. Wykup obligacji nastąpi w latach 2022-2025,
- 3) pożyczka zaciągnięta w 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – z przeznaczeniem na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji w związku z wymianą kotłów grzewczych – w kwocie 482.625,00 zł – spłata nastąpi w latach 2022-2031 r.,

- 4) pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – z przeznaczeniem na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji w związku z wymianą kotłów grzewczych – w kwocie 445.500,00 zł – spłata nastąpi w latach 2023-2033 r.

2. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2033 na dzień 30.06.2022 r. obejmuje następujące przedsięwzięcia:

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 o finansach publicznych z tego:

Wydatki bieżące:

- 1.1 Program EFS – II Oś Priorytetowa PO WER, w trybie 1b dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5000 a 99999 mieszkańców, powstałego przez przekształcenie OPS. Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest rozwój na terenie gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.

Projekt realizowany będzie w latach 2021 do 2023, a łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 3.124.550,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków europejskich w kwocie 2.633.370,74 zł oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 491.179,26 zł.

Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w wydatkach bieżących w wysokości 2.032.158,85 zł i wykonano w I półroczu w wysokości 195.263,47 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 1.2. Program LIFE UE – Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LIFE20IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY.

Projekt realizowany będzie w latach 2022-2027. Zadanie jest finansowane ze środków europejskich w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych.

Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w wydatkach bieżących w wysokości 48.546,14 zł i wykonano w I półroczu w wysokości 4.235,13 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

- 1.3 Program EFSil – Priorytet: III Rozwój sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego; Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Projekt pn. „Budowa miasteczka rowerowego przy Gminnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu” w ramach Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego. Celem przedsięwzięcia jest doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Projekt realizowany będzie w latach 2022 do 2023. Zadanie jest finansowane ze środków europejskich w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Nakłady finansowe zaplanowano w wydatkach majątkowych 2023 roku w wysokości 174.268,83 zł.

1.4 Program EFSiL – Priorytet: III Rozwój sieci Drogowej TEN-T i Transportu Mulimodalnego; Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Projekt pn. „Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach” w ramach Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego. Celem przedsięwzięcia jest doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Projekt realizowany będzie w latach 2022 do 2023. Zadanie jest finansowane ze środków europejskich w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Nakłady finansowe zaplanowano w wydatkach majątkowych 2023 roku w wysokości 85.647,02 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- 2.1 Zadanie na realizację zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie zawartej umowy z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 347.250,00 zł realizowanym w latach 2020-2023. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bojszowy. Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 150.475,00 zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 42.968,27 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2.2 Zadanie związane z dowozem uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie umowy zawartej na okres od 09/2021 do 06/2022 o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 195.189,39 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół. Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 140.134,62 zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 109.943,56 zł. Zadanie zakończone.
- 2.3 Zadanie związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 35.600,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Celem zadania jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Bojszowach. Nakłady finansowe dla 2022 roku zaplanowano w wysokości 32.040,00 zł i w I półroczu 2022 r. wydatkowano 14.240,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2.4 Zadanie związane z ustanowieniem własności ruchomości tj. własności pojemników na odpady oraz wagi najazdowej zlokalizowanej w PSZOK położonym w Bojszowach przy ul. Gościnnej na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 137.760,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Nakłady finansowe dla 2022 roku w wysokości 68.880,00 zł zostały w 100% zrealizowane. Zadanie zakończone.
- 2.5 Zadanie w ramach realizacji rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” o łącznym nakładzie finansowym 252.300,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Celem projektu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury tj. zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Nakłady finansowe dla 2022 w wysokości 100.970,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 83.140,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

- 2.6 Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 1.260.000,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Projekt pn.: „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy - rok 2022”.
- Celem przedsięwzięcia jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych.
- Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 630.000,00 zł.
- W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2.7 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach” wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 81.000,00 zł realizowane w latach 2021-2022. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, zwiększenie perspektyw rozwojowych gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
- Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 175.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2.8 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zadanie pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu.”. Projekt o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 1.261.668,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez poprawę sprawności działania jednostek OSP oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
- Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 224.733,00 zł z przeznaczeniem na budowę oraz w pozostałej części ze środków własnych.
- Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 405.568,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2.9 Dokumentacja projektowa pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu.” Projekt o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 24.000,00 zł realizowany w latach 2021 -2022. Celem przedsięwzięcia jest oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.
- Nakłady finansowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2.10 Gminny Program z zakresu modernizacji źródeł ciepła na lata 2021-2022 o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 120.000,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem projektu jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych.
- Nakłady finansowe na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 35.000,00 zł, tj. 50% realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2.11 Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych” o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 124.000,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Nakłady finansowe na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 18.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2.12 Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz przebudowa budynku gospodarczo-garażowego o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 152.500,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem zadania jest dostępny Urząd czyli likwidacja barier architektonicznych oraz

termomodernizacja budynku. Nakłady finansowe dla 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 69.900,00 zł i zrealizowane w kwocie 35.600,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2.13 Zakup wiat przystankowych realizowany przez Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolię o łącznym nakładzie finansowym 63.000,00 zł realizowany w latach 2022-2023. Celem zadania jest poprawa infrastruktury przystankowej na terenie gminy. W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

2.14 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 670840S – ulicy Krętej i 670810S – ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Projekt realizowany w latach 2018-2019 został przedłużony na lata 2021-2022. Nakłady finansowe zaplanowano na 2022 rok w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 14.514,00 zł. Zadanie zakończone.

2.15 Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” o łącznym nakładzie finansowym 5.000.000,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Wydatki zostały zaplanowane w 2022 roku w wysokości 5.000.000,00 zł i zrealizowane w I półroczu 2022 r. w kwocie 250.913,26 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na lata 2022-2033 za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	56 736 506,50 zł	58 408 806,43 zł	58 408 806,43 zł	26 517 353,38 zł	45,40%	38 076 004,00 zł	37 606 388,00 zł	38 641 104,00 zł	39 706 048,00 zł	40 788 785,00 zł	41 888 877,00 zł	42 991 609,00 zł	44 095 174,00 zł	45 212 913,00 zł	46 344 323,00 zł	47 488 894,00 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 803 364,50 zł	41 459 864,43 zł	41 459 864,43 zł	26 313 388,55 zł	63,47%	37 076 004,00 zł	36 406 388,00 zł	37 441 104,00 zł	38 506 048,00 zł	39 588 785,00 zł	40 688 877,00 zł	41 791 609,00 zł	42 895 174,00 zł	44 012 913,00 zł	45 144 323,00 zł	46 288 894,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 769 220,00 zł	10 769 220,00 zł	10 769 220,00 zł	5 384 610,00 zł	50,00%	11 167 681,00 zł	12 324 450,00 zł	12 755 806,00 zł	13 202 259,00 zł	13 651 136,00 zł	14 101 623,00 zł	14 538 773,00 zł	14 960 397,00 zł	15 379 288,00 zł	15 794 529,00 zł	16 205 187,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 306,00 zł	122 306,00 zł	122 306,00 zł	61 152,00 zł	50,00%	126 831,00 zł	131 270,00 zł	135 864,00 zł	140 619,00 zł	145 400,00 zł	150 198,00 zł	154 854,00 zł	159 345,00 zł	163 807,00 zł	168 230,00 zł	172 604,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 200 345,00 zł	11 502 488,00 zł	11 502 488,00 zł	7 008 664,00 zł	60,93%	13 036 355,00 zł	11 847 837,00 zł	12 144 033,00 zł	12 447 634,00 zł	12 758 825,00 zł	13 077 796,00 zł	13 404 741,00 zł	13 739 860,00 zł	14 083 356,00 zł	14 435 440,00 zł	14 796 326,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 975 828,50 zł	10 297 415,46 zł	10 297 415,46 zł	9 103 922,04 zł	88,41%	3 572 426,00 zł	2 682 457,00 zł	2 749 518,00 zł	2 818 256,00 zł	2 888 712,00 zł	2 960 930,00 zł	3 034 953,00 zł	3 110 827,00 zł	3 188 598,00 zł	3 268 313,00 zł	3 350 021,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 735 665,00 zł	8 768 434,97 zł	8 768 434,97 zł	4 755 040,51 zł	54,23%	9 172 711,00 zł	9 420 374,00 zł	9 655 883,00 zł	9 897 280,00 zł	10 144 712,00 zł	10 398 330,00 zł	10 658 288,00 zł	10 924 745,00 zł	11 197 864,00 zł	11 477 811,00 zł	11 764 756,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 750 000,00 zł	3 750 000,00 zł	3 750 000,00 zł	2 208 203,02 zł	58,89%	3 843 750,00 zł	3 939 844,00 zł	4 038 340,00 zł	4 139 298,00 zł	4 242 780,00 zł	4 348 850,00 zł	4 457 571,00 zł	4 569 010,00 zł	4 683 235,00 zł	4 800 316,00 zł	4 920 324,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 933 142,00 zł	16 948 942,00 zł	16 948 942,00 zł	203 964,83 zł	1,20%	1 000 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	113 932,80 zł	11,39%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 933 142,00 zł	15 948 942,00 zł	15 948 942,00 zł	90 032,03 zł	0,56%	1 000 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
2	Wydatki ogółem	59 195 126,49 zł	61 320 304,93 zł	61 320 304,93 zł	23 214 394,84 zł	37,86%	36 589 379,00 zł	35 707 388,00 zł	36 977 116,28 zł	39 607 048,00 zł	40 689 785,00 zł	41 789 877,00 zł	42 892 609,00 zł	43 996 174,00 zł	45 101 538,00 zł	46 294 823,00 zł	47 476 519,00 zł
2	Wydatki bieżące, w tym:	39 725 738,49 zł	41 669 116,93 zł	41 669 116,93 zł	22 855 025,49 zł	54,85%	34 753 607,00 zł	34 787 237,00 zł	35 807 051,00 zł	36 764 492,00 zł	37 812 475,00 zł	38 890 841,00 zł	39 977 014,00 zł	41 093 941,00 zł	42 242 469,00 zł	43 423 802,00 zł	44 613 736,00 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 314 318,00 zł	19 810 468,98 zł	19 810 468,98 zł	10 236 317,12 zł	51,67%	19 986 024,00 zł	20 665 549,00 zł	21 388 843,00 zł	22 051 897,00 zł	22 735 506,00 zł	23 440 307,00 zł	24 143 516,00 zł	24 867 821,00 zł	25 613 856,00 zł	26 382 272,00 zł	27 147 358,00 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł	113 977,01 zł	29,99%	189 013,00 zł	135 924,00 zł	82 800,00 zł	18 802,00 zł	15 831,00 zł	12 868,00 zł	9 890,00 zł	6 922,00 zł	3 935,00 zł	1 235,00 zł	76,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 469 388,00 zł	19 651 188,00 zł	19 651 188,00 zł	359 369,35 zł	1,83%	1 835 772,00 zł	920 151,00 zł	1 170 065,28 zł	2 842 556,00 zł	2 877 310,00 zł	2 899 036,00 zł	2 915 595,00 zł	2 902 233,00 zł	2 859 069,00 zł	2 871 021,00 zł	2 862 783,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 469 388,00 zł	19 651 188,00 zł	19 651 188,00 zł	359 369,35 zł	1,83%	1 835 772,00 zł	920 151,00 zł	1 170 065,28 zł	2 842 556,00 zł	2 877 310,00 zł	2 899 036,00 zł	2 915 595,00 zł	2 902 233,00 zł	2 859 069,00 zł	2 871 021,00 zł	2 862 783,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 278,00 zł	699 778,00 zł	699 778,00 zł	35 636,00 zł	5,09%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	-2 458 619,99 zł	-2 911 498,50 zł	-2 911 498,50 zł	3 302 958,54 zł		1 486 625,00 zł	1 899 000,00 zł	1 663 987,72 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	111 375,00 zł	49 500,00 zł	12 375,00 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 375,00 zł		1 486 625,00 zł	1 899 000,00 zł	1 663 987,72 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	111 375,00 zł	49 500,00 zł	12 375,00 zł
4	Przychody budżetu	3 895 744,99 zł	4 478 623,50 zł	4 478 623,50 zł	6 166 269,95 zł	137,68%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	495 000,00 zł	495 000,00 zł	495 000,00 zł	445 500,00 zł	90,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 246 608,99 zł	1 248 687,50 zł	1 248 687,50 zł	1 248 801,62 zł	100,01%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 246 608,99 zł	1 248 687,50 zł	1 248 687,50 zł	1 248 801,62 zł	100,01%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł	1 248 000,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 154 136,00 zł	2 604 936,00 zł	2 604 936,00 zł	4 459 314,87 zł	171,19%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 212 011,00 zł	1 662 811,00 zł	1 662 811,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	12 653,46 zł	9,73%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	1 437 125,00 zł	1 567 125,00 zł	1 567 125,00 zł	25 028,46 zł	1,60%	1 486 625,00 zł	1 899 000,00 zł	1 663 987,72 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	111 375,00 zł	49 500,00 zł	12 375,00 zł
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 437 125,00 zł	1 437 125,00 zł	1 437 125,00 zł	12 375,00 zł	0,86%	1 486 625,00 zł	1 899 000,00 zł	1 663 987,72 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	111 375,00 zł	49 500,00 zł	12 375,00 zł
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	12 653,46 zł	9,73%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	5 717 862,72 zł	5 717 862,72 zł	5 717 862,72 zł	7 093 112,72 zł	124,05%	4 231 237,72 zł	2 332 237,72 zł	668 250,00 zł	569 250,00 zł	470 250,00 zł	371 250,00 zł	272 250,00 zł	173 250,00 zł	61 875,00 zł	12 375,00 zł	0,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	77 626,01 zł	-209 252,50 zł	-209 252,50 zł	3 458 363,06 zł		2 322 397,00 zł	1 619 151,00 zł	1 634 053,00 zł	1 741 556,00 zł	1 776 310,00 zł	1 798 036,00 zł	1 814 595,00 zł	1 801 233,00 zł	1 770 444,00 zł	1 720 521,00 zł	1 675 158,00 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 478 371,00 zł	3 644 371,00 zł	3 774 371,00 zł	9 179 133,01 zł	243,20%	2 322 397,00 zł	1 619 151,00 zł	1 634 053,00 zł	1 741 556,00 zł	1 776 310,00 zł	1 798 036,00 zł	1 814 595,00 zł	1 801 233,00 zł	1 770 444,00 zł	1 720 521,00 zł	1 675 158,00 zł
8	Wskaźnik splaty zobowiązań																
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)	5,31%	5,83%	5,83%	0,73%		5,00%	6,03%	5,04%	0,33%	0,31%	0,30%	0,28%	0,27%	0,28%	0,12%	0,03%
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)	1,29%	0,95%	0,95%	10,30%		7,50%	5,21%	4,95%	4,93%	4,88%	4,80%	4,71%	4,54%	4,35%	4,11%	3,90%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,54%	4,15%	4,15%	10,96%		7,50%	5,21%	4,95%	4,93%	4,88%	4,80%	4,71%	4,54%	4,35%	4,11%	3,90%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	10,99%	10,99%	10,99%	10,99%		9,64%	9,11%	8,64%	6,73%	5,57%	4,74%	4,75%	5,28%	4,86%	4,74%	4,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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 w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,71%	12,60%	12,60%	12,60%		11,25%	10,72%	10,24%	8,34%	7,17%	6,34%	4,75%	5,28%	4,86%	4,74%	4,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
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	1 862 298,50 zł	2 013 381,11 zł	2 013 381,11 zł	2 006 260,94 zł	99,65%	1 017 215,60 zł	56 724,28 zł	21 332,00 zł	10 726,45 zł	7 150,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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:	1 862 298,50 zł	2 013 381,11 zł	2 013 381,11 zł	2 006 260,94 zł	99,65%	1 017 215,60 zł	56 724,28 zł	21 332,00 zł	10 726,45 zł	7 150,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 569 545,16 zł	1 720 627,78 zł	1 720 627,78 zł	1 713 507,61 zł	99,59%	866 226,34 zł	56 724,28 zł	21 332,00 zł	10 726,45 zł	7 150,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	6 493 142,00 zł	6 508 942,00 zł	6 508 942,00 zł	74 967,03 zł	1,15%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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:	6 493 142,00 zł	6 508 942,00 zł	6 508 942,00 zł	74 967,03 zł	1,15%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 107 900,00 zł	5 123 700,00 zł	5 123 700,00 zł	15 800,00 zł	0,31%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	1 983 254,49 zł	2 137 123,00 zł	2 137 123,00 zł	206 817,10 zł	9,68%	1 020 201,63 zł	59 710,17 zł	22 454,88 zł	11 291,03 zł	7 527,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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:	1 983 254,49 zł	2 137 123,00 zł	2 137 123,00 zł	206 817,10 zł	9,68%	1 020 201,63 zł	59 710,17 zł	22 454,88 zł	11 291,03 zł	7 527,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 671 886,88 zł	1 822 871,76 zł	1 822 871,76 zł	175 909,75 zł	9,65%	866 226,34 zł	56 724,28 zł	21 332,00 zł	10 726,45 zł	7 150,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	6 493 142,00 zł	6 508 942,00 zł	6 508 942,00 zł	246,00 zł	0,00%	259 915,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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:	6 493 142,00 zł	6 508 942,00 zł	6 508 942,00 zł	246,00 zł	0,00%	259 915,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 107 900,00 zł	5 123 700,00 zł	5 123 700,00 zł	170,00 zł	0,00%	215 411,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 748 672,11 zł	8 953 626,47 zł	8 953 626,47 zł	854 697,69 zł	9,55%	1 424 473,73 zł	59 710,17 zł	22 454,88 zł	11 291,03 zł	7 527,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.1	bieżące	2 464 704,11 zł	2 524 658,47 zł	2 524 658,47 zł	518 670,43 zł	20,54%	1 133 057,88 zł	59 710,17 zł	22 454,88 zł	11 291,03 zł	7 527,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	6 283 968,00 zł	6 428 968,00 zł	6 428 968,00 zł	336 027,26 zł	5,23%	291 415,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 437 125,00 zł	1 437 125,00 zł	1 437 125,00 zł	12 375,00 zł	0,86%	1 486 625,00 zł	1 899 000,00 zł	1 663 987,72 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł	111 375,00 zł	49 500,00 zł	12 375,00 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 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.
1	Przedsięwzięcia razem				12 857 422,90 zł	8 748 672,11 zł	8 953 626,47 zł	854 697,69 zł	9,55%
1.a	- wydatki bieżące				4 371 339,05 zł	2 464 704,11 zł	2 524 658,47 zł	518 670,43 zł	20,54%
1.b	- wydatki majątkowe				8 486 083,85 zł	6 283 968,00 zł	6 428 968,00 zł	336 027,26 zł	5,23%
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.):				3 593 705,51 zł	1 983 254,49 zł	2 032 158,85 zł	199 498,60 zł	9,82%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 333 789,66 zł	1 983 254,49 zł	2 032 158,85 zł	199 498,60 zł	9,82%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy - Rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.	Centrum Usług Społecznych w Bojszowach	2021	2023	2 564 550,00 zł	1 983 254,49 zł	1 423 612,71 zł	195 263,47 zł	13,72%
1.1.1.2	Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy Bojszowy	2022	2027	209 239,66 zł	0,00 zł	48 546,14 zł	4 235,13 zł	8,72%
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy - Rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.	Centrum Usług Społecznych w Bojszowach	2021	2023	560 000,00 zł	0,00 zł	560 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				259 915,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.1	Budowa miasteczka rowerowego przy Gminnej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im.ks.Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu - Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Urząd Gminy Bojszowy	2022	2023	174 268,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.2	Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach - Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Urząd Gminy Bojszowy	2022	2023	85 647,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 263 717,39 zł	6 765 417,62 zł	6 921 467,62 zł	655 199,09 zł	9,47%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 037 549,39 zł	481 449,62 zł	492 499,62 zł	319 171,83 zł	64,81%
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy	Urząd Gminy Bojszowy	2020	2023	416 700,00 zł	150 475,00 zł	150 475,00 zł	42 968,27 zł	28,56%
1.3.1.2	Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	195 189,39 zł	129 134,62 zł	140 134,62 zł	109 943,56 zł	78,46%
1.3.1.3	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gościnniej i Starowiejskiej w Bojszowach	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	35 600,00 zł	32 040,00 zł	32 040,00 zł	14 240,00 zł	44,44%
1.3.1.4	Ustanowienie własności ruchomości - Ustanowienie własności pojemników na odpady oraz wagi najazdowej zlokalizowanej w PSZOK położonym w gminie Bojszowy przy ul. Gościnniej	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	137 760,00 zł	68 880,00 zł	68 880,00 zł	68 880,00 zł	100,00%
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	252 300,00 zł	100 920,00 zł	100 970,00 zł	83 140,00 zł	82,34%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 226 168,00 zł	6 283 968,00 zł	6 428 968,00 zł	336 027,26 zł	5,23%
1.3.2.1	"Oganiczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji" w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	1 260 000,00 zł	630 000,00 zł	630 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach " wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę. - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	206 000,00 zł	50 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu. - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Poprawa sprawności działania jednostek OSP oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	1 261 668,00 zł	1 205 568,00 zł	405 568,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa pn."Budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu - Oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	24 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	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.
1.3.2.5	Gminny Program z zakresu modernizacji źródeł ciepła na lata 2021-2022 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	120 000,00 zł	50 000,00 zł	70 000,00 zł	35 000,00 zł	50,00%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej CUS - Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych."	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	124 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz przebudowa budynku gospodarczo-garażowego - Dostępny Urząd-likwidacja barier architektonicznych i termonodrenizacja bydynku	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	152 500,00 zł	69 900,00 zł	69 900,00 zł	35 600,00 zł	50,93%
1.3.2.8	Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury przystanowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2023	63 000,00 zł	31 500,00 zł	31 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych 670840S - ulicy Krętej i 670810S - ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2018	2022	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 514,00 zł	96,76%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bojszowy	2021	2022	5 000 000,00 zł	4 200 000,00 zł	5 000 000,00 zł	250 913,26 zł	5,02%