

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/369/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. wynosił:

- dochody – 83 114 457,62 zł,
- wydatki – 80 837 767,62 zł,
- przychody – 0,00 zł,
- rozchody – 2 276 690,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza dokonywano zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie:

- dochody zwiększyły się o kwotę 2 714 121,52 zł,
- wydatki zwiększyły się o kwotę 2 714 121,52 zł.
- przychody pozostały na tym samym poziomie,
- rozchody pozostały na tym samym poziomie.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi:

- dochody – 85 828 579,14 zł,
- wydatki – 83 551 889,14 zł,
- przychody – 0,00 zł,
- rozchody – 2 276 690,00 zł.

Na początek 2022 r. ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 2 276 690,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu i pożyczek.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 85 828 579,14 zł zostały wykonane w wysokości 46 721 280,95 zł, co stanowi 54,43 %, w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	78 247 803,45	44 513 664,95	56,88
2	Dochody majątkowe	7 580 775,69	2 207 616,00	29,12
	Ogółem	85 828 579,14	46 721 280,95	54,43

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	37 904 822,77	18 681 982,23	49,28
Subwencja ogólna	24 865 622,00	14 308 270,00	57,54
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	6 821 286,80	3 721 104,80	54,55
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1 999 562,00	972 446,00	48,63
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – Program Rodzina 500 Plus	7 933 000,00	7 933 000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń”	12 000,00	0,00	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Konkurs Teatrów Szkolnych”, II Konkurs Nowoczesnych Form Tanecznych oraz 78. Rocznicą Akcji Burza	2 000,00	2 000,00	100

Dotacja ze środków UE	5 721 881,34	1 068 568,92	18,67
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Gminie Świlcza poprzez przebudowę przejść dla pieszych w miejscowości Mrowla na drodze Nr 08762R, w Rudnej Wielkiej na drodze Nr 108764R, w Świlczy na drodze Nr 108769R, 108791R oraz w Trzcianie na drodze Nr 108758R”	267 629,23	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) – kwota ogółem plan: wykonanie: w tym: „środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL”, „środki z Funduszu Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	25 531,00	27 909,00	109,31
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) – Fundusz Pomocy – plan: 19 244,00 zł; wykonanie: 6 000,00 zł, w tym: „Wspieraj Seniora”, wypłata świadczeń 40,00 zł (Ukraina), Posiłek dla dzieci i młodzieży (Ukraina), wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł (Ukraina), świadczenia rodzinne (Ukraina)	19 244,00	6 000,00	31,17
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – utylizacja azbestu	6 000,00	0,00	0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	0,00	0
Ogółem	85 828 579,14	46 721 280,95	54,43

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

	Kwota	%
Plan	2 081 032,00	
Wykonanie	1 245 699,18	59,85

Dochody te obejmują wpływy:

- ze sprzedaży drewna plan: 1 000,00 zł; wykonanie: 121,95 zł (realizacja 12,19%)
- ze sprzedaży składników majątkowych plan: 2 080 032,00 zł; wykonanie: 1 245 577,23 zł, w tym: sprzedaż działki w miejscowości Świlcza. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 59,88% planowanej wielkości na 2022 r.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat

	Kwota	%
Plan	19 172 576,83	
Wykonanie	8 491 112,58	44,28

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	4 698 511,64	
Wykonanie	1 897 235,01	40,37

2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

	Kwota	%
Plan	3 597 529,93	
Wykonanie	1 552 411,65	43,15

Wielkość zaplanowanych wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2021 roku oraz stawki określone przez Radę Gminy Świlcza w Uchwale Nr XLII/355/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości płatny jest comiesięcznie, natomiast od osób fizycznych podatek od nieruchomości płatny jest 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad).

3) podatek rolny od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	91 000,00	
Wykonanie	46 677,60	51,29

4) podatek rolny od osób fizycznych

	Kwota	%
Plan	2 826 345,00	
Wykonanie	791 091,96	27,98

Wielkość zaplanowanych wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2021 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni – równowartość 5 dt żyta. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2021 r. podał, że średnia cena skupu żyta za okres **11 kwartałów** poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 - będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 - wynosi 61,48 zł za 1 dt. Rada Gminy korzystając z przysługującego prawa, na mocy Uchwały Nr XLII/354/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. cenę tę obniżyła do kwoty 55,44 zł za 1 dt. Podatek rolny płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad).

5) podatek lśny od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	80 000,00	
Wykonanie	36 329,00	45,41

6) podatek od leśny od osób fizycznych

	Kwota	%
Plan	3 000,00	
Wykonanie	1 760,29	58,67

Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2021 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. cena ta za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m³.

7) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

	Kwota	%
Plan	534 000,00	
Wykonanie	113 777,20	29,62

Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2021 roku wg danych z roku 2021 oraz stawki określone przez Radę Gminy w Świlczy w uchwale Nr XLII/356/2021z dnia 29 listopada 2021 r. Stawki podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i uchwałą Rady Gminy, zróżnicowane są między innymi w zależności od liczby osi, rodzaj. W przypadku podatku od środków transportowych płatności odbywają się w dwóch ratach (15 luty, 15 wrzesień).

8) podatek od czynności cywilnoprawnych

	Kwota	%
Plan	990 000,00	
Wykonanie	916 935,47	92,61

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatkach od czynności cywilnoprawnych. Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o działu spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Podatek ten został zaplanowany w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

9) podatek od spadków i darowizn

	Kwota	%
Plan	50 000,00	
Wykonanie	46 315,89	92,63

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków lub darowizn.

10) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

	Kwota	%
Plan	92 000,00	
Wykonanie	16 720,75	18,17

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

11) wpływy z opłat

	Kwota	%
Plan	6 210 190,26	
Wykonanie	3 071 857,76	49,46

Dochody te obejmują wpływy z:

a) opłaty skarbowej

plan: 80 000,00 zł; wykonanie: 35 277,00 zł w pierwszym półroczu 2022 r. została zrealizowana w wysokości stanowiącej 44,09%. Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Zgodnie z art.1, ust. 1 opłacie tej podlega: w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszeni lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

b) opłaty eksploatacyjnej

plan: 230 000,00; wykonanie: 45 950,49 zł, osiągnięte dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. stanowiły 19,97% planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną. Wysokość opłaty ustala się kwartalnie, jako iloczyn stawki i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

c) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan: 240 000,00 zł; wykonanie: 181 751,20 zł. Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy gminnej lub na konto bankowe opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W pierwszym półroczu 2022 r. zrealizowane dochody osiągnęły 75,72%. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.

d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

plan: 0,00; wykonanie: 74 608,87 zł.

e) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan: 5 416 990,26 zł; wykonanie: 2 737 934,60 zł. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 50,54% planowanej wielkości na 2022 r.

f) opłaty za korzystanie ze środowiska

plan: 22 000,00 zł; wykonanie: 1 058,25 zł. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 4,81% planowanej wielkości na 2022 r.

g) opłaty za zajęcie pasa drogowego

plan: 120 000,00 zł; wykonanie: 31 787,32 zł. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 26,48% planowanej wielkości na 2022 r.

h) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości

plan: 101 200,00 zł; wykonanie: 38 298,90 zł. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 37,84% planowanej wielkości na 2022 r.

3. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa

	Kwota	%
Plan	12 797 996,00	
Wykonanie	6 398 748,62	49,99

Dochody te obejmują udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 49,99% w stosunku do wielkości planowanej. Na tę kwotę składają się:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

342 012,62 zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy skarbowe z terenu kraju przekazały należne gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły 49,96% planowanej wielkości.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

6 056 736,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 49,99% wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Wpływy do budżetu z tytułu udziału PIT – rozliczenie podatników z tytułu podatku dochodowego za 2022 r.

4. Pozostałe dochody

	Kwota	%
Plan	3 853 217,94	
Wykonanie	2 546 421,85	66,08

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności plan: 40 000,00 zł; wykonanie: 25,75 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan: 35 500,00 zł; wykonanie: 14 527,75 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 40,92% planowanej wielkości na 2022 r.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa i najem mienia gminnego plan: 490 000,00 zł; wykonanie: 157 941,83 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 32,23% planowanej wielkości na 2022 r.

- za dzierżawę obwodów łowieckich plan: 4 000,00 zł; wykonanie: 1 221,55 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 30,53% planowanej wielkości na 2022 r.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan: 70 000,00 zł; wykonanie: 5 739,84 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 8,19% planowanej wielkości na 2022 r.

- wpływy z pozostałych odsetek plan: 160 500,00 zł; wykonanie: 159 336,13 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 99,27% planowanej wielkości na 2022 r.

- darowizna pieniężna plan: 0,00 zł; wykonanie: 300,00 zł.

- odszkodowanie za szkodę plan: 0,00 zł; wykonanie: 11 100,00 zł.

- błędna wpłata plan: 0,00 zł; wykonanie: 352,80 zł.

- zwrot podatku VAT – plan: 460 498,50 zł; wykonanie: 0,00 zł.

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – plan: 2 988,00; wykonanie: 5 468,00 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań plan: 10 000,00 zł; wykonanie: 27 256,38 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 139,70% planowanej wielkości na 2022 r.

- wpływy z tytułu mandatów plan: 5 000,00 zł; wykonanie: 500,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 10,00% planowanej wielkości na 2021 r.

- zwrot z tytułu nadpłaconego ubezpieczenia za samochód służbowy - plan: 0,00 zł; wykonanie: 34,50 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 315 000,00 zł; wykonanie: 9 754,49 zł.

- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – plan: 5 000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan: 206 700,00 zł, wykonanie: 80 957,30 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 39,16% planowanej wielkości na 2022 r.

- wpływy z usług – monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe, zwrot za media z tytułu wynajmu sal plan: 325 000,00, wykonanie: 290 835,04 zł.

- rozgraniczenie nieruchomości plan: 10 000,00 zł; wykonanie: 4 016,79 zł.

- kara umowna – plan: 0,00; wykonanie: 1 000,00 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan: 2 410,44 zł; wykonanie: 3 157,36 zł.

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan: 15 000,00 zł; wykonanie: 6 473,14 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 43,15% planowanej wielkości na 2022 r.

- zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – plan: 8 000,00 zł; wykonanie: 1 609,92 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 20,12% planowanej wielkości na 2022 r.

- odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan: 0,00 zł; wykonanie: 1 069,97 zł.
 - zwrot zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych plan: 400,00 zł; wykonanie: 314,00 zł.
 - zwrot zasiłków stałych plan: 0,00 zł; wykonanie: 4 471,55 zł.
 - zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych plan: 0,00; wykonanie: 7 700,13 zł.
 - zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych plan: 0,00 zł; wykonanie: 13 220,23 zł.
 - za wychowanie przedszkolne w gminnych oddziałach przedszkolnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego plan: 98 000,00 zł; wykonanie: 3 860,50 zł.
 - za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego plan: 118 560,00 zł; wykonanie: 37 845,42 zł.
 - opłata stała w żłobku plan: 415 153,00 zł; wykonanie: 263 067,08 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 63,36% planowanej wielkości na 2022 r.
- za wyżywienie dzieci w żłobkach – 257 080,00 zł; wykonanie: 46 755,30 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 18,18% planowanej wielkości na 2022 r.
- świadczenia z ZUS z tytułu zwrotu dla rodziców dzieci w żłobkach na terenie gminy plan: 0,00 zł; wykonanie: 82 435,16 zł.
 - wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych ZWiK z 2021 roku plan: 450 000,00 zł; wykonanie: 133 597,31 zł.
- Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 29,68% planowanej wielkości na 2022 r.
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 583,35 zł, w tym: informacje adresowe: 17,05 zł, zwrot za usługi opiekuńcze 188,79 zł Karta Dużej Rodziny 0,55 zł, fundusz alimentacyjny 7 376,96 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

	Kwota	%
Plan	24 865 622,00	
Wykonanie	14 308 270,00	57,54

1) Część oświatowa plan - kwota 17 201 055,00 zł; wykonanie – kwota 10 475 986,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2022 z dnia 15 października 2021 r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 16 619 383,00 zł. Natomiast pismem z dnia 25 lutego 2022 r. znak: ST3.4751.4.2022.1g zwiększono plan subwencji o kwotę 51 890,00 zł. oraz pismem z dnia 14 czerwca 2022 r. znak: ST3.4750.17.2022.1.g zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 529 782,00 zł. Na dzień 30 czerwca plan ten wynosi 17 201 055,00 zł.

Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2022 r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzeni rocznego należnego za 2021 r.

W pierwszym półroczu 2022 r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 60,90 % planowanej kwoty.

2) Część wyrównawcza plan – kwota 7 664 567,00 zł; wykonanie – kwota 3 832 284,00 zł

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów z dnia 15 października 2021 r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 7 664 567,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 50 % planowanej kwoty.

III. Dotacje celowe

	Kwota	%
Plan	16 753 848,80	
Wykonanie	12 628 550,80	75,37

Na realizację zadań zleconych Gmina Świlcza otrzymała dotacje w kwocie **3 721 104,80 zł**, w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników plan: 123 668,30 zł, wykonanie: 123 668,30 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 100% planowanej wielkości na 2022 r.

- utrzymanie administracji urzędu plan: 91 202,00 zł, wykonanie: 46 001,00 zł. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 50,43% planowanej wielkości na 2022 r.

- kwalifikacja wojskowa plan: 100,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 0% planowanej wielkości na 2022 r.

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców plan: 3 280,00 zł, wykonanie: 1 642,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 50,06% planowanej wielkości na 2022 r.

- obrona cywilna plan: 2 474,00 zł, wykonanie: 962,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 38,88% planowanej wielkości na 2022 r.

- utrzymanie ośrodka wsparcia – ŚDS w Woliczce plan: 974 268,00 zł, wykonanie: 533 536,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 54,76% planowanej wielkości na 2022 r.

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan: 68,50 zł, wykonanie: 68,50 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 100% planowanej wielkości na 2022 r.

- ośrodki pomocy społecznej plan: 23 786,00 zł, wykonanie: 12 175,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 51,18% planowanej wielkości na 2022 r.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze plan: 204 750,00 zł, wykonanie: 75 833,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 37,03% planowanej wielkości na 2022 r.

- dodatek osłonowy plan: 578 000,00 zł, wykonanie: 478 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 37,03% planowanej wielkości na 2022 r.

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan: 4 795 500,00 zł, wykonanie: 2 473 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 51,56% planowanej wielkości na 2022 r.

- program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny plan 590,00 zł, wykonanie: 590,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 100% planowanej wielkości na 2022 r.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne plan: 23 600,00 zł, wykonanie: 11 629,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 49,27% planowanej wielkości na 2022 r.

Na realizację zadań własnych do dnia 30.06.2022 r. Gmina Świlcza otrzymała środki w kwocie 972 446,00 zł, w tym na:

- Narodowy Program Czytelnictwo plan: 16 000,00 zł, wykonanie: 16 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 50,72% planowanej wielkości na 2022 r.

- wychowanie przedszkolne plan: 762 494,00 zł, wykonanie: 386 748,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 50,72% planowanej wielkości na 2022 r.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne plan: 28 200,00 zł, wykonanie: 15 426,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 54,70% planowanej wielkości na 2022 r.

- zasiłki okresowe plan: 442 300,00 zł, wykonanie: 173 375,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 39,19% planowanej wielkości na 2022 r.

- zasiłki stałe plan: 322 000,00 zł, wykonanie: 181 045,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 56,22% planowanej wielkości na 2022 r.

- ośrodek pomocy społecznej plan: 133 030,00 zł, wykonanie: 72 400,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 54,42% planowanej wielkości na 2022 r.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan: 28 350,00 zł, wykonanie: 1 764,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 37,03% planowanej wielkości na 2022 r.

- dożywianie plan: 202 500,00 zł, wykonanie: 75 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 37,03% planowanej wielkości na 2022 r.

- pomoc materialną dla uczniów plan: 50 688,00 zł, wykonanie: 50 688,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 100% planowanej wielkości na 2022 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus w I półroczu 2022 r. plan: 7 933 000,00 zł, wykonanie: 7 933 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 100% planowanej wielkości na 2022 r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń” – plan: 12 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 0% planowanej wielkości na 2021 r.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Konkurs Teatrów Szkolnych”, II Konkurs Nowoczesnych Form Tanecznych oraz 78. Rocznicą Akcji Burza plan: 2 000,00 zł; wykonanie: 2 000,00 zł.

IV. Dotacje z udziałem środków z UE zostały zaplanowane w kwocie: 5 721 881,34 zł i przekazane w kwocie 1 068 568,92 zł na zadania:

- „Budowa podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” plan: 430 713,84 zł, wykonanie: 0,00 zł;

- „Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1” plan: 18 524,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

- „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – plan: 298 772,92 zł; wykonanie: 9 500,00 zł;

- „Cyfrowa Gmina” – plan: 200 000,00 zł; wykonanie: 498 969,92 zł;

- „Granty PPGR” plan: 10 000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł;

- „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” – plan: 436 996,00 zł; wykonanie: 250 000,00 zł;

- „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza” plan: 310 099,00 zł; wykonanie: 310 099,00 zł;

- Warsztaty Rękodzieła Artystycznego w Gminie Świlcza – „Zrób to sam” plan: 43 214,28 zł; wykonanie: 0,00 zł;

- „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie” – plan: 3 973 561,30 zł, wykonanie: 0,00 zł.

V. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Gminie Świlcza poprzez przebudowę przejść dla pieszych w miejscowości Mrowla na drodze Nr 08762R, w Rudnej Wielkiej na drodze Nr 108764R, w Świlczy na drodze Nr 108769R, 108791R oraz w Trzcianie na drodze Nr 108758R” – plan: 267 629,23 zł, wykonanie: 0,00 zł.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota ogółem plan: wykonanie: w tym:

- „Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL” – plan: 0,00 zł; wykonanie: 2 378,00 zł,
- „Środki z Funduszu Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe – plan: 25 531,00 zł; wykonanie: 25 531,00 zł,

VII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) – Fundusz Pomocy – plan: 19 244,00 zł; wykonanie: 6 000,00 zł, w tym:

- „Wspieraj Seniora” – plan: 56 666,00 zł; wykonanie: 0,00 zł;
- wypłata świadczeń 40,00 zł (Ukraina) – plan: 278 424,00 zł; wykonanie: 94 792,00 zł;
- Posiłek dla dzieci i młodzieży (Ukraina) – plan: 1 406,00 zł; wykonanie: 1 406,00 zł;
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł (Ukraina) – plan: 44 676,00 zł; wykonanie: 42 228,00 zł;
- świadczenia rodzinne (Ukraina) – plan: 1 500,00 zł; wykonanie: 1 500,00 zł;

VIII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – utylizacja azbestu- plan: 6 000,00; wykonanie: 0,00 zł.

IX. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan: 250 000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 83 551 889,14 zł zostały wydatkowane w wysokości 40 156 246,51 zł, co stanowi 48,06 %, w tym :

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	77 457 874,50	39 336 308,81	50,78
2.	Wydatki majątkowe	6 094 014,64	819 937,70	13,45
	Ogółem	83 551 889,14	40 156 246,51	48,06

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

	Kwota	%
Plan	206 015,20	
Wykonanie	169 621,89	82,33

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 27 953,59 zł - jest to 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę. Wysokość wpłaty wynika z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zwrotu wynosi 123 668,30 zł. Przekazano z budżetu gminy również dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza w kwocie 18 000,00 zł.

Dział - Leśnictwo

	Kwota	%
Plan	5 000,00	
Wykonanie	0,00	0,00

Środki te zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie działki leśnej.

Dział - Transport i łączność

	Kwota	%
Plan	3 914 589,49	
Wykonanie	1 724 855,15	44,06

Przekazana została dotacja w kwocie 461 280,78 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych. Kwotę 554 358,02 zł wydatkowano tytułem wpłaty gminy dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, która została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania biura związku.

Wydatki na drogi gminne wynoszą 709 216,35 zł i obejmują: zakup i transport żwiru, kruszywa, piasku, zakup znaków drogowych i zakup słupków pod te znaki, remonty i odwodnienia dróg, zakup paliwa do kosiarek, prace koparki, utrzymanie zimowe dróg, remont przystanków, utrzymanie rowów przydrożnych.

Dział - Turystyka

	Kwota	%
Plan	19 500,00	
Wykonanie	1 156,81	5,93

Środki te zostały zaplanowane na wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska w m. Bratkowice i przeznaczone m. in. na obsługę ratowniczą, wynajem TQI TQI. Kwotę 1 156,81 zł wydatkowaną na zakup piasku, wynajem TQI TQI na kąpielisko w m. Bratkowice.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

	Kwota	%
Plan	347 500,00	
Wykonanie	147 050,19	42,31

Środki zostały wydatkowane na zakup usług geodezyjnych i opłaty sądowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za energię i gaz i opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dział - Działalność usługowa

	Kwota	%
Plan	146 393,60	
Wykonanie	49 672,65	33,93

W ramach wydatków bieżących finansowano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, kopie map w kwocie 42 524,28 zł. Natomiast w ramach wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” wydatkowaną kwotę 7 148,37 zł.

Dział - Administracja publiczna

	Kwota	%
Plan	6 765 328,22	
Wykonanie	3 493 169,40	51,63

Środki w kwocie 43 633,67 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej.

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządu.

Na diety dla radnych, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy i Komisji wydatkowana została kwota 83 962,19 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 2 978 791,12 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wydatki dotyczące inkasa, wynagrodzenia prowizyjnego inkasentów z tytułu poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości wydatkowana została kwota 2 100 692,58 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 878 098,54 zł to: okresowe badania pracownicze, usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, gaz, energię elektryczną, usługi internetowe, prowizje bankowe, remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, oraz składka na PFRON. Na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby sekretariatu urzędu wydatkowana kwota 7 627,16 zł.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 30 877,40 zł m. in. są to koszty związane z zakupem materiałów reklamowo – promocyjnych, ulotek, plakatów, zakup statuetek z grawerem, emisje życzeń, usługi promocyjne. Kwota 338 189,46 zł jest to kwota wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników jednostki Centrum Usług Wspólnych obsługującej gminne jednostki oświatowe oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki.

Na wypłatę diet dla sołtysów oraz inne wydatki wydatkowana została kwota 17 715,56 zł.

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

	Kwota	%
Plan	3 280,00	
Wykonanie	0,00	0

Środki w wysokości 3 280,00 zł zostały zaplanowane na aktualizację spisu wyborców, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Kwota	%
Plan	611 411,68	
Wykonanie	321 205,71	52,53

Wydatki na utrzymanie QSP wynoszą 219 458,88 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 17 466,29 zł, pozostałe wydatki w kwocie 201 992,59 zł to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię, gaz i wodę w remizach strażackich, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów, naprawa sprzętu pożarniczego, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą 99 922,35 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 86 396,27 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i akcesoriów do samochodu, przegląd samochodu, wymiana opon, opłaty za usługi telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 1 824,48 zł i zakupiono rękawice, maseczki i inne środki ochrony osobistej w związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym wirusa SARS-CoV-2.

Dział - Obsługa długu publicznego

	Kwota	%
Plan	512 891,20	
Wykonanie	219 908,03	42,87

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w pierwszym półroczu 2022 r.

Dział - Różne rozliczenia

	Kwota	%
Plan	1 024 100,00	
Wykonanie	330 173,83	32,24

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

Dział - Oświata i wychowanie

	Kwota	%
Plan	31 456 827,97	
Wykonanie	13 794 685,01	43,85

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 7 941 000,95 zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi 929 311,07 zł, w tym: m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 2 525 779,40 w przedszkolach na terenie Gminy Świlcza finansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych.

Przekazana została dotacja w wysokości 235 332,48 zł dla: Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Trzebownisko i Gminy Miasta Głogów Małopolski, Gmina Sędziszów Młp., Gmina Lubenia na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Świlcza w niepublicznych przedszkolach w innych jst.

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach przekazana została dotacja w wysokości 402 400,73 zł, a dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Będowej Zgłobieńskiej w wysokości 375 198,67 zł.

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Będowej Zgłobieńskiej otrzymało dotację w wysokości 114 418,80 zł natomiast Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” otrzymało dotację w wysokości 159 198,72 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 102 106,47 zł.

Na pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 31 479,00 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w SP w Bratkowicach, SP w Trzcianie i SP w Świlczy wynoszą 750 150,39 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS, opłata za energię, gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 177 155,40 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 1 061 209,95 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz. W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 197 752,95 zł i zostały przeznaczone na: ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty, utrzymanie „Muzeum” w Trzcianie oraz zakup usług remontowych przeprowadzonych przez Gminę w szkołach.

Dział - Ochrona zdrowia

	Kwota	%
Plan	240 000,00	
Wykonanie	92 914,07	38,71

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenie : za prowadzenie dokumentacji GKRPA , wynagrodzenia GKRPA, wynagrodzenie dla instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi, wynagrodzenia dla osób wykonujących dyżur w Punkcie Informacyjnym (tzw. Poradnia psychologiczna) – 24 539,55 zł,
- badania psychologiczne i psychiatryczne – 1 600,00 zł,
- opłata wpisowa za złożone wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe – 1 920,02 zł,
- warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci – 5 698,00 zł;
- materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i zagrożeniom w sieci – 1 699,00 zł;
- organizacja spotkań, konkursów, zawodów sportowych dla dzieci, pikników dla dzieci, wyjazdów profilaktycznych – 57 457,50 zł.

Dział - Pomoc społeczna

	Kwota	%
Plan	6 323 590,71	
Wykonanie	3 114 171,69	49,24

w tym środki :

Własne: plan 2 562 450,00 zł, wykonanie 1 176 460,29 zł.

Budżet państwa: plan 3 154 914,97 zł, wykonanie 1 610 826,88 zł.

1. Wydatki ze środków własnych :

- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota - 764 210,51 zł,
- na zasiłki celowe dla 109 wydatki wynoszą 49 818,93 zł.,
- na dożywianie 113 dzieci i 28 osób dorosłych - kwota 22 807,33 zł,
- za pobyt 9 osób w DPS - kwota 168 899,77 zł,
- za pobyt w noclegowni dla bezdomnych kwota 4 559,10 zł,
- za dowóz termosów z żywnością – kwota 7 812,00 zł,
- ulotki dot. przeciwdziałania przemocy – kwota 362,85 zł,
- koszty utrzymania „Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza” oraz wkład własny do projektu „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza” – kwota 30 082,90 zł,
- koszty wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej dla 1 osoby – kwota 2 400,00 zł,
- usługi opiekuńcze własne – kwota 83 820,40 zł, w tym trwałość projektu „Pomocny Sąsiad” oraz usługi opiekuńcze zwykłe dla 1 osoby dorosłej,
- wkład własny do projektu oraz koszty własne „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” – kwota 41 686,50 zł.

2. Wydatki z dotacji:

- składki zdrowotne dla 46 osób kwota 15 175,80 zł z pomocy społecznej,
- zasiłki stałe dla 51 osób na kwotę 179 765,68 zł;
- wypłata zasiłków okresowych dla 71 osób kwota 166 565,94 zł;
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników kwota 72 400,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 dzieci do 18-go roku życia i 2 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi kwota 59 360,00 zł;
- dożywianie 113 dzieci i 28 osób dorosłych kwota 63 958,57 zł,
- na wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej 11 924,46 zł z obsługą świadczenia,
- na realizację „Dodatku osłonowego” świadczenia w kwocie 461 774,17 zł oraz obsługa w kwocie 8 966,03 zł. Wpłynęło 1235 wniosków. Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek wynosi 961. Wydano 992 informacji przyznających i 45 decyzji odmownych.
- na świadczenia dla obywateli Ukrainy wydatkowano 320 618,14 zł w tym:
 - dożywianie : 1 153,60 zł,
 - jednorazowe świadczenie „300 zł”: 41 400,00 zł,
 - obsługa jednorazowego świadczenia „300 zł”: 136,50 zł,
 - świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie „40 zł”: 277 400,00 zł,
 - obsługa świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie „40 zł”: 528,04 zł,
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 1 366,98 zł
- na realizację projektu „Pomocny Sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza – kwota 23 432,88 zł – usługami objęto 20 osób do dnia 31.01.2022 r.
- na realizację projektu „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” – kwota 194 919,43 zł,
- na realizację projektu „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza” - kwota 30 598,80 zł.

Wykonanie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce:

	Plan	Wykonanie
środki własne	30 000,00	0,00
środki z dotacji	974 268,00	484 740,78
Ogółem	1 004 268,00	484 740,78

dowóz uczestników ŚDS

W pierwszym półroczu roku 2022 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce sfinansowany był wyłącznie ze środków zleconych budżetu państwa. Środki te wykorzystano na utrzymanie ŚDS w Woliczce, dowóz uczestników, zabiegi rehabilitacyjne, usługi psychologiczne, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów do pracowni terapeutycznych oraz na koszty zatrudnienia pracowników.

Dział - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Kwota	%
Plan	44 676,00	
Wykonanie	0,00	0

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

	Kwota	%
Plan	183 888,00	
Wykonanie	103 199,18	56,12

Wydatki poniesione zostały na:

Udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym na kwotę 55 405,18 zł, wypłacono również stypendia za osiągnięcia w nauce w wysokości 47 400,00 zł.

Dział - Rodzina

	Kwota	%
Plan	15 995 460,65	
Wykonanie	7 938 963,29	49,63

1. Wydatki ze środków własnych :

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – 116.083,33 zł,
- piecza zastępcza – kwota 69.388,51 zł;
- wspieranie rodziny – kwota 23.177,92 zł,
- koszt utrzymania Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej – 157.892,42 zł - wsparcie dla 30 uczestników zajęć. Są to dzieci w wieku od 6 do 16 r.ż. z terenu sołectwa Świlcza.

2. Wydatki z dotacji:

- świadczenia wychowawcze z obsługą kwota 7.925.920,76 zł. Wydano 7 informacji dla 7 osób. Wypłacono świadczeń w kwocie 7.899.741,86 zł dla 3242 dzieci.

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny z obsługą - kwota 2.425.919,69 zł wydatkowana została na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 110.509,04 zł - dla 29 osób,
- wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 1.955.787,59 zł - dla 562 osób,
- zasiłek dla opiekuna dla 2 osób – kwota 5.040,00 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS dla 47 osób – kwota 145.108,62 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 33 osób – kwota 140.401,90 zł,
- obsługa świadczeń – kwota 69.072,54 zł.

Wydano ogółem 14 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono postępowanie wobec 11 dłużników alimentacyjnych. Podjęto w tym zakresie ogółem 12 działań:

- ❖ wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2 działania;
- ❖ wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 4 działania;
- ❖ złożenie wniosku do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego - 3 działania;
- ❖ przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego o odebranie oświadczenia majątkowego – 1 działanie,
- ❖ skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 2 działania.

Zwrócono się do komorników z 8 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Prowadzono obsługę dłużników w 5 biurach informacji gospodarczej tj.:

- ❖ BIG InfoMonitor,
- ❖ Krajowy Rejestr Długów BIG,
- ❖ Rejestr Dłużników ERIF BIG,
- ❖ Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
- ❖ Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA (KIDT BIG S. A.)

Do powyższych biur przekazano informacje o zobowiązaniach 91 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 3.515.851,79 zł.

Wydano 363 decyzji przyznających świadczenia rodzinne i 270 zaświadczeń. Współdziałało z Wojewodą Podkarpackim w 40 sprawach zagranicznych.

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – kwota 590,00 zł, wpłynęło wniosków 46, wydano 92 karty.

Koszt ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców – dla 13 osób – kwota 11.432,70 zł,

Świadczenia rodzinne dla obywateli UA – kwota 383,16 zł w tym:

świadczenia – 372,00 zł

obsługa świadczenia 11,16 zł

Ponadto GOPS w pierwszym półroczu 2022 r.: wydał 8.364,80 kg żywności w ramach programu p.poż.

Realizował zadania dotyczące programu „Czyste powietrze”, wpłynęło 39 wniosków o wydanie zaświadczenia . Wydano 41 zaświadczeń.

Zorganizowano wolontariat prowadzony przez 6 wolontariuszy.

Realizował programy pozabudżetowe: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na kwotę 3 121,94 zł wraz z kosztami obsługi oraz „Opieka wytchnieniowa” na kwotę 11 383,84 zł wraz z kosztami obsługi.

Wydatki w wysokości 916 259,52 zł zostały poniesione na utrzymanie żłobka w Trzcianie, w Bratkowicach i Mrowli m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 753 628,07 zł, kwota 162 631,45 zł wydatkowana została na: zakup produktów żywnościowych, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Kwota	%
Plan	6 505 490,26	
Wykonanie	2 514 984,43	38,65

Wydatki poniesione zostały na :

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wywóz odpadów - wydatki wynoszą – 2 130 122,46 zł.

Na oczyszczanie Gminy poniesiono wydatki w kwocie 70 197,87 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci i pojemników.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 14 100,20 zł i obejmują: opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienia i leczenie zwierząt.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 117 128,50 zł tj. na : koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, koszty konserwacji opraw i słupów.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 183 435,40 zł .

Z pozycji tej wydatkowane zostały środki na: utrzymanie zbiorników wodnych, bieżące wydatki na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz ścieżki ekologicznej, a także poniesiono wydatki na składki członkowskie dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Trygonu.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Kwota	%
Plan	2 584 881,24	
Wykonanie	1 273 628,49	49,27

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 706 320,00 zł, a na utrzymanie bibliotek 464 000,00 zł.

Kwota 101 308,49 zł jest to kwota wydatkowana na opłatę za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz usługi bieżące w budynkach domów ludowych na terenie gmin.

Dział - Kultura fizyczna

	Kwota	%
Plan	689 795,14	
Wykonanie	315 817,84	45,78

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 137 298,65 zł, w tym na: bieżące utrzymanie obiektów sportowych, opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą, zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży, oraz opłata za energię. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 151 500,00 zł (tj. dla LKS „Bratek” w Bratkowicach – 29 500,00 zł, LKS „Rab” w Rąbrowie – 14 500,00 zł, LKS „Mrówlanka” w Mrówli – 16 000,00 zł, LKS „Rudniana” w Rudnej Wielkiej – 29 500,00 zł, LKS „Świlczanka” w Świlczy – 14 500,00 zł, LKS „Trzcianka” w Trzcianie – 23 500,00 zł, GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski” – 7 000,00 zł oraz Akademia Piłkarska „Bratek” Bratkowice – 7 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” w Trzcianie – 10 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

	Kwota	%
Plan	6 094 014,64	
Wykonanie	819 937,70	13,45

Wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 6.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8 755 602,74.

Budżet na 2022 r. ustalony został nadwyżką budżetu w kwocie 2 276 690,00 zł. Na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 6 565 034,44 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 3 926 494,10 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	85 828 579,14	46 721 280,95
Dochody bieżące	78 247 803,45	44 513 664,95
Dochody majątkowe, w tym:	7 580 775,69	2 207 616,00
dochody ze sprzedaży majątku	2 080 032,00	1 245 577,23
WYDATKI OGÓŁEM	83 551 889,14	40 156 246,51
Wydatki bieżące	77 457 874,50	39 336 308,81
Wydatki majątkowe	6 094 014,64	819 937,70
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	2 276 690,00	6 565 034,44
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	789 928,95	5 177 356,14
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	3 857 782,82
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	127 331,28
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 730 451,54
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 276 690,00	806 316,36
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 276 690,00	806 316,36

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków zawierają załączniki.

Świlcza, dnia 26-08-2022 r.

WÓJT
mgr inż. Adam Biedziak

**Zestawienie
planowanych i wykonanych dochodów
za pierwsze półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				83 114 457,62	85 828 579,14	46 721 280,95	44 513 664,95	1 058 469,96	2 207 616,00	10 000,00	54,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	127 668,30	124 889,85	124 889,85	0,00	0,00	0,00	97,8
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	127 668,30	124 889,85	124 889,85	0,00	0,00	0,00	97,8
		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 – dzierżawa obwodów łowieckich	4 000,00	4 000,00	1 221,55	1 221,55	0,00	0,00	0,00	30,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 668,30	123 668,30	123 668,30	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	121,95	0,00	0,00	121,95	0,00	12,2
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	121,95	0,00	0,00	121,95	0,00	12,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	1 000,00	1 000,00	121,95	0,00	0,00	121,95	0,00	12,2
600			Transport i łączność	698 343,07	698 343,07	543 356,66	11 400,00	0,00	531 956,66	0,00	77,8
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	543 356,66	11 400,00	0,00	531 956,66	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za szkodę	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	531 956,66	0,00	0,00	531 956,66	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	698 343,07	698 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 629,23	267 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 536 748,00	2 919 256,00	1 482 658,33	231 463,21	0,00	1 251 195,12	0,00	50,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 748,00	2 429 256,00	1 477 955,47	226 760,35	0,00	1 251 195,12	0,00	60,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	25,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 200,00	101 200,00	38 298,90	38 298,90	0,00	0,00	0,00	37,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	153 238,97	153 238,97	0,00	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	5 739,84	0,00	0,00	5 739,84	0,00	8,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 069 032,00	2 069 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług - MEDIA	100 000,00	100 000,00	23 066,23	23 066,23	0,00	0,00	0,00	23,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	1 245 455,28	0,00	0,00	1 245 455,28	0,00	12 454,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	120,71	120,71	0,00	0,00	0,00	24,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenie nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 016,79	4 016,79	0,00	0,00	0,00	40,2
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	7 929,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 016,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000,00	490 000,00	4 702,86	4 702,86	0,00	0,00	0,00	1,0
		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	490 000,00	490 000,00	4 702,86	4 702,86	0,00	0,00	0,00	1,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	98 772,92	310 772,92	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	3,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 772,92	298 772,92	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	3,2
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	13 632,07	13 632,07	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	69,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	825,53	825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 500,91	268 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 814,41	16 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	0,00	200 000,00	498 969,92	488 969,92	488 969,92	10 000,00	10 000,00	249,5
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	498 969,92	488 969,92	488 969,92	10 000,00	10 000,00	249,5
		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	0,00	488 969,92	488 969,92	488 969,92	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5,0
750			Administracja publiczna	257 833,00	273 680,00	119 013,87	119 013,87	0,00	0,00	0,00	43,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 733,00	91 202,00	46 018,05	46 018,05	0,00	0,00	0,00	50,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 733,00	91 202,00	46 001,00	46 001,00	0,00	0,00	0,00	50,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	54 244,55	54 244,55	0,00	0,00	0,00	31,9
		0830	Wpływy z usług – MEDIA, wynajem sal	170 000,00	170 000,00	53 560,17	53 560,17	0,00	0,00	0,00	31,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	684,38	684,38	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 095,38	1 095,38	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 051,38	1 051,38	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 378,00	17 655,89	17 655,89	0,00	0,00	0,00	142,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	13 422,65	13 422,65	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług – MEDIA, wynajem sal	0,00	0,00	1 821,77	1 821,77	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – nadanie numeru pesel	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	3 280,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3 280,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	50,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 280,00	3 280,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474,00	7 474,00	3 652,49	3 652,49	0,00	0,00	0,00	48,9	
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	2 155,99	2 155,99	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług – MEDIA, wynajem sal	0,00	0,00	2 155,99	2 155,99	0,00	0,00	0,00	-	
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	38,9	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	38,9	
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	534,50	534,50	0,00	0,00	0,00	10,7	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaconego ubezpieczenia samochodu służbowego	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 745 882,57	26 745 882,57	12 204 241,77	12 204 241,77	0,00	0,00	0,00	45,6	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	16 735,40	16 735,40	0,00	0,00	0,00	18,6	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	16 720,75	16 720,75	0,00	0,00	0,00	18,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 206 511,64	5 206 511,64	2 094 145,66	2 094 145,66	0,00	0,00	0,00	40,2	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 698 511,64	4 698 511,64	1 897 235,01	1 897 235,01	0,00	0,00	0,00	40,4	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00	91 000,00	46 677,60	46 677,60	0,00	0,00	0,00	51,3	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	36 329,00	36 329,00	0,00	0,00	0,00	45,4	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	37 263,00	37 263,00	0,00	0,00	0,00	24,8	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	76 044,24	76 044,24	0,00	0,00	0,00	84,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	580,81	580,81	0,00	0,00	0,00	0,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 975 874,93	7 975 874,93	3 325 213,21	3 325 213,21	0,00	0,00	0,00	41,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 597 529,93	3 597 529,93	1 552 411,65	1 552 411,65	0,00	0,00	0,00	43,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 826 345,00	2 826 345,00	791 091,96	791 091,96	0,00	0,00	0,00	28,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	1 760,29	1 760,29	0,00	0,00	0,00	58,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	384 000,00	384 000,00	76 514,20	76 514,20	0,00	0,00	0,00	19,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	46 315,89	46 315,89	0,00	0,00	0,00	92,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	840 891,23	840 891,23	0,00	0,00	0,00	93,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	10 055,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00	67,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	6 172,99	6 172,99	0,00	0,00	0,00	3,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 500,00	675 500,00	369 398,88	369 398,88	0,00	0,00	0,00	54,7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	74 608,87	74 608,87	0,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	35 077,00	35 077,00	0,00	0,00	0,00	43,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	45 950,49	45 950,49	0,00	0,00	0,00	20,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	181 751,20	181 751,20	0,00	0,00	0,00	75,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	31 787,32	31 787,32	0,00	0,00	0,00	26,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	44,8
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za ślub	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 797 996,00	12 797 996,00	6 398 748,62	6 398 748,62	0,00	0,00	0,00	50,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 113 476,00	12 113 476,00	6 056 736,00	6 056 736,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 520,00	684 520,00	342 012,62	342 012,62	0,00	0,00	0,00	50,0
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	61,37	61,37	0,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	61,37	61,37	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,37	61,37	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	25 271 073,50	25 761 651,50	14 447 072,62	14 447 072,62	0,00	0,00	0,00	56,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 736 008,00	17 201 055,00	10 475 986,00	10 475 986,00	0,00	0,00	0,00	60,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 736 008,00	17 201 055,00	10 475 986,00	10 475 986,00	0,00	0,00	0,00	60,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 664 567,00	7 664 567,00	3 832 284,00	3 832 284,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 664 567,00	7 664 567,00	3 832 284,00	3 832 284,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 498,50	646 029,50	138 449,82	138 449,82	0,00	0,00	0,00	21,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 000,00	112 918,82	112 918,82	0,00	0,00	0,00	70,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460 498,50	460 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 531,00	25 531,00	25 531,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia – błędna wpłata	0,00	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	423 260,00	1 203 964,94	746 995,25	746 995,25	0,00	0,00	0,00	62,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	45 856,53	45 856,53	0,00	0,00	0,00	286,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 526,61	25 526,61	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	746,92	746,92	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0,00	0,00	3 583,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 700,00	196 700,00	16 643,30	16 643,30	0,00	0,00	0,00	8,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 700,00	98 700,00	12 782,80	12 782,80	0,00	0,00	0,00	13,0
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	98 000,00	98 000,00	3 860,50	3 860,50	0,00	0,00	0,00	3,9
	80104		Przedszkola	226 560,00	991 264,94	502 046,54	502 046,54	0,00	0,00	0,00	50,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	68 174,50	68 174,50	0,00	0,00	0,00	63,1
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	118 560,00	118 560,00	37 845,42	37 845,42	0,00	0,00	0,00	31,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 534,68	5 534,68	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 210,94	2 210,94	2 210,94	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0,00	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	762 494,00	386 748,00	386 748,00	0,00	0,00	0,00	50,7
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	182 448,88	182 448,88	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług - MEDIA	0,00	0,00	182 448,88	182 448,88	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 578 106,00	4 044 853,50	2 309 139,02	2 309 139,02	560 000,04	0,00	0,00	57,1
	85203		Ośrodki wsparcia	963 320,00	974 378,00	534 472,09	534 472,09	0,00	0,00	0,00	54,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	869,09	869,09	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	110,00	110,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	60,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	963 210,00	974 268,00	533 536,00	533 536,00	0,00	0,00	0,00	54,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	28 200,00	15 426,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00	54,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	28 200,00	15 426,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00	54,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 400,00	442 700,00	173 689,00	173 689,00	0,00	0,00	0,00	39,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	78,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00	442 300,00	173 375,00	173 375,00	0,00	0,00	0,00	39,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	322 000,00	185 516,55	185 516,55	0,00	0,00	0,00	57,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 471,55	4 471,55	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	322 000,00	181 045,00	181 045,00	0,00	0,00	0,00	56,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 760,00	157 316,00	93 883,99	93 883,99	0,00	0,00	0,00	59,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 067,99	9 067,99	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	500,00	500,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	48,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	23 786,00	12 175,00	12 175,00	0,00	0,00	0,00	51,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00	133 030,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	54,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 230,00	248 100,00	84 258,93	84 258,93	0,00	0,00	0,00	34,0
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	6 473,14	6 473,14	0,00	0,00	0,00	43,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 230,00	204 750,00	75 833,00	75 833,00	0,00	0,00	0,00	37,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 350,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	6,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	188,79	188,79	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	202 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	37,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	37,0
	85295		Pozostała działalność	444 996,00	1 669 591,00	1 146 823,96	1 146 823,96	560 000,04	0,00	0,00	68,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	1 609,92	1 609,92	0,00	0,00	0,00	20,1
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	398 618,00	672 594,58	508 766,95	508 766,95	508 766,95	0,00	0,00	75,6
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	38 378,00	74 500,42	51 233,09	51 233,09	51 233,09	0,00	0,00	68,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	578 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	82,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	336 496,00	107 214,00	107 214,00	0,00	0,00	0,00	31,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 676,00	31 212,00	31 212,00	0,00	0,00	0,00	69,9
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 676,00	31 212,00	31 212,00	0,00	0,00	0,00	69,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 676,00	31 212,00	31 212,00	0,00	0,00	0,00	69,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 688,00	50 688,00	50 688,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 688,00	50 688,00	50 688,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 688,00	50 688,00	50 688,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	13 531 133,00	13 426 622,50	10 809 727,98	10 809 727,98	0,00	0,00	0,00	80,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	7 933 000,00	7 941 262,34	7 941 262,34	0,00	0,00	0,00	100,1
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	562,21	562,21	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 700,13	7 700,13	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 900 000,00	7 933 000,00	7 933 000,00	7 933 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 200,00	4 795 500,00	2 458 104,95	2 458 104,95	0,00	0,00	0,00	51,3
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	0,00	507,76	507,76	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 220,23	13 220,23	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 932 200,00	4 795 500,00	2 437 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	50,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 376,96	7 376,96	0,00	0,00	0,00	-
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	590,00	590,55	590,55	0,00	0,00	0,00	100,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	23 600,00	11 629,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	49,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00	23 600,00	11 629,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	49,3
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 233,00	672 432,50	396 641,14	396 641,14	0,00	0,00	0,00	59,0
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	415 153,00	415 153,00	263 067,08	263 067,08	0,00	0,00	0,00	63,4
		0830	Wpływy z usług – wyżywienie	257 080,00	257 080,00	46 755,30	46 755,30	0,00	0,00	0,00	18,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 184,10	4 184,10	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82 435,16	82 435,16	0,00	0,00	0,00	-
		85595	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 928 990,26	5 934 990,26	2 968 792,40	2 894 613,60	0,00	74 178,80	0,00	50,0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 456 990,26	5 456 990,26	2 745 672,04	2 745 672,04	0,00	0,00	0,00	50,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 416 990,26	5 416 990,26	2 737 934,60	2 737 934,60	0,00	0,00	0,00	50,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	4 136,75	4 136,75	0,00	0,00	0,00	27,6
		0830	Wpływy z usług – opłata za wywóz nieczystości z tyt. wynajmu sal	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	3 000,69	3 000,69	0,00	0,00	0,00	12,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	21 119,37	1 000,00	0,00	20 119,37	0,00	-
		0830	Wpływy z usług - kara	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	20 119,37	0,00	0,00	20 119,37	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	450 000,00	133 597,31	133 597,31	0,00	0,00	0,00	29,7
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	133 597,31	133 597,31	0,00	0,00	0,00	29,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	1 058,25	1 058,25	0,00	0,00	0,00	4,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 058,25	1 058,25	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata z tytułu korzystania ze środowiska	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	67 345,43	13 286,00	0,00	54 059,43	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 286,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	54 059,43	0,00	0,00	54 059,43	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 028 561,30	4 073 775,58	29 085,71	29 085,71	0,00	0,00	0,00	0,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	57 000,00	20 771,85	20 771,85	0,00	0,00	0,00	36,4
		0830	Wpływy z usług – MEDIA	55 000,00	55 000,00	18 771,85	18 771,85	0,00	0,00	0,00	34,1
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	8 313,86	8 313,86	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług – MEDIA	0,00	0,00	8 313,86	8 313,86	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	3 973 561,30	4 016 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 973 561,30	3 973 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	340 459,76	296,29	0,00	340 163,47	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	340 459,76	296,29	0,00	340 163,47	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług – MEDIA, wynajem sal	0,00	0,00	296,29	296,29	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	340 163,47	0,00	0,00	340 163,47	0,00	-
			OGÓŁEM:	83 114 457,62	85 828 579,14	46 721 280,95	44 513 664,95	1 058 469,96	2 207 616,00	10 000,00	54,4

**Zestawienie
planowanych i wykonanych wydatków
za pierwsze półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			OGÓŁEM:	80 837 767,62	83 551 889,14	40 156 246,51	39 336 308,81	23 429 039,82	14 933 331,59	9 495 708,32	3 392 929,30	11 993 119,13	301 312,53	0,00	219 908,03	819 937,70	89 937,70	0,00	48,06	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 846,90	241 515,20	169 621,89	169 621,89	151 621,89	0,00	151 621,89	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,42		
	01009		Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	01030		Izby rolnicze	58 346,90	58 346,90	27 953,59	27 953,59	27 953,59	0,00	27 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,07		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 346,90	58 346,90	27 953,59	27 953,59	27 953,59	0,00	27 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,07		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	129 668,30	123 668,30	123 668,30	123 668,30	0,00	123 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 424,86	1 424,86	1 424,86	1 424,86	0,00	1 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 243,44	121 243,44	121 243,44	121 243,44	0,00	121 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 671 102,76	6 671 102,76	2 374 855,15	1 724 855,15	1 283 574,37	0,00	1 283 574,37	461 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	5,91		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 532 222,99	2 532 222,99	1 015 638,80	1 015 638,80	554 358,02	0,00	554 358,02	461 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	2,53		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 741,00	976 741,00	461 280,78	461 280,78	0,00	0,00	0,00	461 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	1,15		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 554 481,99	1 554 481,99	554 358,02	554 358,02	554 358,02	0,00	554 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	1,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	100,00	1,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	100,00	1,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 515 611,50	2 865 611,50	709 216,35	709 216,35	709 216,35	0,00	709 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	1,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	264 000,00	71 162,80	71 162,80	71 162,80	0,00	71 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	539 366,50	539 366,50	193 725,00	193 725,00	193 725,00	0,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	439 180,55	439 180,55	439 180,55	0,00	439 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	1,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 245,00	1 483 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	623 268,27	623 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 554,43	192 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	19 500,00	19 500,00	1 156,81	1 156,81	1 156,81	0,00	1 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	1 156,81	1 156,81	1 156,81	0,00	1 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 061,44	1 061,44	1 061,44	0,00	1 061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	95,37	95,37	95,37	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 516 054,88	1 215 367,97	156 311,19	147 050,19	147 050,19	0,00	147 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261,00	9 261,00	0,00	12,86	0,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 516 054,88	1 215 367,97	156 311,19	147 050,19	147 050,19	0,00	147 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261,00	9 261,00	0,00	12,86	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	4 264,57	4 264,57	4 264,57	0,00	4 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,01
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	3 383,04	3 383,04	3 383,04	0,00	3 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	50 484,30	50 484,30	50 484,30	0,00	50 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	86 398,87	86 398,87	86 398,87	0,00	86 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 519,41	2 519,41	2 519,41	0,00	2 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	6,00	0,02			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 016,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 538,68	679 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	1,31	0,00			
710			Działalność usługowa	199 772,92	430 708,92	49 672,65	49 672,65	42 524,28	0,00	42 524,28	0,00	0,00	7 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,12			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 772,92	399 772,92	49 672,65	49 672,65	42 524,28	0,00	42 524,28	0,00	0,00	7 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,12			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 314,80	11 314,80	5 807,83	5 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,01			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,20	685,20	351,68	351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,80	1 885,80	816,07	816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,20	114,20	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,47	431,47	116,34	116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,13	26,13	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	42 524,28	42 524,28	42 524,28	0,00	42 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,11			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,91	268 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814,41	16 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	0,00	30 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	7 076 103,64	6 765 328,22	3 493 169,40	3 493 169,40	3 392 491,27	2 435 434,60	957 056,67	0,00	100 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	8,70			
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 733,00	91 202,00	43 633,67	43 633,67	43 633,67	43 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	71 696,00	30 241,60	30 241,60	30 241,60	30 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,06			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 439,07	9 439,07	9 439,07	9 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 773,00	3 386,50	3 386,50	3 386,50	3 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	1 133,00	566,50	566,50	566,50	566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 600,00	205 600,00	83 962,19	83 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,21			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	83 962,19	83 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,21			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 842 574,64	5 515 952,22	2 978 791,12	2 978 791,12	2 976 343,96	2 100 692,58	875 651,38	0,00	2 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	7,42			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 447,16	2 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	3 100 000,00	1 557 709,41	1 557 709,41	1 557 709,41	1 557 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	3,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000,00	216 000,00	205 724,65	205 724,65	205 724,65	205 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,51			
		4100	Wynagrodzenia agencji no- prowizyjne	100 000,00	100 000,00	41 441,78	41 441,78	41 441,78	41 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 000,00	691 000,00	224 157,85	224 157,85	224 157,85	224 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	0,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	98 000,00	34 583,69	34 583,69	34 583,69	34 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,09			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	0,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	37 075,20	37 075,20	37 075,20	37 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,09			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	150 000,00	73 377,58	54 512,58	54 512,58	54 512,58	0,00	54 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,14			
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	7 827,16	7 827,16	7 827,16	0,00	7 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 554,21	1 554,21	1 554,21	0,00	1 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00			
		4260	Zakup energii	240 000,00	440 000,00	385 973,73	385 973,73	385 973,73	0,00	385 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,96			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	222 176,54	222 176,54	222 176,54	0,00	222 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,55			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	26 223,63	26 223,63	26 223,63	0,00	26 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	0,07			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	10 803,77	10 803,77	10 803,77	0,00	10 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	42 643,19	42 643,19	42 643,19	0,00	42 643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,11			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	101 542,14	101 542,14	76 156,60	76 156,60	76 156,60	0,00	76 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,19			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	27 146,85	27 146,85	27 146,85	0,00	27 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,07			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 032,50	48 732,50	4 504,12	4 504,12	4 504,12	0,00	4 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,01			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	30 877,40	30 877,40	30 877,40	0,00	30 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,08				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	12 485,49	12 485,49	12 485,49	0,00	12 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	18 391,91	18 391,91	18 391,91	0,00	18 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,05				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	794 096,00	794 096,00	338 189,46	338 189,46	338 189,46	287 661,57	50 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,84				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 072,00	499 072,00	208 929,59	208 929,59	208 929,59	208 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,52				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 862,00	36 862,00	31 632,83	31 632,83	31 632,83	31 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 881,00	90 881,00	42 331,41	42 331,41	42 331,41	42 331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 775,00	7 775,00	4 167,74	4 167,74	4 167,74	4 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	25 070,00	10 081,94	10 081,94	10 081,94	0,00	10 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,03				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	104 910,00	104 910,00	28 676,99	28 676,99	28 676,99	0,00	28 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,07				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	181,36	181,36	181,36	0,00	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 196,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 184,80	2 184,80	2 184,80	0,00	2 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	43 376,00	17 715,56	17 715,56	3 446,78	3 446,78	0,00	0,00	14 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,04				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 268,78	14 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 057,00	1 987,64	1 987,64	1 987,64	1 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	410,44	410,44	410,44	410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	48,70	48,70	48,70	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 011,88	695 011,88	332 208,71	321 205,71	316 486,72	103 842,56	212 644,16	0,00	4 718,99	0,00	0,00	0,00	11 003,00	11 003,00	0,00	47,80	0,83				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 037,16	492 037,16	230 461,88	219 458,88	214 958,88	17 446,29	197 512,59	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	11 003,00	11 003,00	0,00	46,84	0,57				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	616,29	616,29	616,29	616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 000,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 737,16	57 737,16	49 983,60	49 983,60	49 983,60	0,00	49 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,12				
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	74 215,76	74 215,76	74 215,76	0,00	74 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,18				
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	96 900,00	3 899,10	3 899,10	3 899,10	0,00	3 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	42 369,54	42 369,54	42 369,54	0,00	42 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,11				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	603,05	603,05	603,05	0,00	603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	24 092,54	24 092,54	24 092,54	0,00	24 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,06				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	43 600,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003,00	11 003,00	0,00	25,24	0,03				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	180 500,52	180 500,52	99 922,35	99 922,35	99 703,38	86 396,27	13 307,09	0,00	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,25				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	218,99	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	76 391,63	76 391,63	76 391,63	76 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01	0,18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 756,61	8 756,61	8 756,61	8 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 248,03	1 248,03	1 248,03	1 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 036,35	5 036,35	5 036,35	0,00	5 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 859,62	3 859,62	3 859,62	0,00	3 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,01					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	362,73	362,73	362,73	0,00	362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	1 824,48	1 824,48	1 824,48	0,00	1 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 824,48	1 824,48	1 824,48	0,00	1 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	512 891,20	512 891,20	219 908,03	219 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 908,03	0,00	0,00	0,00	42,88	0,55					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	355 155,20	355 155,20	219 908,03	219 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 908,03	0,00	0,00	0,00	61,92	0,55					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odeśłki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 155,20	354 155,20	219 908,03	219 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 908,03	0,00	0,00	0,00	62,09	0,55					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	157 736,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	157 736,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	983 000,00	1 024 100,00	330 173,83	330 173,83	330 173,83	0,00	330 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	0,82					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	350 000,00	330 173,83	330 173,83	330 173,83	0,00	330 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,82					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	350 000,00	330 173,83	330 173,83	330 173,83	0,00	330 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,82					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	683 000,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	683 000,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	30 417 013,03	31 697 195,97	13 815 342,47	13 794 685,01	11 770 432,19	9 922 843,48	1 847 588,71	1 587 328,52	391 471,26	45 453,04	0,00	0,00	20 657,46	20 657,46	0,00	43,59	34,40					
	80101		Szkoły podstawowe	17 507 985,20	17 976 558,48	7 961 109,91	7 941 000,95	6 900 145,38	5 904 792,34	995 353,04	779 599,40	261 256,17	0,00	0,00	0,00	20 108,96	20 108,96	0,00	44,29	19,83					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 000,00	1 422 136,00	779 599,40	779 599,40	0,00	0,00	0,00	779 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	1,94					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 323,70	476 323,70	261 256,17	261 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	261 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	0,65		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 744,00	1 578 744,00	680 998,44	680 998,44	680 998,44	680 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	1,70		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 149,00	117 867,78	96 207,58	96 207,58	96 207,58	96 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,24		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778 904,00	1 776 904,00	850 846,71	850 846,71	850 846,71	850 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	2,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 036,00	186 836,00	88 535,14	88 535,14	88 535,14	88 535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 924,00	45 924,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	333 871,24	331 003,24	89 502,91	89 502,91	89 502,91	0,00	89 502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,22		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 476,51	247 907,51	26 173,70	26 173,70	26 173,70	0,00	26 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,07		
		4260	Zakup energii	774 140,00	783 040,00	345 524,26	345 524,26	345 524,26	0,00	345 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,86		
		4270	Zakup usług remontowych	637 055,89	637 055,89	9 514,78	9 514,78	9 514,78	0,00	9 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 257,00	26 257,00	2 289,50	2 289,50	2 289,50	0,00	2 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	714 830,38	714 630,38	123 033,14	123 033,14	123 033,14	0,00	123 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,31		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 035,20	17 035,20	4 628,11	4 628,11	4 628,11	0,00	4 628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	3 640,00	365,15	365,15	365,15	0,00	365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	39 259,00	39 259,00	20 666,75	20 666,75	20 666,75	0,00	20 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	410 108,74	410 108,74	371 795,99	371 795,99	371 795,99	0,00	371 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,93		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 917,00	6 917,00	1 658,75	1 658,75	1 658,75	0,00	1 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 845,54	35 695,54	11 862,08	11 862,08	11 862,08	11 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,03		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 809 950,00	8 263 175,57	3 583 683,89	3 583 683,89	3 583 683,89	3 583 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	8,92		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 318,00	622 589,57	584 298,50	584 298,50	584 298,50	584 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	1,46		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 200,00	231 268,00	20 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 108,96	20 108,96	0,00	8,70	0,05		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 075 197,71	2 075 182,06	929 311,07	929 311,07	897 569,85	747 709,73	149 860,22	0,00	31 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	2,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 121,30	61 121,30	31 741,12	31 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 110,00	297 110,00	127 737,84	127 737,84	127 737,84	127 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 158,00	23 158,00	16 357,72	16 357,72	16 357,72	16 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 681,00	229 681,00	109 536,69	109 536,69	109 536,69	109 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 009,00	21 009,00	10 504,56	10 504,56	10 504,56	10 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 871,82	110 971,82	15 641,29	15 641,29	15 641,29	0,00	15 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,04		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 069,56	34 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	124 676,00	125 776,00	57 927,53	57 927,53	57 927,53	0,00	57 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,14		
		4270	Zakup usług remontowych	4 745,11	4 745,11	1 099,56	1 099,56	1 099,56	0,00	1 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 651,00	4 651,00	341,06	341,06	341,06	0,00	341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 980,74	45 980,74	14 532,67	14 532,67	14 532,67	0,00	14 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 494,40	3 494,40	1 360,49	1 360,49	1 360,49	0,00	1 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	782,00	70,85	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 479,00	6 479,00	3 655,25	3 655,25	3 655,25	0,00	3 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,01		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 110,00	57 110,00	54 889,27	54 889,27	54 889,27	0,00	54 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,14		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,00	1 091,00	342,25	342,25	342,25	0,00	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,78	2 671,78	948,49	948,49	948,49	948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 471,00	969 471,00	422 231,42	422 231,42	422 231,42	422 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	1,05		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 925,00	75 809,35	60 393,21	60 393,21	60 393,21	60 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,15		
	80104		Przedszkola	5 275 573,07	6 056 149,84	2 526 327,96	2 525 779,40	1 962 033,99	1 612 099,40	349 934,59	508 950,00	54 795,41	0,00	0,00	0,00	548,50	548,50	0,00	41,72	6,29		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 000,00	446 000,00	235 332,48	235 332,48	0,00	0,00	0,00	235 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,59		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 200,00	499 200,00	273 617,52	273 617,52	0,00	0,00	0,00	273 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	0,68		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 648,00	119 610,00	54 795,41	54 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 899,00	1 601 393,00	376 493,72	376 493,72	376 493,72	376 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	0,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 188,00	58 770,84	51 379,26	51 379,26	51 379,26	51 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 079,00	487 815,00	236 831,64	236 831,64	236 831,64	236 831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 241,00	43 203,00	20 036,68	20 036,68	20 036,68	20 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 768,00	14 768,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 841,97	110 841,97	50 093,88	50 093,88	50 093,88	0,00	50 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,12		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 886,55	76 886,55	6 039,08	6 039,08	6 039,08	0,00	6 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,02		
		4260	Zakup energii	253 270,00	263 832,62	155 160,10	155 160,10	155 160,10	0,00	155 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,39		
		4270	Zakup usług remontowych	100 360,00	101 938,51	3 712,19	3 712,19	3 712,19	0,00	3 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 392,00	12 392,00	3 572,44	3 572,44	3 572,44	0,00	3 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	119 159,28	121 370,22	32 256,02	32 256,02	32 256,02	0,00	32 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,08		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			innych jednostek samorządu terytorialnego																							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272,00	4 272,00	949,45	949,45	949,45	0,00	949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	1 508,00	162,40	162,40	162,40	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	15 712,00	15 712,00	7 381,74	7 381,74	7 381,74	0,00	7 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,02						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 818,29	114 818,29	90 607,29	90 607,29	90 607,29	0,00	90 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,23						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,98	1 544,98	658,31	658,31	658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 758 620,00	1 771 084,37	793 609,78	793 609,78	793 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	1,98						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 595,00	131 516,49	128 526,01	128 526,01	128 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,32						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,50	548,50	0,00	6,03	0,00						
	80107		Świadcze szkolne	187 933,31	190 233,31	78 739,43	78 739,43	75 382,40	71 105,90	4 276,50	0,00	3 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	0,20						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 579,00	13 579,00	3 357,03	3 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 011,00	23 511,00	13 282,14	13 282,14	13 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00	1 643,00	699,59	699,59	699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 821,00	11 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,00	5 389,00	4 276,50	4 276,50	4 276,50	0,00	4 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,31	1 283,31	260,21	260,21	260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 119,00	113 619,00	49 049,79	49 049,79	49 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,12						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 020,00	9 120,00	7 814,17	7 814,17	7 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,02						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 976,00	257 976,00	102 106,47	102 106,47	102 106,47	2 915,00	99 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,25						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	248 476,00	248 476,00	99 191,47	99 191,47	99 191,47	0,00	99 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	0,25						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 828,17	61 828,17	31 479,00	31 479,00	31 479,00	1 664,00	29 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,08						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 828,17	1 828,17	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	12 897,40	12 897,40	12 897,40	0,00	12 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,03						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 000,00	16 917,60	16 917,60	16 917,60	0,00	16 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,04						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 662 919,50	1 657 172,04	750 150,39	750 150,39	750 150,39	712 839,36	37 311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	1,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 247,00	1 167 247,00	522 740,00	522 740,00	522 740,00	522 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	1,30			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 111,00	92 363,54	76 937,14	76 937,14	76 937,14	76 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 837,00	215 837,00	101 249,56	101 249,56	101 249,56	101 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 592,00	23 592,00	10 629,35	10 629,35	10 629,35	10 629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 851,82	109 851,82	3 632,30	3 632,30	3 632,30	0,00	3 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 788,26	44 788,26	33 678,73	33 678,73	33 678,73	0,00	33 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,08			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 492,42	3 492,42	1 283,31	1 283,31	1 283,31	1 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	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	493 681,89	497 527,89	177 155,40	177 155,40	112 191,87	96 581,53	15 610,34	62 585,16	2 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,44			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	222 000,00	62 585,16	62 585,16	0,00	0,00	0,00	62 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,16			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984,00	8 022,00	2 378,37	2 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 617,00	95 617,00	32 812,95	32 812,95	32 812,95	32 812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,08			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	8 127,00	4 805,05	4 805,05	4 805,05	4 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 047,00	33 311,00	15 944,01	15 944,01	15 944,01	15 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	4 694,00	1 936,23	1 936,23	1 936,23	1 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 031,00	31 031,00	11 174,09	11 174,09	11 174,09	0,00	11 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	0,03			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 533,00	8 533,00	4 436,25	4 436,25	4 436,25	0,00	4 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,89	216,89	45,22	45,22	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 378,00	77 884,00	35 400,95	35 400,95	35 400,95	35 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,09			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 492,00	6 492,00	5 637,12	5 637,12	5 637,12	5 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,01			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	2 473 181,84	2 473 431,84	1 061 209,95	1 061 209,95	787 072,83	747 179,85	39 892,98	236 193,96	37 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	2,64			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	540 000,00	236 193,96	236 193,96	0,00	0,00	0,00	236 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 367,00	108 643,00	37 943,16	37 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 181,00	63 181,00	28 841,48	28 841,48	28 841,48	28 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 370,00	3 512,37	3 512,37	3 512,37	3 512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 659,00	249 659,00	110 067,53	110 067,53	110 067,53	110 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 501,00	31 501,00	13 277,35	13 277,35	13 277,35	13 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,98	4 126,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 626,50	87 626,50	2 883,01	2 883,01	2 883,01	0,00	2 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 520,00	70 520,00	35 009,97	35 009,97	35 009,97	0,00	35 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,09	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 586,36	4 736,36	1 761,15	1 761,15	1 761,15	1 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 212,00	1 207 936,00	510 515,54	510 515,54	510 515,54	510 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	1,27	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 832,00	100 132,00	79 204,43	79 204,43	79 204,43	79 204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,20	
		80195	Pozostała działalność	420 736,34	451 136,34	197 752,95	197 752,95	152 299,91	25 956,37	126 343,54	0,00	0,00	45 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 539,00	40 539,00	18 963,00	18 963,00	18 963,00	18 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446,00	3 446,00	3 193,27	3 193,27	3 193,27	3 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	7 613,00	3 800,10	3 800,10	3 800,10	3 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,01	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	3 184,64	3 184,64	3 184,64	0,00	3 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	0,01	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,80	5 993,80	5 849,57	5 849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,01	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	24 711,11	24 711,11	24 711,11	0,00	24 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	70 437,60	31 066,48	31 066,48	31 066,48	0,00	31 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,08	
		4301	Zakup usług pozostałych	63 298,82	62 861,22	38 117,31	38 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 795,96	6 795,96	568,56	568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 499,76	171 499,76	67 381,31	67 381,31	67 381,31	0,00	67 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,17			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	92 917,07	92 917,07	90 417,07	24 539,55	65 877,52	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72	0,23			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 500,00	236 500,00	90 417,07	90 417,07	90 417,07	24 539,55	65 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	0,23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	326,62	326,62	326,62	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	24 212,93	24 212,93	24 212,93	24 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	11 350,30	11 350,30	11 350,30	0,00	11 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	54 527,22	54 527,22	54 527,22	0,00	54 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	0,14			
	85158		Isby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
852			Pomoc społeczna	5 173 648,50	6 323 590,71	3 114 171,69	3 114 171,69	1 584 810,93	1 177 108,98	407 701,95	0,00	1 280 649,64	248 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	7,78			
	85203		Ośrodki wsparcia	993 210,00	1 004 268,00	484 740,78	484 740,78	484 540,78	328 758,98	155 781,80	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	1,21			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 380,00	524 380,00	237 967,48	237 967,48	237 967,48	237 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,59			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 660,00	39 371,09	39 371,09	39 371,09	39 371,09	39 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 430,00	101 430,00	44 475,43	44 475,43	44 475,43	44 475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 600,00	4 754,98	4 754,98	4 754,98	4 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 599,16	13 548,69	13 548,69	13 548,69	0,00	13 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,03			
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	8 789,65	8 789,65	8 789,65	0,00	8 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,02			
		4260	Zakup energii	35 000,00	41 000,00	38 109,97	38 109,97	38 109,97	0,00	38 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,09			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 906,50	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 110,00	205 586,00	77 704,27	77 704,27	77 704,27	0,00	77 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	620,61	620,61	620,61	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	414,04	414,04	414,04	0,00	414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 271,75	1 271,75	1 271,75	1 271,75	0,00	1 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	14 830,00	11 122,50	11 122,50	11 122,50	0,00	11 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 543,82	1 543,82	1 543,82	0,00	1 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	362,85	362,85	362,85	0,00	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	362,85	362,85	362,85	0,00	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	29 200,00	15 175,80	15 175,80	15 175,80	0,00	15 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,04					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	29 200,00	15 175,80	15 175,80	15 175,80	0,00	15 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,04					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 000,00	573 300,00	216 384,87	216 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	216 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,54					
		3110	Świadczenia społeczne	564 000,00	573 300,00	216 384,87	216 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	216 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,54					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 668,50	1 127,36	1 127,36	1,34	0,00	1,34	0,00	1 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 567,16	1 126,02	1 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	101,34	1,34	1,34	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00					
	85216		Zasłki stałe	324 000,00	323 000,00	179 765,68	179 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	179 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,45					
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	323 000,00	179 765,68	179 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	179 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,45					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 736 620,00	1 751 176,00	850 934,97	850 934,97	836 410,51	706 863,40	129 527,11	0,00	14 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	2,12					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	6 956,05	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	28 586,00	14 324,46	14 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 780,00	1 153 550,00	527 740,04	527 740,04	527 740,04	527 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	1,31					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 420,00	70 963,95	70 963,95	70 963,95	70 963,95	70 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 680,00	203 680,00	90 120,90	90 120,90	90 120,90	90 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,22					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 440,00	24 440,00	10 633,48	10 633,48	10 633,48	10 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,03					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	6 324,94	6 324,94	6 324,94	0,00	6 324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 425,03	7 425,03	7 425,03	7 425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 000,00	48 441,99	48 441,99	48 441,99	0,00	48 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,12					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obalugę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 805, 606 i 650)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	8 000,00	19 000,00	8 996,51	8 996,51	8 996,51	0,00	8 996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 478,79	27 478,79	27 478,79	0,00	27 478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	1 293,84	1 293,84	1 293,84	0,00	1 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 000,00	5 930,76	5 930,76	5 930,76	0,00	5 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	784,78	784,78	784,78	0,00	784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	30 800,00	22 527,99	22 527,99	22 527,99	0,00	22 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	8 500,00	1 870,51	1 870,51	1 870,51	0,00	1 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 770,00	480 984,34	143 180,40	143 180,40	143 180,40	82 844,27	60 336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	3 295,24	3 295,24	3 295,24	3 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	30 000,00	9 389,29	9 389,29	9 389,29	9 389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	2 420,00	80,74	80,74	80,74	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 720,00	179 195,00	70 079,00	70 079,00	70 079,00	70 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	231 230,00	218 925,00	59 360,00	59 360,00	59 360,00	0,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 300,00	976,13	976,13	976,13	0,00	976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 500,00	270 000,00	86 765,90	86 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	270 000,00	86 765,90	86 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14				
	85295		Pozostała działalność	1 023 548,50	1 885 993,87	1 135 733,08	1 135 733,08	105 139,25	58 622,33	46 516,92	0,00	781 882,71	248 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	154,94	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	844 948,00	781 727,77	781 727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	781 727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	95 532,00	43 929,09	43 929,09	43 929,09	43 929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 006,00	210 975,92	82 133,71	82 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 494,00	28 243,96	7 747,09	7 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 045,12	2 045,12	2 045,12	2 045,12	2 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	14 158,04	3 759,74	3 759,74	3 759,74	3 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 366,00	43 142,99	19 753,25	19 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,00	4 322,51	1 891,85	1 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 042,94	296,38	296,38	296,38	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 687,00	5 997,19	1 873,40	1 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	512,49	185,29	185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	3 380,00	1 500,21	1 500,21	1 500,21	0,00	1 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	21 000,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 514,00	35 339,13	27 253,53	27 253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,50	3 590,10	2 053,42	2 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	67 180,00	13 696,89	13 696,89	13 696,89	0,00	13 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	158 342,33	8 537,66	8 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	16 569,49	859,83	859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	7 057,31	7 057,31	7 057,31	0,00	7 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19				
		4227	Zakup środków żywności	65 664,00	17 261,00	15 634,64	15 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22				
		4229	Zakup środków żywności	6 336,00	1 653,10	1 497,33	1 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58				
		4260	Zakup energii	0,00	13 454,88	3 877,65	3 877,65	3 877,65	0,00	3 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58				
		4267	Zakup energii	16 963,00	18 331,90	18 049,44	18 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82				
		4269	Zakup energii	1 637,00	1 788,10	1 728,61	1 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 805, 806 i 858)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 324,00	5 293,68	5 293,68	5 293,68	0,00	5 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	123 334,00	196 613,36	49 611,76	49 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	0,12
		4309	Zakup usług pozostałych	11 960,00	19 416,81	4 767,32	4 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	14 715,24	14 715,24	14 715,24	14 715,24	0,00	14 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 133,02	209,94	209,94	209,94	0,00	209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	273,78	273,78	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26,22	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	4 888,64	4 400,37	4 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,01
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	483,61	432,62	432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 200,00	183 888,00	103 199,18	103 199,18	394,00	394,00	0,00	0,00	102 805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,26
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200,00	16 200,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	76 688,00	55 405,18	55 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	76 688,00	55 405,18	55 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,14
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,12
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
855			Rodzina	16 099 971,15	15 995 460,65	11 670 091,44	11 670 091,44	1 557 295,51	1 192 113,52	365 181,99	0,00	10 112 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	29,06		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	7 948 000,00	7 938 963,29	7 938 963,29	39 221,43	19 107,01	20 114,42	0,00	7 899 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	19,77		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	12 485,68	12 485,68	12 485,68	0,00	12 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,03		
		3110	Świadczenia społeczne	7 873 930,00	7 906 821,10	7 899 741,86	7 899 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	19,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00	3 960,90	3 960,90	3 960,90	3 960,90	3 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00	12 631,23	12 631,23	12 631,23	12 631,23	12 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 205,42	2 205,42	2 205,42	2 205,42	2 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,46	309,46	309,46	309,46	309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 071,89	7 071,89	7 071,89	7 071,89	0,00	7 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	556,85	556,85	556,85	0,00	556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 785,00	5 129 085,00	2 552 003,92	2 552 003,92	340 265,39	295 121,83	45 143,56	0,00	2 211 738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	6,36		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	11 000,00	9 217,07	9 217,07	9 217,07	0,00	9 217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 508 543,69	4 375 825,69	2 211 738,53	2 211 738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	5,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 143,31	308 143,31	115 383,61	115 383,61	115 383,61	115 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,29		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00	13 866,00	12 631,22	12 631,22	12 631,22	12 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 210,00	330 210,00	164 059,85	164 059,85	164 059,85	164 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 045,00	7 045,00	3 047,15	3 047,15	3 047,15	3 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	1 845,43	1 845,43	1 845,43	0,00	1 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	6 429,09	6 429,09	6 429,09	0,00	6 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,02
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 941,47	1 941,47	1 941,47	0,00	1 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 957,00	39 957,00	18 609,35	18 609,35	18 609,35	0,00	18 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	136,02	136,02	136,02	0,00	136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	5 712,30	5 712,30	5 712,30	0,00	5 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 000,00	783,83	783,83	783,83	0,00	783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	490,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	490 958,00	490 958,00	181 070,34	181 070,34	180 770,17	123 766,61	57 003,56	0,00	300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,17	300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 980,00	240 980,00	84 108,31	84 108,31	84 108,31	84 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560,00	16 071,57	15 549,82	15 549,82	15 549,82	15 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	45 150,00	16 506,03	16 506,03	16 506,03	16 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	6 410,00	2 104,45	2 104,45	2 104,45	2 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780,00	3 780,00	1 440,42	1 440,42	1 440,42	0,00	1 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 408,00	24 408,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 700,00	10 872,99	10 872,99	10 872,99	0,00	10 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,03					
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	198,25	198,25	198,25	0,00	198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00					
		4280	Zakup energii	15 000,00	16 488,43	12 365,00	12 365,00	12 365,00	0,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 950,00	80 450,00	23 347,76	23 347,76	23 347,76	0,00	23 347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	0,06					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	689,94	689,94	689,94	0,00	689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	672,42	672,42	672,42	0,00	672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 743,25	1 743,25	1 743,25	0,00	1 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	5 190,53	5 190,53	5 190,53	0,00	5 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,01					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodzinny zastępcza	208 000,00	208 000,00	69 388,51	69 388,51	69 388,51	0,00	69 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,17					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	69 388,51	69 388,51	69 388,51	0,00	69 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,17					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	23 600,00	11 432,70	11 432,70	11 432,70	0,00	11 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,03					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	23 600,00	11 432,70	11 432,70	11 432,70	0,00	11 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,03					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 190 528,15	2 193 727,65	916 259,52	916 259,52	915 616,15	753 628,07	161 988,08	0,00	643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	2,28					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 753,00	6 753,00	643,37	643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 856,00	1 208 856,00	549 413,61	549 413,61	549 413,61	549 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	1,37					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 321,00	100 321,00	79 163,86	79 163,86	79 163,86	79 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,20					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 344,00	226 344,00	107 333,77	107 333,77	107 333,77	107 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,27					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 993,00	28 993,00	13 440,83	13 440,83	13 440,83	13 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,03					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 452,00	10 452,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 572,53	99 572,53	17 371,94	17 371,94	17 371,94	0,00	17 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,04					
		4220	Zakup środków żywności	157 080,00	157 080,00	41 702,99	41 702,99	41 702,99	0,00	41 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	0,10					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 023,10	42 023,10	5 814,53	5 814,53	5 814,53	0,00	5 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,01					
		4260	Zakup energii	141 020,00	141 020,00	38 335,80	38 335,80	38 335,80	0,00	38 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,10					
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	45 600,00	287,95	287,95	287,95	0,00	287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 005,80	61 205,30	19 371,21	19 371,21	19 371,21	0,00	19 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 658,40	2 658,40	592,61	592,61	592,61	0,00	592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00			
		4410	Podróże służbowo krajowe	1 020,00	1 020,00	69,30	69,30	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	5 308,26	5 308,26	5 308,26	0,00	5 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,01			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 959,32	42 959,32	32 219,49	32 219,49	32 219,49	0,00	32 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	383,16	383,16	11,16	0,00	11,16	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 456,32	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,68	11,16	11,16	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 506 190,26	7 763 249,08	2 633 936,93	2 514 984,43	2 514 984,43	53 616,22	2 461 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 952,50	38 952,50	33,93	6,56			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	900 000,00	118 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 949,50	38 949,50	0,00	13,22			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	600 000,00	38 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,50	38 949,50	0,00	6,49			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	26,67	0,20			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 456 990,26	5 456 990,26	2 130 122,46	2 130 122,46	2 130 122,46	52 016,22	2 078 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	5,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	72 240,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 200,00	1 435,33	1 435,33	1 435,33	1 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	5 734,78	5 734,78	5 734,78	5 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	672,63	672,63	672,63	672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	20 443,48	20 443,48	20 443,48	20 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	44 922,63	44 922,63	44 922,63	0,00	44 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340 000,00	5 285 000,00	2 031 609,08	2 031 609,08	2 031 609,08	0,00	2 031 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	5,06			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 162,69	1 162,69	1 162,69	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	411,84	411,84	411,84	0,00	411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	70 197,87	70 197,87	70 197,87	0,00	70 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	784,08	784,08	784,08	0,00	784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	69 413,79	69 413,79	69 413,79	0,00	69 413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,17			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	14 100,20	14 100,20	14 100,20	0,00	14 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	94,94	94,94	94,94	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	14 005,26	14 005,26	14 005,26	0,00	14 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 000,00	769 000,00	117 131,50	117 128,50	117 128,50	0,00	117 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	74 012,98	74 012,98	74 012,98	0,00	74 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	56 900,00	5 356,48	5 356,48	5 356,48	0,00	5 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	0,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	37 759,06	37 759,06	37 759,06	0,00	37 759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	258 600,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	75,52	0,09			
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	405 700,00	405 700,00	183 435,40	183 435,40	183 435,40	1 600,00	181 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	0,46			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	38 000,00	12 489,80	12 489,80	12 489,80	0,00	12 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	203 200,00	127 563,32	127 563,32	127 563,32	0,00	127 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	0,32			
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	41 782,28	41 782,28	41 782,28	0,00	41 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 580 671,76	2 617 513,64	1 273 648,49	1 273 628,49	101 308,49	0,00	101 308,49	1 172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	48,66	3,17			
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 310,50	1 347 630,50	708 320,00	708 320,00	0,00	0,00	0,00	708 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	1,76			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 319 310,50	1 319 310,50	708 320,00	706 320,00	0,00	0,00	0,00	706 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	1,76			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki na inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92116	Biblioteki	900 376,00	900 376,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	1,16			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 376,00	900 376,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	1,16			
		92195	Pozostała działalność	330 985,26	369 507,14	101 326,49	101 308,49	101 308,49	0,00	101 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	27,42	0,23			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	48 914,00	25 541,60	8 630,21	8 630,21	8 630,21	0,00	8 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,02			
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	36 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	89 900,00	61 057,88	61 057,88	61 057,88	0,00	61 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,15			
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	79 414,00	38 094,00	31 620,40	31 620,40	31 620,40	0,00	31 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,08			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 957,26	129 057,26	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,01	0,00			
926			Kultura fizyczna	902 509,14	902 509,14	325 863,58	315 817,84	164 317,84	23 438,68	140 879,16	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,74	10 045,74	0,00	36,11	0,81			
		92601	Obiekty sportowe	645 009,14	645 009,14	147 344,39	137 298,65	137 298,65	5 212,56	132 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,74	10 045,74	0,00	22,84	0,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,14	1 531,14	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	95 414,00	95 414,00	33 160,25	33 160,25	33 160,25	0,00	33 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,08			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	72 000,00	82 000,00	69 302,52	69 302,52	69 302,52	0,00	69 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,17			
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	186 800,00	28 516,32	28 516,32	28 516,32	0,00	28 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 614,00	182 714,00	10 045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,74	10 045,74	0,00	5,50	0,03			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 500,00	257 500,00	178 519,19	178 519,19	27 019,19	18 226,12	8 793,07	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,44			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	175 000,00	175 000,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,38			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 175,76	1 175,76	1 175,76	1 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	223,44	223,44	223,44	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	16 826,92	16 826,92	16 826,92	16 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	10 000,00	10 000,00	1 927,75	1 927,75	1 927,75	0,00	1 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 865,32	6 865,32	6 865,32	0,00	6 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			OGÓŁEM	80 837 767,62	83 551 889,14	40 156 246,51	39 336 308,81	23 429 039,82	14 933 331,59	8 495 708,23	3 392 929,30	11 993 119,13	301 312,53	0,00	219 908,03	819 937,70	89 937,70	0,00	48,06	100,00			



WÓJCI

 mgr inż. Adam Driedzić

Zestawienie
planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Świlcza
za pierwsze półrocze 2022 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	0,00	3 857 782,82
	w tym:		
	Kredyty, pożyczki	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	127 331,28
950	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 730 451,54

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Ogółem	2 276 690,00	806 316,36
w tym :		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 276 690,00	806 316,36
w tym zaciągniętych na :		
Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	200 000,00	100 000,00
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (Kredyt Konsolidacyjny)	1 211 800,70	550 000,00
Pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	100 000,00
Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza	52 800,00	0,00
Rozbudowa budynku OSP o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z pracami towarzyszącymi	54 392,31	24 174,36
Finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na odcinku od dz.1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz.177/7 obręb Rudna Wielka	128 568,00	32 142,00
Dostosowanie obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p.poż., sanitarnych: Szkoła Podstawowa w Mrowli, Szkoła Podstawowa w Trzcianie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach	429 128,99	0,00


WÓJT
 mgr inż. Adam Dziędzic

Zestawienie
wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Świlcza ustawami
za pierwsze półrocze 2022 r.

Dochody

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 668,30	123 668,30
	1.dochody bieżące		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - podatek akcyzowy dla rolników	123 668,30	123 668,30
750	Administracja publiczna	91 302,00	46 001,00
	1.dochody bieżące		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 302,00	46 001,00
	w tym na :		
	a) utrzymanie administracji urzędu	91 202,00	46 001,00
	b) kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	1 642,00
	1.dochody bieżące		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizowanie i prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 280,00	1 642,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	962,00
	1.dochody bieżące		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – obrona cywilna	2 474,00	962,00
852	Pomoc społeczna	1 780 872,50	1 099 612,50
	1.dochody bieżące		
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 780 872,50	1 099 612,50
	w tym na:		
	a) utrzymanie ŚDS w Woliczce	974 268,00	533 536,00
	b) dodatek energetyczny	68,50	68,50
	c) Ośrodki pomocy społecznej	23 786,00	12 175,00
	d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 750,00	75 833,00
	e) dodatek osłonowy	578 000,00	478 000,00
855	Rodzina	12 752 690,00	10 382 219,00
	1.dochody bieżące		
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 752 690,00	10 382 219,00
	w tym na:		
	a) świadczenia wychowawcze	7 933 000,00	7 933 000,00
	c) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4 795 500,00	2 473 000,00
	d) Karta Dużej Rodziny	590,00	590,00
	e) składki ba ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 600,00	11 629,00
	OGÓŁEM	14 754 286,80	11 654 104,80

Wydatki

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 668,30	123 668,30
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	123 668,30	123 668,30
	1.wydatki bieżące	123 668,30	123 668,30
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	123 668,30	123 668,30
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 668,30	123 668,30
750	Administracja publiczna	91 302,00	46 001,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	91 202,00	46 001,00
	1.wydatki bieżące	91 202,00	46 001,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	91 202,00	46 001,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 602,00	46 001,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	1.wydatki bieżące	100,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	100,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	0,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	0,00
	1.wydatki bieżące	3 280,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3 280,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 880,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	0,00
	w tym:		
75414	Obrona cywilna	2 474,00	0,00
	1.wydatki bieżące	2 474,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2 474,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 474,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 780 872,50	1 026 833,94
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	974 268,00	484 740,78
	1.wydatki bieżące	974 268,00	484 740,78
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	972 768,00	484 540,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	685 981,09	330 302,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 786,91	154 237,98
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	200,00

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
85215	Dodatki mieszkaniowe	68,50	68,50
	1.wydatki bieżące	68,50	68,50
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1,34	1,34
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,34	1,34
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,16	67,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 786,00	11 924,46
	1.wydatki bieżące	23 786,00	11 924,46
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 786,00	11 924,46
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 750,00	59 360,00
	1.wydatki bieżące	204 750,00	59 360,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	204 750,00	59 360,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 750,00	59 360,00
85295	Pozostała działalność	578 000,00	470 740,20
	1.wydatki bieżące	578 000,00	470 740,20
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	11 560,00	8 966,03
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 546,00	7 952,03
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014,00	1 014,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 440,00	461 774,17
855	Rodzina	12 752 690,00	10 363 863,15
	w tym:		
85501	Świadczenie wychowawcze	7 933 000,00	7 925 920,76
	1.wydatki bieżące	7 933 000,00	7 925 920,76
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	26 178,90	26 178,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 107,01	19 107,01
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 071,89	7 071,89
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 906 821,10	7 899 741,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 795 500,00	2 425 919,69
	1.wydatki bieżące	4 795 500,00	2 425 919,69
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	419 674,31	214 181,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	407 717,31	211 632,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 957,00	2 548,70
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 375 825,69	2 211 738,53
85503	Karta Dużej Rodziny	590,00	590,00
	1.wydatki bieżące	590,00	590,00

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	590,00	590,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	490,00	490,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00	11 432,70
	1.wydatki bieżące	23 600,00	11 432,70
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	23 600,00	11 432,70
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600,00	11 432,70
	Ogółem	14 754 286,80	11 654 104,80

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji
za pierwsze półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			6 175 229,49	3 153 291,28
Dotacje podmiotowe			2 219 686,50	1 170 320,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcinie	1 319 310,50	706 320,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcinie	900 376,00	464 000,00
Dotacje celowe			3 955 542,99	1 982 971,28
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza	976 741,00	461 280,78
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku	1 554 481,99	554 358,02
600	60014	Powiat Rzeszowski - Budowa chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Świlcza	650 000,00	650 000,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie	286 800,00	162 064,25
801	80104	Gmina Miasto Sędziszów Młp. – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli w Sędziszowie Młp.	27 720,00	16 949,15
801	80104	Gmina Trzebownisko - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Trzebownisko	63 720,00	33 057,68
801	80104	Gmina Głogów Młp. - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Głogów Małopolski	59 280,00	20 462,32
801	80104	Gmina Lubenia - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Lubenia	8 480,00	2 799,08
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dotacja celowa na finansowanie inwestycji na rozbudowę technologii SUV – Bratkowice o zbiorniki odmanganiacza i odżelaziacza wraz z osprzętem hydraulicznym i powietrznym oraz na budowę przepompowni ścieków na działce nr 1121/19 w miejscowości Świlcza	300 000,00	80 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcinie - organizacja wydarzeń kulturalnych	2 000,00	2 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcinie - zakup dwóch zestawów kamer wraz z osprzętem	26 320,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			2 934 682,90	1 549 449,63
Dotacje podmiotowe			2 683 336,00	1 351 996,04
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – na prowadzenie szkoły	741 000,00	404 400,73
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – na prowadzenie szkoły	264 000,00	104 347,16
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie szkoły	681 136,00	375 198,67
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie szkoły	276 000,00	131 846,80
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	220 800,00	114 418,80
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek w Świlczy” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	278 400,00	159 198,72
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	132 000,00	62 585,16
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – na prowadzenie przedszkola	90 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dotacje celowe			193 000,00	169 500,00
010	01009	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	18 000,00	18 000,00
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza	175 000,00	151 500,00
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	34 500,00	29 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	18 000,00	14 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka” - w Mrowli	16 000,00	16 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudniana” - w Rudnej Wielkiej	34 500,00	29 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka” w Świlczy	14 500,00	14 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcie	33 500,00	23 500,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	7 000,00	7 000,00
		Akademia Piłkarska Bratek Bratkowice	7 000,00	7 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Maraton”	10 000,00	10 000,00
Wpłaty			58 346,90	27 953,59
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	58 346,90	27 953,59
		Ogółem	9 109 912,39	4 702 740,91

**Zestawienie
planowanych i wykonanych wydatków majątkowych
za pierwsze półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 6

NAZWA PARAGRAFU	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan po zmianach	Realizacja	Procent realizacji
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych	010	01042	6050	35 500,00	0,00	0%
Razem rozdział 01042				35 500,00	0,00	0%
RAZEM dział 010				35 500,00	0,00	0%
Powiat Rzeszowski	600	60014	6300	650 000,00	650 000,00	100%
Razem rozdział 60014				650 000,00	650 000,00	100%
Budowa i modernizacja chodników	600	60016	6050	350 000,00	0,00	0%
Budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym:	600	60016	6050	1 133 245,00	0,00	0%
Przebudowa drogi gminnej nr 137021R na działce nr ew. 1196 w m. Błędowa Zgł.						
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 1073 w m. Błędowa Zgł.						
Przebudowa drogi gminnej nr 108752R od km 0+431 - 1+260 w m. Bratkowice						
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 2440 w m. Świlcza						
Przebudowa drogi gminnej nr 1108759R na działce nr ew. 23 w m. Woliczka						
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce gminnej nr ew. 1562 w m. Dąbrowa						
Przebudowa drogi gminnej nr 137811R na działce nr ew. 735 w Rudnej Wielkiej						
Przebudowa drogi gminnej nr 137110R na działce nr ew. 751 w Rudnej Wielkiej						
Obramowanie parkingu przy Cmentarzu wraz z robotami towarzyszącymi w Rudnej Wielkiej						
Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej na 108761R w Świlczy						
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 2440 w Świlczy						
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 3506 w Świlczy						
Wykonanie studni chłonnej na drodze gminnej ("mała strona")						
Przebudowa drogi gminnej nr 1108759R na działce nr ew. 23 w Woliczce						
Razem rozdział 60016				1 483 245,00	0,00	0%
"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej" - budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	600	60095	6057	430 713,84	0,00	0%
"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej" - budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	600	60095	6059	192 554,43	0,00	0%
Razem rozdział 60095				623 268,27	0,00	0%
RAZEM dział 600				2 756 513,27	650 000,00	24%
Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1	700	70005	6050	0,00	0,00	0%
Opracowanie projektu związanego z przebudową i dostosowaniem budynku do utworzenia Żłobka Gminnego w Świlczy	700	70005	6050	150 000,00	9 000,00	6%
Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1	700	70005	6057	18 524,00	0,00	0%
Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1	700	70005	6059	679 343,97	0,00	0%
Zakup działek	700	70005	6060	20 000,00	261,00	1%
Razem rozdział 70005				867 867,97	9 000,00	1%
RAZEM dział 700				867 867,97	9 000,00	1%

Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF	710	71004	6057	268 080,91	0,00	0%
Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF	710	71004	6059	16 234,41	0,00	0%
Razem rozdział 71004				284 315,32	0,00	0%
RAZEM dział 710				284 315,32	0,00	0,00%
CYFROWA GMINA	720	72095	6057	200 000,00	0,00	0%
Razem rozdział 72095				200 000,00	0,00	0%
RAZEM dział 720				200 000,00	0,00	0%
Środki sołeckie m. Bratkowice - Instalacja fotowoltaiki na budynku OSP w Bratkowicach	754	75412	6050	11 000,00	11 000,00	100%
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Strażaka w zakresie przebudowy garażu oraz rozbudowy konstrukcji dachu nad garażem wraz z instalacjami w Mrowli	754	75412	6050	22 500,00	0,00	0%
Instalacja fotowoltaiki na budynku OSP w Bratkowicach - środki własne	754	75412	6050	10 000,00	0,00	0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	100,00	3,00	3%
Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Świlcza - środki sołeckie m. Świlcza	754	75412	6060	40 000,00	0,00	0%
Razem rozdział 75412				83 600,00	11 003,00	13%
RAZEM dział 754				83 600,00	11 003,00	13%
Pozostałe wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świlcza	801	80101	6050	100,00	6,00	6%
Wykonanie nowej łazienki wraz z sanitariatami dla dzieci klas 1-3 w SP nr 1 w Mrowli	801	80101	6050	42 000,00	0,00	0%
Modernizacja sali nr 7 oraz zakup wyposażenia w szybę akustyczną, pinkę akustyczną, mikser oraz okablowanie w SP Dąbrowie	801	80101	6050	20 468,00	20 102,96	98%
Powiększenie istniejącego boiska ratanowego SP w Dąbrowie	801	80101	6050	23 000,00	0,00	0%
Wykonanie odwodnienia wód opadowych SP w Dąbrowie	801	80101	6050	25 000,00	0,00	0%
Wykonanie chodnika przy szkole oraz miejsca na rowery SP Nr 1 w Bratkowicach	801	80101	6050	5 000,00	0,00	0%
Przebudowa szatni na świetlicę szkolną SP Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	6050	18 000,00	0,00	0%
Wykonanie opaski odwadniającej rynnowej budynku SP w Rudnej Wielkiej	801	80101	6050	97 700,00	0,00	0%
Razem rozdział 80101				231 268,00	20 108,96	9%
opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń tj. sala gimnastyczna i biblioteka	801	80104	6050	9 000,00	547,00	6%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	100,00	1,50	2%
Razem rozdział 80104				9 100,00	548,50	6%
RAZEM dział 801				240 368,00	20 657,46	9%
Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - Zwroty	900	90001	6050	100 000,00	38 949,50	39%
Kanalizacja tłoczna Świlcza Kamyszyn do Strefy Dworzysko	900	90001	6050	250 000,00	0,00	0%
Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do Miasta Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce	900	90001	6050	250 000,00	0,00	0%
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dotacja celowa na finansowanie inwestycji na rozbudowę technologii SUV – Bratkowice o zbiorniki odmanganiacza i odżelaziacza wraz z osprzętem hydraulicznym i powietrznym oraz na budowę przepompowni ścieków na działce nr 1121/19 w miejscowości Świlcza	900	90001	6210	300 000,00	80 000,00	27%

Razem rozdział 90001				900 000,00	118 949,50	13%
Wykonanie oświetlenia drogi strategicznej od Zastawia II w Bratkowicach w stronę skrzyżowania z drogą powiatową na Budy Głogowskie	900	90015	6050	105 000,00	0,00	0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogi nr 1128 i 1120 wzdłuż osiedla do Nr 185E w miejscowości Woliczka	900	90015	6050	8 500,00	0,00	0%
Uzupełnienie brakującego oświetlenia przy lokalnych drogach: droga do parku, droga do cmentarza Rudna Wielka	900	90015	6050	50 000,00	0,00	0%
Budowa oświetlenia drogi w stronę Dąbrowy	900	90015	6050	95 000,00	0,00	0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	100,00	3,00	3%
Gmina Miasto Rzeszów - dotacja celowa	900	90015	6610	43 000,00	0,00	0%
Razem rozdział 90015				301 600,00	3,00	0%
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza - Dofinansowanie	900	90026	6050	6 000,00	0,00	0%
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza - Wkład własny	900	90026	6050	1 058,82	0,00	0%
Razem rozdział 90026				7 058,82	0,00	0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	100,00	21,00	21%
Doposażenie placów zabaw na Dąbrach oraz w Parku w Bratkowicach	900	90095	6060	49 000,00	0	0
Razem rozdział 90095				49 100,00	21,00	0%
RAZEM dział 900				1 257 758,82	118 973,50	9%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup dwóch zestawów kamer wraz z osprzętem	921	92109	6220	26 320,00	0,00	0%
Razem rozdział 92109				26 320,00	0,00	0%
Środki sołeckie - Utwardzenie terenu parkingu obok budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgł,	921	92195	6050	28 957,26	0,00	0%
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku domu ludowego oraz adaptacja na pomieszczenia biblioteki w Woliczce	921	92195	6050	100 000,00	0,00	0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	100,00	18,00	18%
Razem rozdział 92195				129 057,26	18,00	0%
RAZEM dział 921				155 377,26	18,00	0%
Środki sołeckie - Dokumentacja i projekt budowy trybun i parkingu oraz ich wykonanie przy kompleksie stadionu sportowego w Dąbrowie	926	92601	6050	43 414,00	0,00	0%
Środki sołeckie - Wykonanie klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	926	92601	6050	12 000,00	10 009,74	83%
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wszelkie uzgodnienia dotyczące budowy parkingu, trybun, alejek na terenie kompleksu sportowego w Dąbrowie	926	92601	6050	89 700,00	0,00	0%
Wykonanie odwodnienia boiska sportowego w Dąbrowie	926	92601	6050	37 500,00	0,00	0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	100,00	36,00	36%
Zakup kosiarki samojezdnej ciągnikowej na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością gminy w miejscowości Mrowla	926	92601	6060	30 000,00	0,00	0%
Razem rozdział 92601				212 714,00	10 045,74	5%
RAZEM dział 926				212 714,00	10 045,74	5%
Ogółem wydatki majątkowe:				6 094 014,64	819 697,70	13%

Sprawozdanie na dzień 30.06.2022 r. z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

I. Dochody własne jednostek budżetowych

- plan 2 328 330,00 zł
- wykonanie 1 005 446,71 zł

II. Wydatki

- plan 2 328 330,00 zł
- wykonanie 1 005 446,71 zł

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	77 600,00	30 595,00	Zakup artykułów żywnościowych	77 600,00	26 735,00
Darowizny	5 000,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	1 276,00	0,00
Odsetki bankowe	50,00	45,97	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00
Najmy	3 720,00	4 241,31	Usługi	2 234,00	47,37
Pozostałe	500,00	0,40	Podatek	860,00	762,50
Duplikaty	100,00	18,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Razem wykonanie		27 544,87
			Stan środków pieniężnych		7 355,81
Ogółem	87 970,00	34 900,68	Ogółem	87 970,00	34 900,68

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	194 500,00	109 461,00	Zakup artykułów żywnościowych	194 500,00	97 921,00
Duplikaty	500,00	27,00	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	657,31
Najmy	15 000,00	4 688,50	Zakup pomocy dydaktycznych	1 050,00	3 443,61
Odsetki bankowe	50,00	102,81	Usługi	39 500,00	2 050,06
Darowizny	1 000,00	2 210,00	Podatek	2 380,00	808,30
Pozostałe	1 500,00	862,54	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	39 000,00	39 466,11	Razem wykonanie		104 880,28
			Stan środków pieniężnych		51 937,68
Ogółem	251 550,00	156 817,96	Ogółem	251 550,00	156 817,96

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	193 500,00	98 551,00	Zakup artykułów żywnościowych	193 500,00	88 722,06
Najmy	10 000,00	7 364,42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00
Duplikaty	100,00	61,00	Zakup pomocy dydaktycznych	4 800,00	618,19
Darowizny	1 000,00	0,00	Usługi	4 000,00	430,17
Odsetki bankowe	50,00	42,53	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
Pozostałe	1 200,00	5 732,41	Podatek	2 300,00	1 355,84
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	3 000,00	1 859,29	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 000,00	20,00
			Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
			Razem wykonanie		91 146,26
			Stan środków pieniężnych		22 464,39
Ogółem	208 850,00	113 610,65	Ogółem	208 850,00	113 610,65

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	162 460,00	66 923,00	Zakup artykułów żywnościowych	162 460,00	61 970,00
Darowizny	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	1 482,70
Odsetki bankowe	50,00	42,24	Zakup pomocy dydaktycznych	6 700,00	1 541,55
Najmy	17 700,00	4 400,15	Usługi	2 500,00	829,06
Duplikaty	100,00	0,00	Podatek	4 000,00	800,45
Pozostałe	1 200,00	0,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Razem wykonanie		66 623,76
			Stan środków pieniężnych		4 741,63
Ogółem	183 010,00	71 365,39	Ogółem	183 010,00	71 365,39

Zespół Szkół w Dąbrowie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	104 200,00	39 820,10	Zakup artykułów żywnościowych	104 200,00	37 005,66
Duplikaty	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	50,00
Odsetki bankowe	50,00	33,25	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00
Najmy	2 400,00	1 713,00	Usługi	900,00	362,37
Darowizny	1 000,00	0,00	Podatek	500,00	310,27
Pozostałe	300,00	4 200,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	1 000,00	0,00	Razem wykonanie		37 728,30
			Stan środków pieniężnych		8 038,05
Ogółem	109 450,00	45 766,35	Ogółem	109 450,00	45 766,35

Szkola Podstawowa w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	205 000,00	82 479,12	Zakup artykułów żywnościowych	205 000,00	56 637,95
Najmy	15 200,00	14 837,62	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 108,85
Duplikaty	100,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	0,00
Darowizny	8 000,00	13 270,00	Usługi	8 400,00	138,16
Odsetki bankowe	100,00	61,56	Podatek	2 800,00	1 001,64
Pozostałe	8 000,00	5 662,85	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	0,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
			Razem wykonanie		58 886,60
			Stan środków pieniężnych		57 424,55
Ogółem	238 400,00	116 311,15	Ogółem	238 400,00	116 311,15

Szkola Podstawowa w Trzcinie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	264 000,00	95 009,00	Zakup artykułów żywnościowych	264 000,00	78 823,24
Najmy	14 200,00	1 040,00	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	135,00
Darowizny	7 000,00	7 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych	7 300,00	0,00
Odsetki bankowe	200,00	178,71	Usługi	8 000,00	240,79
Pozostałe	5 000,00	1 050,00	Podatek	3 200,00	248,75
Duplikaty	300,00	35,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	0,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
			Razem wykonanie		79 447,78
			Stan środków pieniężnych		24 864,93
Ogółem	292 700,00	104 312,71	Ogółem	292 700,00	104 312,71

Przedszkole w Trzcinie

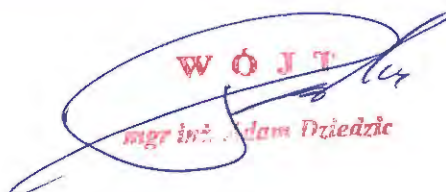
Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	80 850,00	29 404,00	Zakup artykułów żywnościowych	80 850,00	24 042,90
Darowizny	4 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	0,00
Odsetki bankowe	20,00	17,22	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	0,00
Najmy	700,00	0,00	Usługi	710,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	500,00	0,00	Podatek	100,00	0,00
Pozostałe	500,00	12,98	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
			Razem wykonanie		24 042,90
			Stan środków pieniężnych		5 391,30
Ogółem	86 570,00	29 434,20	Ogółem	86 570,00	29 434,20

Przedszkole w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	660 000,00	254 224,52	Zakup artykułów żywnościowych	660 000,00	203 179,81
Darowizny	1 500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00
Odsetki bankowe	100,00	70,11	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00
Pozostałe	4 000,00	77,06	Usługi	2 200,00	0,00
Najmy	1 600,00	758,58	Podatek	400,00	141,84
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
			Razem wykonanie		203 321,65
			Stan środków pieniężnych		51 808,62
Ogółem	669 200,00	255 130,27	Ogółem	669 200,00	255 130,27

Przedszkole w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	193 010,00	76 454,00	Zakup artykułów żywnościowych	193 010,00	61 213,29
Najmy	600,00	693,20	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	805,80
Darowizny	4 000,00	600,00	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	0,00
Odsetki bankowe	20,00	17,57	Usługi	1 320,00	0,00
Pozostałe	1 500,00	32,58	Podatek	100,00	162,34
Wpływy z tytułu odszkodowań	1 500,00	0,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
			Razem wykonanie		62 181,43
			Stan środków pieniężnych		15 615,92
Ogółem	200 630,00	77 797,35	Ogółem	200 630,00	77 797,35



WÓJT

mgr inż. Adam Dziędzic

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30 czerwca 2022 r.					
Dochody	240 000,00	0,00	240 000,00	181 751,20	75,72
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	240 000,00	181 751,20	75,72
Wydatki	240 000,00	0,00	240 000,00	92 917,07	37,67
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 500,00	0,00	236 500,00	90 417,07	38,23
Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Świltcza w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwieni	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą na dzień 30 czerwca 2022 r.					
Dochody	22 000,00	0,00	22 000,00	1 058,25	4,81
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00	1 058,25	4,81
Wydatki	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31,32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.)	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2022 r.					
Dochody	5 456 990,26	0,00	5 456 990,26	2 745 672,04	50,31
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 456 990,26	0,00	5 456 990,26	2 745 672,04	50,31
Wydatki	5 456 990,26	0,00	5 456 990,26	2 130 122,46	39,03
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 456 990,26	0,00	5 456 990,26	2 130 122,46	39,03

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Świlcza na dzień
30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł	Wykonanie zł
1	2	3	4	5	6	7
			Błędowa Zgłobieńska		37 957,26	0,00
			w tym:			
921	92195	6050		Utwardzenie terenu parkingu obok budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	28 957,26	0,00
900	90095	4300		Wykonanie monitoringu placu zabaw na działce gminnej w Błędowej Zgłobieńskiej	4 000,00	0,00
754	75412	4300		Wykonanie inwentaryzacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowej Zgłobieńskiej celem wykonania oceny stanu technicznego budynku	5 000,00	0,00
			Bratkowice		48 914,00	37 550,60
			w tym:			
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych tj. tablic edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach	4 000,00	0,00
801	80101	4210		Zakup rolet na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach	4 000,00	4 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia budynku szkoły będącej własnością gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	4 000,00	0,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych – zabawek na wyposażenie salek zajęciowych dla dzieci do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach	4 000,00	2 636,60
926	92601	4210		Zakup doposażenia Pawilonu Sportowego w Bratkowicach tj. tablicy elektronicznej z zegarem	7 000,00	7 000,00
754	75412	6050		Instalacja fotowoltaiki na budynku OSP w Bratkowicach	11 000,00	11 000,00
921	92195	4300		Dofinansowanie wydarzenia kulturalnego 25-lecia działalności Chóru Resonantae poprzez wydanie płyty i zakup strojów	7 914,00	7 914,00
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych oraz sprzętu fotograficznego na wyposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach	7 000,00	5 000,00
			Dąbrowa		48 914,00	150,00
			w tym:			
754	75412	4210		Zakup wyciągu spalin z garażu w budynku OSP Dąbrowa	5 500,00	150,00
926	92601	6050		Dokumentacja i projekt budowy trybun i parkingu oraz ich wykonanie przy kompleksie stadionu sportowego w Dąbrowie	43 414,00	0,00
			Mrowla		48 914,00	12 252,04
			w tym:			
921	92195	4300		Organizacja imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla mieszkańców Mrowli	10 000,00	5 252,04
754	75412	4270		Opracowanie dokumentacji i remont pomieszczeń biblioteki i sołtysówki w Domu Strażaka w Mrowli	27 000,00	0,00
754	75412	4210		Zakup defibrylatora AED dla OSP w Mrowli	7 000,00	7 000,00
801	80101	4210		Zakup doposażenia Szkoły Podstawowej w Mrowli (stolika piłkarskiego)	4 914,00	0,00
			Rudna Wielka		48 914,00	30 814,62
			w tym:			
754	75412	4210		Zakup wyposażenia (tj. ubrania bojowe) dla OSP Rudna Wielka	12 000,00	12 000,00
926	92601	4300		Zakup i montaż tablicy elektronicznej na wyposażenie Pawilonu Sportowego w Rudnej Wielkiej	12 000,00	7 410,54
926	92601	4300		Zakup i montaż stojaków na rowery w obrębie budynku boiska sportowego w Rudnej Wielkiej	4 000,00	4 000,00
801	80101	4300		Zakup i montaż stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej	5 500,00	5 446,40
921	92195	4300		Dofinansowanie wydawnictwa kwartalnika „Rudnian” w Rudnej Wielkiej	6 500,00	1 957,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł	Wykonanie zł
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	8 914,00	0,00
			Świlcza		48 914,00	0,00
926	92601	4210		Doposażenie budynku Pawilonu Sportowego w Świlczy	8 914,00	0,00
754	75412	6060		Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Świlcza	40 000,00	0,00
			Trzciana		48 914,00	3 500,00
			w tym:			
600	60016	4210		Zakup umocnień rowu odprowadzającego wodę z drogi gminnej	12 000,00	0,00
801	80101	4210		Zakup doposażenia siłowni szkolnej w Szkole Podstawowej w Trzcianie	3 500,00	3 500,00
921	92195	4210		Zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie	3 000,00	0,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Publicznego w Trzcianie	3 000,00	0,00
855	85516	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do Żłobka Gminnego w Trzcianie	3 000,00	0,00
926	92601	4210		Zakup wyposażenia dla Ludowego Klubu Sportowego w Trzcianie – doposażenie stadionu sportowego m. in. w bramki i siatki do bramek	4 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup przyrządów siłowni zewnętrznej na plac zabaw Trzciana – Słotwinka	8 000,00	0,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia sanitarnego i materiałów budowlanych do remontu świetlicy w budynku OSP w Trzcianie	12 414,00	0,00
			Woliczka		38 152,92	17 189,74
			w tym:			
926	92601	6050		Wykonanie klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	12 000,00	10 009,74
600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 23 w miejscowości Woliczka	16 852,92	0,00
926	92601	4300		Zakup i montaż moskitierów w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	600,00	480,00
926	92601	4210		Zakup nagłośnienia do budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	6 000,00	6 000,00
754	75412	4210		Zakup drukarki dla OSP Woliczka	700,00	700,00
600	60016	4210		Zakup rur na zabezpieczenie pobocza wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Woliczka	2 000,00	0,00
				Ogółem	369 594,18	101 457,00

**Zmiana planu wydatków na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych
źródeł niepodlegających zwrotowi na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na początek roku 2022	Plan na 30.06.2022 r.	Zmiana stanu
1.	„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	600	60095	Środki europejskie	430 713,84	430 713,84	0,00
2.	„Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	710	71004	Środki europejskie	93 132,98	281 712,98	188 580,00
				Środki krajowe	5 639,94	17 059,94	11 420,00
3.	„Cyfrowa Gmina”	720	72095	Środki europejskie	0,00	200 000,00	200 000,00
4.	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	750	75077	Środki europejskie	0,00	10 000,00	10 000,00
5.	Gminny Klub Seniora w Trzcianie	852	85295	Środki europejskie	398.618,00	400.315,71	1.697,71
				Środki krajowe	38.378,00	38.565,42	187,42
6.	„Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza”	852	85295	Środki europejskie	273.976,58	273.976,58	0,00
				Środki krajowe	36.122,42	36.122,42	0,00
7.	„Pomocny Sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza	852	85295	Środki europejskie	21.154,00	54.635,18	33.481,18
				Środki krajowe	2.348,50	7.211,66	4.863,16
8	Ładne kwiatki” – kurs florystyczny w Gminie Świlcza	921	92195	Środki europejskie	0,00	43 214,28	43 214,28

Wykaz
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 386 000,00
2	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (konsolidacyjny)	4 798 790,00
3	Getin Noble Bank S.A.	Pokrycie deficytu budżetu	988 000,00
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza	858 260,11
5	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od dz.1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz.177/7 obręb Rudna Wielka	96 426,00
6	Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna	Rozbudowa budynku OSP o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z pracami towarzyszącymi	198 997,64
7	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	Dostosowanie obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p.poż, sanitarnych :Szkoła Podstawowa w Mrowli, Szkoła Podstawowa w Trzcianie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach	429 128,99
	Ogółem		8 755 602,74

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świlcza**

Rada Gminy Świlcza uchwałą Nr XLIV/370/2021 w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza w której określiła przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	85 828 579,14	76 247 803,45	12 113 476,00	684 520,00	24 865 622,00	17 977 076,28	22 607 109,17	8 296 041,57	7 580 775,69	2 080 032,00	5 500 743,69
2023	90 910 556,42	78 791 403,62	12 670 695,90	716 007,92	25 523 001,45	16 033 234,94	23 848 463,41	8 752 323,86	12 118 152,80	1 230 000,00	10 889 152,80
2024	89 577 513,66	81 727 513,66	13 139 511,64	742 500,21	26 467 352,50	16 514 231,99	24 863 917,32	9 014 893,57	7 850 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00
2025	86 436 951,44	84 256 951,44	13 599 394,55	768 487,72	27 393 709,84	16 960 116,25	25 535 243,08	9 258 295,70	2 180 000,00	1 280 000,00	900 000,00
2026	86 653 375,23	86 363 375,23	13 939 379,42	787 699,91	28 078 552,59	17 384 119,16	26 173 624,15	9 489 753,09	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	88 622 459,62	88 522 459,62	14 287 863,90	807 392,41	28 780 516,40	17 818 722,14	26 827 964,77	9 726 996,92	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	90 835 521,11	90 735 521,11	14 645 060,50	827 577,22	29 500 029,31	18 264 190,19	27 498 663,89	9 970 171,84	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	93 103 909,14	93 003 909,14	15 011 187,01	848 266,65	30 237 530,04	18 720 794,95	28 186 130,48	10 219 426,14	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu i zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	83 551 889,14	77 457 874,50	32 650 712,63	157 736,00	0,00	354 155,20	0,00	0,00	0,00	6 094 014,64	5 745 014,64	306 000,00
2023	89 216 782,99	78 200 699,90	32 416 371,23	154 377,00	0,00	295 681,20	0,00	0,00	0,00	11 016 083,09	11 016 083,09	0,00
2024	87 916 737,09	79 558 925,43	32 664 698,85	151 017,00	0,00	238 911,20	0,00	0,00	0,00	8 357 811,66	8 357 811,66	0,00
2025	84 804 071,44	81 007 710,46	32 917 992,63	147 661,00	0,00	182 142,20	0,00	0,00	0,00	3 796 360,98	3 796 360,98	0,00
2026	84 606 697,61	82 502 621,19	33 276 352,48	144 301,00	0,00	128 055,20	0,00	0,00	0,00	2 104 076,42	2 104 076,42	0,00
2027	88 516 859,62	84 265 315,34	33 941 879,53	141 063,00	0,00	4 612,48	0,00	0,00	0,00	4 251 544,28	4 251 544,28	0,00
2028	90 729 921,11	86 168 693,94	34 620 717,12	113 060,00	0,00	2 712,48	0,00	0,00	0,00	4 561 227,17	4 561 227,17	0,00
2029	92 995 329,48	88 068 785,15	35 313 131,46	36 763,00	0,00	881,24	0,00	0,00	0,00	4 926 544,33	4 926 544,33	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ³	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	2 276 690,00	2 276 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 773,43	1 693 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 776,57	1 660 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 632 880,00	1 632 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 046 677,62	2 046 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	108 579,66	108 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 690,00	2 276 690,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 773,43	1 693 773,43	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 776,57	1 660 776,57	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 880,00	1 632 880,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 677,62	2 046 677,62	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	108 579,66	108 579,66	0,00	0,00	0,00

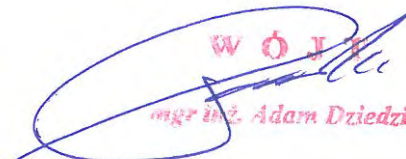
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 887,28	0,00	789 928,95	789 928,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 113,85	0,00	590 703,72	590 703,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 999 337,28	0,00	2 168 588,23	2 168 588,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 457,28	0,00	3 249 240,98	3 249 240,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	319 779,66	0,00	3 860 754,04	3 860 754,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	214 179,66	0,00	4 257 144,28	4 257 144,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	108 579,66	0,00	4 566 827,17	4 566 827,17
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 123,99	4 935 123,99

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona na dany rok (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,63%	2,07%	5,52%	20,97%	22,29%	TAK	TAK
2023	3,42%	2,00%	3,96%	18,82%	20,14%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,69%	6,53%	15,00%	16,33%	TAK	TAK
2025	2,92%	5,10%	x	11,40%	12,72%	TAK	TAK
2026	3,36%	5,78%	x	5,78%	7,14%	TAK	TAK
2027	0,36%	6,03%	x	4,27%	5,63%	TAK	TAK
2028	0,31%	6,31%	x	3,53%	4,89%	TAK	TAK
2029	0,20%	6,64%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	451 453,60	451 453,60	412 250,07	5 124 606,46	5 124 606,46	5 121 792,05	875 742,07	552 644,68	511 092,65
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 007,58	370 301,33	370 301,33
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających o spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 706 138,27	1 706 138,27	1 146 230,75	2 636 076,34	953 893,05	1 682 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	908 460,92	0,00	0,00	5 959 468,50	553 007,58	5 406 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych jednostkach samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 276 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 660 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 632 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 046 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	108 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00


mgr inż. Adam Dziedzic

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
(przedsięwzięć) Gminy Świlcza wg stanu na 30.06.2022 r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Kwota realizacji 2022	% realizacji
		Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 351 635,00	2 636 076,34	301 552,52	11,43
- wydatki bieżące				2 174 747,14	953 893,05	301 552,52	31,61
- wydatki majątkowe				12 176 887,86	1 682 183,29	0,00	0
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.), z tego:				4 229 070,21	2 057 925,36	256 099,48	12,44
- wydatki bieżące				2 052 182,35	875 742,07	256 099,48	29,24
"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	Urząd Gminy Świlcza	2020	2023	69 216,97	14 457,60	7 148,37	49,44
"Pomocny Sąsiad" - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenia (do 31.01.2022 roku) dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych (sąsiedzkich usług opiekuńczych) dla 20 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 65 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	526 450,00	63 169,34	23 432,88	37,09

Gminny Klub Seniora w Trzciance - Celem projektu jest zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza (do 30.09.2023 r.) dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych) w formie stacjonarnej opieki dziennej w Gminnym Klubie Seniora dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienie ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	942 469,13	466 775,13	194 919,43	41,75
Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenie do grudnia 2023 roku dla mieszkańców gminy Świlcza, dostępności do usług zdrowotnych (usług wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego) dla 80 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	514 046,25	331 340,00	30 598,80	9,23
- wydatki majątkowe				2 176 887,86	1 182 183,29	0,00	0
"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	Urząd Gminy Świlcza	2020	2023	332 834,47	284 315,32	0,00	0
Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 - Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świlcza	2020	2023	1 355 083,47	697 867,97	0,00	0

"Cyfrowa Gmina" - Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Świlcza	2022	2023	488 969,92	200 000,00	0,00	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				10 122 564,79	578 150,98	45 453,04	7,86
- wydatki bieżące				122 564,79	78 150,98	45 453,04	58,16
Erasmus + Partnerstwa Współpracy Szkół - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2022	122 564,79	78 150,98	45 453,04	58,16
- wydatki majątkowe				10 000 000,00	500 000,00	0,00	0
Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce - Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce	Urząd Gminy Świlcza	2022	2024	10 000 000,00	500 000,00	0,00	0

Brak wydatków na zadania: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”, „Budowa wiaty na terenie targowiska w Bratkowicach”, „Cyfrowa Gmina”, „Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce” wynika z zaplanowania ich na II półrocze 2022 roku.

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 2 714 121,52 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2 925 613,52 zł,
- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 211 492,00 zł,

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 2 714 121,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 267 761,41 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 446 360,11 zł.

Na początek 202 r. ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 2 276 690,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu i pożyczek.

Rozchody budżetu według pierwotnego planu wynosiły ogółem 2 276 690,00 zł i na koniec I półrocza plan pozostał bez zmian, natomiast wykonanie wynosi 806 316,36 zł jest to spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.


Planowane w 2022 roku dochody w I półroczu zostały wykonane w kwocie 46 721 280,95 zł, co stanowi 54,43%, w tym: dochody bieżące zostały wykonane w 56,88%, zaś dochody majątkowe w 29,12%.

W I półroczu 2022 roku wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 40 156 246,51 zł, co stanowi 39,73%, w tym: wydatki bieżące zostały wykonane w 50,78%, zaś wydatki majątkowe w 13,45%.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpłynął fakt, że roboty budowlane w większości wykonywane będą i fakturowane w II półroczu 2022 r.

Na funkcjonowanie organów JST wydatkowa została kwota 5 721 552,22 zł, co stanowi 53,53% planu. Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosła 14 933 331,59 zł, co stanowi 45,73% planu. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 219 908,03 zł co stanowi 62,09% planu.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami zachowuje obowiązujące wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE**

DOCHODY

LP	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 1.01.2022 BO	0.00	11 296,14
2	ZAPLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	900 376,00	464 000,00
3	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	0,00	0,00
4	USŁUGI POLIGRAFICZNE	450,00	0,00
	RAZEM	900 826,00	475 296,14

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1	ZAKUP USŁUG	37 969,00	15 221,56
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 600,00	19 250,85
3	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	30 000,00	16 197,66
4	ZAKUP ENERGII, GAZU	13 000,00	10 398,14
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,KRAJOWE I RYCZAŁT	4 900,00	1 196,59
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 500,00	14 769,00
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	557 129,00	298 538,84
8	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWA	3 840,00	0,0
9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 459,00	54 427,90
10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 140,00	4 805,40
11	NAGRODY	20 000,00	13 600,00
12	ODPIŚ NA ZFŚS	22 839,00	14 684,01
13	SKŁADKI PPK PRACODAWCY	3 000,00	929,12
	RAZEM	900 376,00	464 019,07

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 30.06.2022 r. :

11 277,07 zł

DOCHODY

1. BO na 01.01.2022	11 296,14
2. Środki z budżetu Gminy	464 000,00
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00
3. Usługi poligraficzne	0,00
Razem dochody	475 296,14

WYDATKI

1. Zakup usług	15 221,56
- usługi bankowo - pocztowe	747,00
- badania okresowe prac.	380,00
- usługi telekomunikacyjne w tym sieć Internet	3 740,39
- ubezpieczenie sprzętu	1 440,00
- szkolenia pracowników	0,00
- pozostałe usługi	8 914,17
2. Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,85
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości ,artykułów ,nagród itp. na organizowane przez bibliotekę : warsztaty, konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek.	
3. Zakup książek	16 197,66
4.Energia, gaz	10 398,14

5.Podróże służbowe, ryczałt sam.	1 196,59
6.Wynagrodzenie bezosobowe	14 769,00
7.Wynagrodzenie osobowe	298 538,84
8. Składki na ub. społeczne	54 427,90
9.Składki na fundusz pracy	4 805,40
10. Nagrody	13 600,00
11. Nagrody jubileuszowe, odprawa	0,00
12.Zakładowy fundusz socjalny	14 684,01
13.Składki PPK pracodawcy	929,12
Razem wydatki	464 019,07

Wszystkie wykazane wydatki zostały poniesione na działalność statutową biblioteki .

Na terenie gminy funkcjonuje 6 bibliotek.(Filia: Świlcza ,Trzciana ,Mrowla, Dąbrowa, Bratkowice ,Rudna Wielka)

Na dzień 30.06.2022 r. roku zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach przedstawiało się następująco:

1. Dyrektor -1 osoba 1/1 etatu
2. Bibliotekarz – 6 osób /5,75 etatu
3. Księgowa – 1 osoba / 0,25 etatu
4. Instruktorzy – 3 osoba/2,25 etatu

W okresie I półrocza roku 2022 Gminna Biblioteka organizowała :

- 1.Warsztaty.
- 2.Spotkania z bajką.
3. Konkurs czytelniczo-fotograficzny „Czytam, bo lubię”.
- 4.Konkurs „Najpiękniejsza pisanka”.
- 5.Konkurs „Labib-Moja ulubiona książka”.
6. Konkurs literacki.
7. Spotkanie z ciekawymi ludźmi.
8. Spotkanie z poezją.


 W Ó J I L A
 mgr inż. Adam Dziedzi

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE**

DOCHODY			
Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na 01-01-2022	-	20,32 zł
2.	Dotacja podmiotowa z UG	1 319 310,50 zł	680 000,00 zł
	Dotacje celowe	-	38 320,00 zł
3.	Sprzedaż gazet	10 460,00 zł	3 502,00 zł
4.	Opłaty za prowadzone zajęcia	15 000,00 zł	7 260,00 zł
5.	Inne	-	24 045,53 zł
	Razem	1 344 770,50 zł	753 147,85 zł

WYDATKI			
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe	498 938,50 zł	230 901,71 zł
2.	Nagroda roczna	48 352,05 zł	30 000,00 zł
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	162 100,00 zł	90 245,00 zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 167,11 zł	50 556,01 zł
5.	składki na Fundusz Pracy i PPK	15 602,03 zł	7 518,47 zł
6.	Zużycie materiałów i energii	237 463,82 zł	156 633,10 zł
7.	Usługi obce	217 300,00 zł	97 909,15 zł
8.	Inne świadczenia	26 846,99 zł	19 436,18 zł
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	32 000,00 zł	23 166,73 zł
10.	Koszt podatków i opłat	6 000,00 zł	1 942,90 zł
	Razem	1 344 770,50 zł	708 309,25 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.

44 838,60 zł

DOCHODY

Poz. 1

Stan środków na 01.01.2022 r. **20,32 zł**

Poz. 2

Otrzymana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy : **680 000,00 zł**, co stanowi 51,54 % dotacji rocznej

Dotacje celowe: **38 320,00 zł**

- Urząd Gminy - 26 320,00 zł

- Starostwo Powiatowe: 2 000,00 zł

- MKiDN: 10 000,00 zł

Poz. 3

Sprzedaż Trzcionki: **3 520,00 zł**, co stanowi 33,47 % planowanych dochodów rocznych

Poz. 4

Opłata za udział w prowadzonych zajęciach w GCKSiR oraz siłownia : **7 260,00 zł**, co stanowi 48,40% planowanych dochodów rocznych

Poz. 5

Inne przychody : **24 045,53 zł**

- wpłaty za media : 247,18 zł

- noty księgowe UG : 12 580,45 zł

- refundacja z UP za pracownika : 11 217,90 zł

WYDATKI

Poz. 1

Wynagrodzenia osobowe **230 901,71 zł**, co stanowi 46,27 % planowanych wydatków rocznych.

Poz. 2

Nagroda roczna **30 000,00 zł**, co stanowi 62,04 % planowanych wydatków rocznych.

Poz. 3

Wynagrodzenie bezosobowe **90 245,00 zł**, co stanowi 55,67 % planowanych wydatków rocznych.

Poz. 4

Składki na ubezpieczenie społ. **50 556,01 zł**, co stanowi 50,47 % planowanych wydatków rocznych.

Poz. 5

Składki na fundusz pracy i PPK: **7 518,47 zł**, co stanowi 48,18 % planowanych wydatków rocznych.

Poz. 6

Zużycie materiałów i energii : **156 633,10 zł**, co stanowi 65,96 % planowanych wydatków rocznych.

- zakup kamer: 22 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 77 184,78 zł / organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, paliwo do kosiarek, środki czystości, / dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku;
- zakup energii, gazu ,wody, śmieci : 56 948,32 zł dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku.

Poz. 7

Usługi obce : **97 909,15 zł**, co stanowi 45,05 % planowanych wydatków rocznych.

- prowizja bankowa: 1 333,43 zł;
- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne: 1 661,84 zł;
- usługi remontowe: 10 409,29 zł;
- usługi zdrowotne: 970,00 zł;
- druk Trzcionki: 9 148,00 zł;
- usługi transportowe -dowóz amatorskiego ruchu art. na występy i zgrupowania : 3 930,84 zł;
- pozostałe usługi (ochrona budynku, zgrupowania dzieci i młodzieży, poczta): 70 455,75 zł.

Poz. 8

Inne świadczenia **19 436,18 zł**, co stanowi 72,39 % planowanych wydatków rocznych.

- odpis na ZFŚS: 14 000,00 zł;
- szkolenia pracowników: 3 871,00,00 zł;
- odzież BHP: 1 565,18 zł.

Poz. 9

Pozostałe koszty rodzajowe **23 166,73 zł**, co stanowi 72,39 % planowanych wydatków rocznych.

- ubezpieczenie: 17 817,90 zł;
- ryczałty i delegacje: 5 348,83 zł.

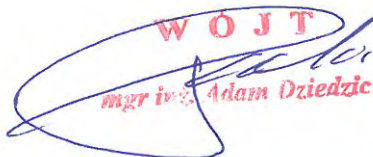
Poz. 10

Koszt podatków i opłat **1 942,90 zł** , co stanowi 32,38 % planowanych wydatków rocznych - opłaty (zaiks, spav)
– 1 942,90 zł

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2022 r.: nie ma

Należności niewymagalne na 30.06.2022 r.: 24,00 zł

Należności wymagalne na 30.06.2022 r.: nie ma


mgr inż. Adam Dziedzic