

ZARZĄDZENIE NR 609/2022
BURMISTRZA ZDUN

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2022 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji
przedsięwzięć**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Zdunach oraz Regionalnej Izbie w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zdun

mgr Tomasz Chudy



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

ZDUNY, 18 SIERPNIA 2022 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet na 2022 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Zdunach Uchwałą Nr XL.290.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Budżet Gminy Zduny wg uchwały budżetowej na początek 2022 r. zakładał uzyskanie:

1) **dochodów** w kwocie **44.336.541,00 zł**, z czego:

a) dochody bieżące to kwota 31.389.987,40 zł,

b) dochody majątkowe to kwota 12.946.553,60 zł,

2) **wydatków** w kwocie **43.364.799,68 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące to kwota 31.140.386,87 zł

b) wydatki majątkowe to kwota 12.224.412,81 zł

3) **nadwyżki** budżetowej w wysokości **971.741,32 zł**.

Pierwotne założenia ustalały również, iż nastąpi wykup papierów wartościowych i spłata pożyczek (rozchody) na kwotę 2.122.000,00 zł. Dla zapewnienia równowagi budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 1.150.258,68 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Plan zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą **6.008.814,00 zł**.

I.1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

W toku wykonywania budżetu gminy w pierwszym półroczu 2022 roku dokonano zmian zarówno dochodów jak i wydatków w drodze:

1) uchwał Rady Miejskiej w Zdunach:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLI.297.2022	26.01.2022	122 800,00		1 865 366,93	412 401,36
2	XLII.306.2022	23.02.2022	203 408,55	16 272,20	571 888,47	384 752,12
3	XLIII.319.2022	30.03.2022	871 897,56	8 106,38	1 186 022,98	56 057,42
4	XLIV.322.2022	27.04.2022	1 109 287,26	1 360,01	1 241 148,03	133 220,78
5	XLV.325.2022	25.05.2022	152 497,23	17 740,00	188 404,23	53 647,00
6	XLVI.331.2022	22.06.2022	969 048,66	11 308,45	969 126,52	11 386,31
	OGÓŁEM:		3 428 939,26	54 787,04	6 021 957,16	1 051 464,99

2) zarządzeń Burmistrza Zdun:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	505/2022	31.01.2022	7 855,00	7 800,00	18 698,57	18 643,57
2	523/2022	14.03.2022	3 875,00		47 675,00	43 800,00
3	526/2022	18.03.2022	200 000,00		200 000,00	
4	545/2022	11.04.2022	73 600,00		81 358,00	7 758,00
5	555/2022	29.04.2022	59 244,00	12 516,00	56 007,97	9 279,97
6	563/2022	18.05.2022	358 711,00	86 830,00	314 881,00	43 000,00
7	573/2022	30.05.2022	8 337,22		8 337,22	
8	589/2022	30.06.2022	29 388,00	3 080,00	29 596,00	3 288,00
	OGÓŁEM:		741 010,22	110 226,00	756 553,76	125 769,54

Przeprowadzone w pierwszym półroczu 2022 r. korekty budżetu zwiększyły planowane dochody o 4.004.936,43 zł tj. do kwoty **48.341.477,44 zł**, a planowane wydatki zostały zwiększone o 5.601.276,39 zł do wartości **48.966.076,07 zł**. Zmiany wielkości budżetowych ustaliły deficyt w wysokości 624.598,63 zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek opiewały na kwotę 380.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 218 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na 320.287,80 zł, a z wolnych środków na 2.046.310,83 zł. Plan zadań zleconych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknął się kwotą **7.685.882,22 zł**, co oznacza, że w omawianym okresie zwiększył się o kwotę 1.677.068,22 zł.

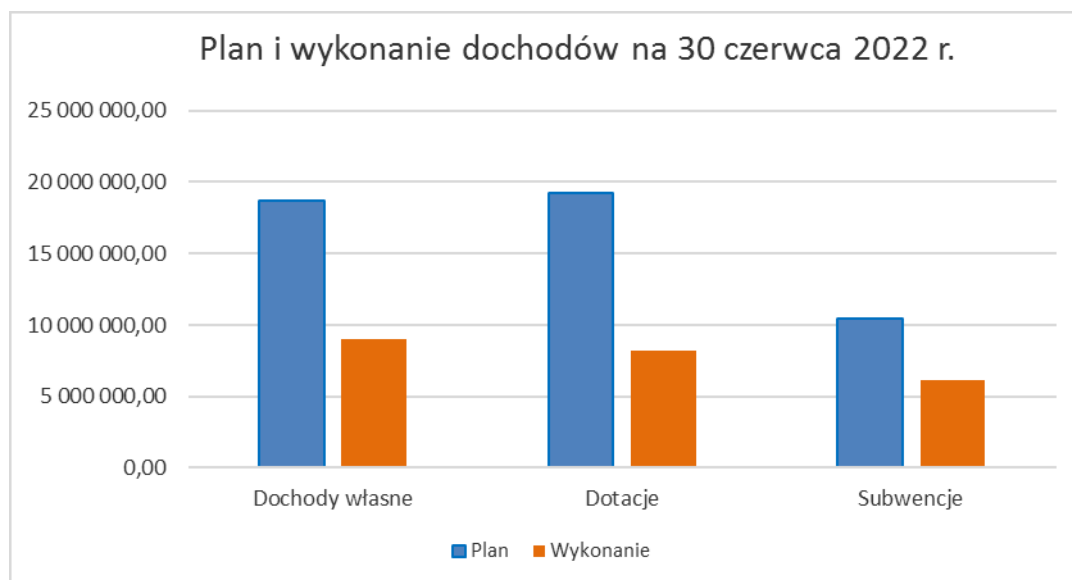
Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy, tj. realizacji dochodów wg poszczególnych grup i wielkości oraz wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonane dochody budżetowe Gminy Zduny w pierwszej połowie 2022 roku wyniosły ogółem **23.402.082,26 zł**, co stanowi 48,4 % planu rocznego, w tym:

- Dochody własne - 9.039.573,09 zł tj. 44,2 % planu
- Dotacje - 8.192.196,17 zł tj. 47,3 % planu
- Subwencje - 6.170.313,00 zł tj. 58,9 % planu

Graficzne wykonanie dochodów w Gminie Zduny na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższy wykres.



Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1) **dochody własne** w pierwszym półroczu 2022 r. stanowiły 38,6 % ogółu dochodów w tym:

- podatki i opłaty lokalne wyniosły 5.283.990,09 zł, co oznacza, że były wyższe od dochodów podatkowych za pierwsze półrocze roku ubiegłego o 1.476.354,22 zł,
- udziały gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.767.642,10 zł, co oznacza spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego o 92.875,26 zł,
- pozostałe dochody własne wyniosły 987.940,90 zł i były wyższe od wykonania z analogicznego okresu ubiegłego roku o 279.724,04 zł,

2) **subwencje** wyniosły 6.170.313,00 zł tj. 26,4 % ogółu dochodów i były niższe od wykonania roku poprzedniego o 581.057,00 zł,

3) **dotacje** oraz środki na zadania zlecone i własne wyniosły na koniec II kwartału 8.192.196,17 zł, co oznacza że były wyższe od kwoty z ubiegłego roku o 219.420,52 zł.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Tab. Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na podstawowe źródła dochodów, za I półrocze lat 2016-2022

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	struktura dochodów w 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	struktura dochodów w 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	struktura dochodów w 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	struktura dochodów w 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	struktura dochodów w 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	struktura dochodów w 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	struktura dochodów w 2022 r.
1.	Dochody własne w tym:	4 956 655,13	35%	5 575 490,06	33%	5 703 682,32	34%	7 740 909,73	37%	6 639 788,43	28%	7 376 370,09	33%	9 039 573,09	39%
	dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 396 114,53	17%	2 352 809,04	14%	2 784 339,99	17%	3 172 065,73	15%	3 534 240,98	15%	3 807 635,87	17%	5 283 990,09	23%
	udziały gminy w podatkach PIT i CIT	1 637 885,33	12%	1 819 827,54	11%	2 102 832,81	13%	2 534 821,88	12%	2 480 705,04	11%	2 860 517,36	13%	2 767 642,10	12%
	pozostałe dochody własne	922 655,27	7%	1 402 853,48	8%	816 509,52	5%	2 034 022,12	10%	624 842,41	3%	708 216,86	3%	987 940,90	4%
2.	Subwencje	5 783 202,00	41%	5 806 720,00	34%	5 864 576,00	35%	6 162 240,00	30%	6 889 898,00	29%	6 751 370,00	31%	6 170 313,00	26%
3.	Dotacje w tym:	3 299 908,76	24%	5 713 327,76	33%	5 176 782,65	31%	6 773 784,87	33%	9 903 482,38	42%	7 972 775,65	36%	8 192 196,17	35%
	na zadania zlecone § 2010, 2060	2 980 684,76	21%	4 668 421,51	27%	4 735 075,92	28%	4 733 217,15	23%	6 831 078,46	29%	6 883 194,80	31%	6 572 009,59	28%
	na zadania własne § 2030, 2460, 2700, 2900 oraz na realizację porozumień § 2020, 2320,	319 224,00	2%	300 107,00	2%	353 097,00	2%	382 180,00	2%	591 353,76	3%	674 330,11	3%	519 245,13	2%
	dotacje i środki na projekty UE	-	0%	744 799,25	4%	88 609,73	1%	1 658 387,72	8%	2 481 050,16	11%	415 250,74	2%	1 100 941,45	5%
	Razem	14 039 765,89	100%	17 095 537,82	100%	16 745 040,97	100%	20 676 934,60	100%	23 433 168,81	100%	22 100 515,74	100%	23 402 082,26	100%

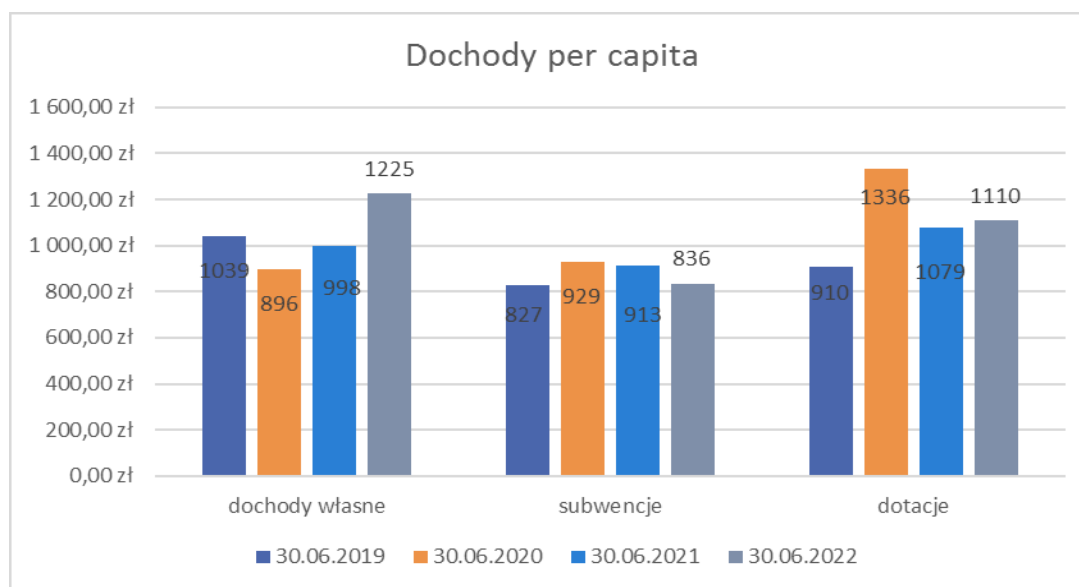
Porównując wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze roku bieżącego do analogicznego okresu z ubiegłego roku widać wzrost dochodów ogółem o 5,9%, co jest skutkiem zarówno znacznego wzrostu, bo o ponad 22%, wpływów z dochodów własnych oraz o 2,7 % wzrostu dochodów z tytułu dotacji, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji ze środków unijnych oraz krajowych na realizację projektów unijnych.

Wpływ na wzrost w grupie dochodów własnych mają przede wszystkim dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które wzrosły o 38,8% odpowiadającym kwocie 1.476.354,22 zł, oraz pozostałe dochody własne z ponad 40% wzrostem o wartości 283.983,04 zł. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych spadły o 3,2% co nominalnie przekłada się na wartość 92.875,26 zł.

Na nieznaczny wzrost dotacji wpłynęły: in plus dotacje przeznaczone na realizację programów unijnych wyższe o 165,1 %, tj. o 685.690,71 zł, in minus dotacje na zadania zlecone i własne. W roku bieżącym wykonano je na kwotę o 466.270,19 zł tj. o 6,2 % niższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dotacje ze środków UE otrzymane w pierwszym półroczu 2022 r. dotyczą projektów inwestycyjnych i bieżących realizowanych od 2020 r.

Zmiany wielkości poszczególnych dochodów oraz zmiany liczby mieszkańców Gminy mają swoje przełożenie w analizie dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Dochody per capita¹ wg stanu na 30 czerwca w latach 2019 - 2022 r. przedstawiają się następująco:



¹ Liczba mieszkańców Gminy Zduny (wg danych z rejestru USC) w poszczególnych latach wynosiła:

- na 30.06.2019 r. – 7450 osób
- na 30.06.2020 r. – 7414 osób
- na 30.06.2021 r. – 7391 osób
- na 30.06.2022 r. – 7379 osób

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	48 341 477,44	23 402 082,26	48,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 392 951,00	2 696 478,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 453,00	71 164,10	27,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 574,58	56 574,58	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 344 830,57	4 176 922,04	65,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	370 472,00	221 191,83	59,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	98 187,00	53 475,45	54,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 336,00	142 756,93	53,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 847,00	3 164,00	111,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 793,45	19,3
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 833,00	4 026,00	83,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	17 440,00	44,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	20 035,00	62,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 408,76	3 408,76	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 400,00	118 812,61	72,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 311,72	53 918,37	99,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	328 000,00	179 570,63	54,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 121,00	6 188,88	36,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	279,00	61,00	21,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 032,60	2 067,20	68,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	15 058,00	48,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	78 498,00	56,1
0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00	125 027,36	54,8
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	177 356,00	89 956,84	50,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 663,25	5 663,25	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 288 098,64	40 229,80	1,2
0830	Wpływy z usług	701 745,50	311 490,96	44,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	10 719,13	63,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 994,78	25 941,69	112,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 798,30	57 098,99	164,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 967,46	13 967,46	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	1 897,38	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	422 492,18	419 485,96	99,3
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	3 757 858,22	2 643 985,59	70,4
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 264,55	20 264,55	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 212,97	375 704,93	56,4
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	517 758,81	495 268,81	95,7
2059	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	23,38	23,38	100,0

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	3 928 024,00	3 928 024,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	7 500,00	25,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 000,00	8 489,44	9,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 400,00	12 461,65	19,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 394,00	71 394,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 920,00	31 920,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 482 850,00	6 170 313,00	58,9
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	5 055 800,00	0,00	0,0
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	2 835 838,30	536 938,46	18,9
6259	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	215 769,87	64 451,80	29,9
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 908 310,00	4 259,00	0,2
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0

Plan i wykonanie dochodów Gminy Zduny w szczególności na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

II.1 DOCHODY WŁASNE

Z analizy danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że dochody własne gminy w kwocie 9.039.573,09 zł są źródłem zasilającym budżet gminy w wysokości 39 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Na dochody własne składają się:

I. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH stanowiące 23 % ogółu dochodów. Wykonanie w pierwszym półroczu 2022 roku w tej grupie przedstawia się następująco:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270** zrealizowano w kwocie 56.574,58 zł, co odpowiada 100% planu,
- **wpływy z podatku od nieruchomości § 0310** na zakładany plan 6.344.830,57 zł zrealizowano 4.176.922,04 tj. 65,8% planu, z czego:
 - 3.323.514,02 zł, tj. 67,5 % planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 853.408.02 zł, tj. 60,1 % planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2022 rok		2022 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały:	32 202 zł	-	15 234 zł	-
<i>a) przedsiębiorców</i>	32 202 zł	7	11 345 zł	1
<i>b) pozostałe</i>	- zł	-	3 889 zł	23
Obniżenie stawek	119 783 zł	-	237 632 zł	-
Umorzenia	- zł	-	- zł	-
Umorzenia odsetek za zwłokę	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	- zł	-	- zł	-
Ogółem	151 985 zł	7	252 866 zł	24

- **wpływy z podatku rolnego § 0320** zrealizowano w kwocie 221.191,83 zł, tj. 59,7 % zakładanego na 370.472,00 zł planu, z czego:
 - 4.964,00 zł, tj. 48,4 % planu, wpłynęło od osób prawnych,
 - 216.227,83 zł, tj. 60,0 % planu, wpłynęło od osób fizycznych,

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi cena skupu żyta podana przez Główny Urząd Statystyczny. Uzależniona jest ona od rodzaju gruntu i wynosi:

- równowartość pieniężną 2,5 q żyta/1 ha dla gruntów gospodarstw rolnych,
- równowartość pieniężną 5 q żyta/1ha dla pozostałych gruntów.

Wartość 1 q żyta na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2021 r. poz. 951 i w takiej wysokości obowiązuje na terenie gminy w 2022 r.

- **wpływy z podatku leśnego § 0330** wykonano w 54,5% tj. w kwocie 53.475,45 zł w tym:
 - 50.288,00 zł, tj. 53,5 % planu, uzyskano od osób prawnych,
 - 3.187,45 zł, tj. 75,5 % planu, uzyskano od osób fizycznych,

Podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2022 rok jest średnia cena sprzedaży drewna (212,26 zł) ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2021 r. poz. 950 i w takiej wysokości obowiązuje na terenie gminy w 2022 r.

- **wpływy z podatku od środków transportowych § 0340** na 269.336,00 zł planu uzyskano 142.756,93 zł, tj. 53,0 %, z tego:
 - 51.934,93 zł, tj. 63,2 % planu od osób prawnych,
 - 90.822,00 zł, tj. 48,5 % planu od osób fizycznych,

W pierwszym półroczu 2022 r. nie zastosowano ulg, zwolnień jak też i umorzeń w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, natomiast rozłożenie na raty dotyczyło 1 osoby fizycznej i 1 osoby prawnej, których zobowiązania z tytułu omawianego podatku wyniosły:

- 14.189,00 wraz z odsetkami zł – osoby prawne,
- 48.804,00 zł wraz z odsetkami – osoby fizyczne.

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350** zrealizowano w 111,1 % planu tj. w kwocie 3.164,00 zł na zakładane 2.847,00 zł,

• **wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360** wykonano w kwocie 5.793,45 zł, tj. 19,3 % planu, który ustalono na poziomie szacowanego wykonania z ubiegłego roku, jednak nieprzewidywalność i brak wpływu na kształtowanie wysokości w tej grupie dochodów, powodują iż ustalenie realnego planu na początek okresu jest w zasadzie niemożliwe,

- **wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370** wykonano w kwocie 4.026,00 zł, tj. 83,3 % planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej § 0410** zrealizowano w kwocie 17.440,00 zł, tj. 44,7 % planu,
- **wpływy z opłaty targowej § 0430** zrealizowano w kwocie 20.035,00 zł, tj. 62,6 % planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460** wykonano w 100 % planu, tj. na kwotę 3.408,76 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem wydobycie kopalin (piaski i żwiry) w Gminie Zduny prowadziły dwa podmioty. Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze są one zobowiązane do uiszczania opłaty eksploatacyjnej w wysokości iloczynu stawki opłaty, która za ten rok wynosi 0,69 zł, i ilości wydobytej kopaliny. Opłaty eksploatacyjne wnoszą się przed upływem miesiąca następującego po półrocznych okresach rozliczeniowych trwających odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 01 lipca do 31 grudnia w 60% na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** na zakładany plan 164.400,00 zł wykonano 118.812,61 zł, tj. 72,3 % planu, na 30.06.2022 r. w Gminie Zduny 9 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomii (tj. do spożycia w miejscu

sprzedaży), a 19 podmiotów na sprzedaż alkoholu w detalu (tj. do spożycia poza miejscem sprzedaży),

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**, wykonano na kwotę 53.918,37 zł, tj. 99,3 % zakładanego na 54.311,72 zł planu, z tego:

- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* z tytułu opłat za korzystanie z przystanków 1.664,65 zł,
- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 52.253,72 zł,

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500** na plan w wysokości 328.000,00 zł wykonano 179.570,63 zł, tj. 54,7 %,

- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550** wykonano na kwotę 6.188,88 zł, tj. 36,1 % planu,

- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610** na plan 279,00 zł wykonano 61,00 zł, tj. 21,9 %; dochód zrealizowany w budżecie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach,

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640** zrealizowano 2.067,20 zł, z tego:

- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 132,40 zł,
- w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 1.934,80 zł,

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660** wykonano 15.058,00 zł, tj. 48,6 % planu,

- **wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670** wykonano w 56,1 % na kwotę 78.498,00 zł,

- **wpływy z różnych opłat § 0690** na plan 228.000,00 zł wykonano 125.027,36 zł, tj. 54,8 %, z tego:

- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wykonano 27,00 zł,
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano 123.988,24 zł, tj. 55,1 % planu,
- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wykonano 1.012,12 zł, tj. 33,7 % planu.

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH stanowią jak pokazuje wykonanie za I półrocze 2022 r. 12 % dochodów gminy, z czego:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010** uzyskane w kwocie 2.696.478,00 zł stanowiły 50,0% planu.
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,34%.
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020** zaplanowane na 263.453,00 zł wykonano w 27,0 % tj. kwotę 71.164,10 zł.

Wpływy z udziałów w podatkach w pierwszym półroczu roku 2022 zmniejszyły się w stosunku do wpływów analogicznego okresu roku poprzedniego o 92.875,26 zł, tj. o 3,2 %.

III. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE zaplanowane w roku 2022 na 6.688.326,11 zł, na koniec I półrocza wykonano w 14,8 %, z tego:

- **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 § 0750** wykonano 50,7 % planu, tj. kwotę 89.956,84 zł, z czego:
 - w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” wykonano 2.949,81 zł, tj. 108,1 % planu,
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 23.070,00 zł, tj. 65,9% planu, z tego 12.000,00 zł od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej w Zdunach a 11.070,00 zł od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich gminy,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 43.330,20 zł, tj. 37,5 % planu.
Należności z tytułu czynszów na koniec II kwartału 2022 r. wyniosły 15.268,08 zł, z czego 714,29 zł stanowiły zaległości netto,
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 18.201,85 zł, tj. 95,1 % planu.
Należności z tytułu czynszów w tej pozycji na koniec II kwartału 2022 r. wyniosły 14.930,49 zł, z czego w całości stanowiły zaległości netto, wobec których w dużej części wszczęta została już egzekucja komornicza.
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wykonano 2.404,98 zł, tj. 50,0 % planu,

- **wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760** wykonanie wyniosło 5.663,25 zł co stanowi 100 % planu,
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770** wykonanie wyniosło 40.229,80 zł co stanowi 1,2 % planu, zakładane przetargi na sprzedaż gruntów odbędą się w sierpniu 2022 r.,
- **wpływy z usług § 0830** wykonanie wyniosło 311.490,96 zł tj. 44,4 % planu, z tego:
 - w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” wykonano 228.794,37 zł, tj. 47,7 % planu,
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” na 0,00 zł planu wykonano 0%, wysokość przypisanych należności z tego tytułu sięga 1.499,49 zł i dotyczy zaległości z lat ubiegłych, dla których prowadzona jest egzekucja komornicza,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 200,00 zł tj. 8,3% planu, który jak wykazała dotychczasowa realizacja budżetu wymaga w drugim półroczu korekty,
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 2.400,90 zł, co stanowi 30,0% planu, należności w tej pozycji, na 30.06.2022 r., wynoszą 1.372,86 zł,
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” wykonano 21.254,55 zł, tj. 26,6% planu, ustalonego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na rzecz uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zduny, dochody z tego tytułu dotyczą rozliczeń z następującymi gminami: Cieszków – 7 dzieci, Milicz -1 dziecko, Krotoszyn 3 dzieci oraz Sulmierzyce – 1 dziecko,
 - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z tytułu sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pozostałych pracowników oraz osób pod opieką MGOPS wykonano 7.952,00 zł tj. 46,8% planu,
 - w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonano 12.472,24 zł co stanowi 28,9% planu, w tym rozdziale sklasyfikowane są dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Przypisane należności z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS wynoszą 3.737,96 zł,
 - w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wykonanie wyniosło 54,4% planu, tj. 1.374,30 zł i dotyczy wpływów z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Schronisku w Gdańsku 1 osoby, która z zasiłku stałego wypłacanego przez MGOPS w Zdunach opłaca część kwoty za tenże pobyt,
 - w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano 11.557,39 zł, tj. 56,7% planu,

Z usług opiekuńczych korzysta 7 osób, wszystkie wnoszą częściową odpłatność za usługi. Koszt godziny usług wynosi 27,34 zł. Usługi opiekuńcze stanowią alternatywę do skierowania osób do domów pomocy społecznej, jeśli stan zdrowia w ocenie lekarza na to pozwala.

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska uzyskano kwotę 220,50 zł, tj. 100,0% planu,
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” uzyskano kwotę 9.146,26 zł, tj. 36,6% planu,
- w rozdziale 92601 „Pozostała działalność” na plan 16.118,45 zł zrealizowano 70,1% planu.

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z kręgielni.

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870** wykonanie wyniosło 3.000,00 zł, tj. 100% planu i dotyczyło sprzedaży wycofanego z użycia melexa,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910** wykonano 63,1% planu, tj. kwotę 10.719,13 zł, z tego:
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 7.662,16 zł, tj. 76,6% planu,
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 3.056,97 zł, tj. 43,7% planu,
- **wpływy z pozostałych odsetek § 0920** zrealizowano w 112,8% planu, tj. na kwotę 25.941,69 zł, z tego:
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” uzyskano kwotę 12,28 zł na 10,00 zł planu,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 363,62 zł, tj. 101,2% planu,
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 545,72 zł, tj. 99,9% planu,
 - w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wykonano 24.933,97 zł co stanowi 116,40% planu,
 - w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” wykonano 0,18 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym dedykowanemu środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano 85,92 zł z 650,00 zł w planie,

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940** wykonano 164,1% planu tj. 57.098,99 zł, z czego:
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 1.420,65 zł,
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wykonano 43.505,36 zł,
 - w rozdziale 85213 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej” wykonano 0,00 zł na 360,00 zł planu obejmującego zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnych składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.
 - w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wykonano 1.056,00 zł,
 - w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano 623,92 zł,
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano 87,4 % planu, tj. 10.493,06 zł,

Wpływy w § 0940 w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” dotyczą zwrotu świadczeń pobranych w latach poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950** wykonano 13.967,46 zł co stanowi 100% planu, zaległości z tytułu kar i odszkodowań na 30.06.2022 r. wynoszą 224.570,62 zł,
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960** wykonano na 1.897,38 zł, tj. 99,9 % planu,
- **wpływy z różnych dochodów § 0970** wykonano 419.485,96 zł co stanowi 99,3 % planu, w tym:
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” osiągnięto 2.226,50 zł, tj. 100,0% planu,
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” osiągnięto 6.039,07 zł, tj. 40,3% planu,
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wykonano kwotę 7.318,18 zł, co stanowi 100,0% planu, dochody z tym rozdziale stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL oraz wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy,
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” uzyskano 6.947,19 zł bez planu,
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano 206,88 zł co stanowi 41,4% planu,
 - w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” uzyskano 5.066,14 zł, tj. 87,9% planu, dochody zrealizowane przez gminne szkoły podstawowe na wkład własny przy realizacji projektu „Poznaj Polskę”,

- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wykonano 100,0% planu na 391.054,00 zł, wpływy w tej pozycji obejmują środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań, związanych z wypłatą świadczeń o których mowa w art. 13 i 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w dziale rodzina – wykonano 100% planu na 628,00 zł,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360** wykonano 9,3 % planu (ustalonego w oparciu o prognozę otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego), tj. 8.489,44 zł. Dochody w tym paragrafie obejmują zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

II.2 SUBWENCJE

Wpływy do budżetu Gminy Zduny z tytułu subwencji wyniosły na 30.06.2022 r. 26,4% ogółu wykonanych dochodów. Ogółem wykonanie subwencji wyniosło 58,9% planu z czego:

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” wykonano 60,9 % planu na kwotę 5.189.829,00 zł,
- w rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 955.506,00 zł, tj. 50 % planu,
- w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 50 % planu na kwotę 49.958,00 zł, tj. 24.978,00 zł.

II.3 DOTACJE CELOWE

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych wyniosło w pierwszym półroczu 2022 r. 47,3 %.

Podział dotacji na poszczególne tytuły, ich plan i wykonanie za pierwsze II kwartały 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Tab.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków celowych Gminy Zduny na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	48 341 477,44	23 402 082,26	48,4
	Dochody bieżące	34 928 997,38	22 747 539,95	65,1
	Dochody majątkowe	13 412 480,06	654 542,31	4,9
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	19 204 574,10	8 192 196,17	42,7
	<i>dochody bieżące</i>	9 088 855,93	7 586 546,91	83,5
	<i>dochody majątkowe</i>	10 115 718,17	605 649,26	6,0
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 685 882,22	6 572 009,59	85,5
a)	<i>dochody bieżące</i>	7 685 882,22	6 572 009,59	85,5
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20 264,55	20 264,55	100,0
b)	<i>dochody bieżące</i>	20 264,55	20 264,55	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	130 000,00	7 500,00	5,8
c)	<i>dochody bieżące</i>	30 000,00	7 500,00	25,0
	<i>dochody majątkowe</i>	100 000,00	0,00	0,0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	10 533 500,36	1 100 941,45	10,5
d)	<i>dochody bieżące</i>	517 782,19	495 292,19	95,7
	<i>dochody majątkowe</i>	10 015 718,17	605 649,26	6,0
	Pozostałe dotacje i środki celowe	834 926,97	491 480,58	58,9
e)	<i>dochody bieżące</i>	834 926,97	491 480,58	58,9
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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
OGÓŁEM:				7 685 882,22	6 572 009,59	6 572 009,59	0,00	0,00	0,00	85,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 824,22	393 824,22	393 824,22	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	393 824,22	393 824,22	393 824,22	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	393 824,22	393 824,22	393 824,22	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	60 065,00	30 191,00	30 191,00	0,00	0,00	0,00	50,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 065,00	30 191,00	30 191,00	0,00	0,00	0,00	50,3
		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	60 065,00	30 191,00	30 191,00	0,00	0,00	0,00	50,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
							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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		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	1 488,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	50,0
852			Pomoc społeczna	464 195,00	455 551,37	455 551,37	0,00	0,00	0,00	98,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55,00	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	93,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	93,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	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	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	437 000,00	437 000,00	437 000,00	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	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	6 766 310,00	5 691 699,00	5 691 699,00	0,00	0,00	0,00	84,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 928 024,00	3 928 024,00	3 928 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	3 928 024,00	3 928 024,00	3 928 024,00	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	2 811 111,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	62,1
		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	2 811 111,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	62,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	175,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	68,5
		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	27 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	68,5
			OGÓŁEM:	7 685 882,22	6 572 009,59	6 572 009,59	0,00	0,00	0,00	85,5

Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zrealizowano na 30.06.2022 r. w 100% planu, tj. na kwotę 20.264,55 zł, która wynika z porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., zrealizowano na 30.06.2022 r. na kwotę 7.500,00 zł co stanowi 25,0% planu, i wynikają z:

1) porozumień zawartych z **Powiatem Krotoszyńskim**:

- w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Zduny – plan 15.000,00 zł wykonany w 50 %, tj. w wysokości 7.500,00 zł,

- w sprawie powierzenia zadania związanego z pielęgnacją zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Zduny – plan 15.000,00 zł, realizacja 0 %, środki wg zapisów porozumienia mają spłynąć na konto Gminy Zduny w terminie do 15.11.2022 r.,

2) umów zawartych z **Województwem Wielkopolskim** na realizację dwóch zadań w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" – tj. „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Perzycach” oraz „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Bestwinie” - przyznane dotacje wynoszą łącznie 100.000,00 zł, wykonanie dochodów 0 %, środki finansowe z tego tytułu otrzymano 21.07.2022 r.

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE wykonane w zaledwie 10,5% planu stanowiącego wartość 10.533.500,36 zł, tj. na kwotę 1.100.941,45 zł, obejmują dochody z następujących projektów:

1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków” – plan dotacji na 2022 r. 320.354,85 zł wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 0,00 zł. Dotacja zostanie przekazana gminie po zakończeniu weryfikacji dokumentacji z zakończonego w I kwartale b.r. projektu, tj. w drugim półroczu 2022 r.;

2) „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” – plan dotacji na 2022 r. w § 6257 - 1.083.899,06 zł, w § 6259 – 144.519,87 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 44,6%, tj. 547.840,26 zł, wpływy do wysokości planu zakłada się na IV kwartał br., tj. po zakończonej realizacji projektu.

3) „Cyfrowa Gmina”- plan dotacji 226.740,00 zł, realizacja na 30.06.2022 r. – 0,00 zł, pełna pula środków wpłynęła na dedykowane projektowi konto 01.07.2022 r.,

4) „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” – plan w § 2057 398,56 zł wykonanie 398,56 zł, plan w § 2059 23,38 zł – wykonanie 23,38 zł,

5) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – plan na 120.000,00 zł wykonany w 100,0%,

6) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap II” – plan 332.154,69 zł – wykonanie na 30.06.2022 r. 0,00 zł, zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31.05.2021 r. zatem pozostała kwota dotacji spodziewana jest ostatecznie w drugim półroczu 2022 r.,

7) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” – plan w § 6207 - 5.055.800,0 zł, realizacja na 30.06.2022 r. 0,00 zł. W lipcu nastąpiła korekta założeń finansowych do projektu, z uwagi na niższe niż planowano koszty jego realizacji a przede wszystkim na brak możliwości uzyskania w 2022 roku dotacji z Urzędu Marszałkowskiego bowiem umowa na realizację przedsięwzięcia nie zakłada zaliczkowania ale refundację całości poniesionych wydatków, które będą miały miejsce dopiero w drugim półroczu.

Ponadto, z tytułu realizacji zadania zaplanowano 1.908.310,00 zł w § 6299 **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zrealizowano 4.259,00 zł co wynika z założeń projektu w ramach którego środki te zostaną pozyskane, obejmują one bowiem wpłaty mieszkańców na instalacje OZE, które mają być zakładane w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”. Realizację dochodów z tej pozycji założono na II półrocze, przy czym w lipcu dokonano korekty planu, w związku z niższymi kosztami zadania, które bezpośrednio przekładają się na wysokość dochodów na ich pokrycie.

8) „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” plan dotacji na 2022 r. w zakresie dochodów bieżących wynosi 374.870,25 zł, a w zakresie dochodów majątkowych 53.550,00 zł, na 30.06.2022 r. zrealizowany w 100,0%,

9) Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun” plan 123.278,70 zł wykonanie 0,00 zł, spodziewany wpływ – IV kwartał 2022 r.,

10) „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” plan 712.500,00 zł, z czego w § 6257 641.250,00 zł, w § 6259 71.250,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. 0,00 zł. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym wypłata pierwszej transzy dotacji nastąpi po weryfikacji dokumentacji projektowej.

11) „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny” plan 77.101,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowany termin wpływu dotacji – IV kwartał 2022 r., tj. po zakończeniu realizacji projektu.

Pozostałe dotacje i środki celowe wykonane na 30.06.2022 r. w 58,9 % na kwotę 491.480,58 zł dotyczą:

1) **dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030**, z tego:

- 0,00 zł z planowanych 3.080,00 zł – na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną”,
- 183.732,00 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonano 50% planu,
- 7.020,00 zł – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne, wykonano 54,6% planu,
- 24.000,00 zł – na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano 66,7 % planu,
- 78.000,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, wykonanie wyniosło 65,0%,

- 20.078,17 zł - na realizację zadań ośrodków pomocy społecznej, wykonanie wyniosło 53,8 % planu,
- 3.663,56 zł – na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wykonano 16,9% planu,
- 19.211,20 zł na realizację zadań w zakresie dożywiania – pomoc przyznana w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – wykonanie w 69,1%,
- 40.000,00 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wykonanie 100 %.

2) **środków otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460** na planowane 65.400,00 zł otrzymano 12.461,65 zł, na kwotę tę składają się:

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 12.461,65 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego z Programu „Czyste powietrze”,
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” 0,00 zł na planowane 44.800,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, środki za realizację zadania wpłynęły w lipcu b.r..

3) **środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł § 2700** uzyskano 71.394,00 zł tj. 100,0% planu obejmującego:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 67.744,00 zł środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w zakresie pomocy społecznej - 3.650,00 zł środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,

4) **wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących § 2900** uzyskano 31.920,00 zł, co stanowi 100,0% planu i obejmuje środki na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

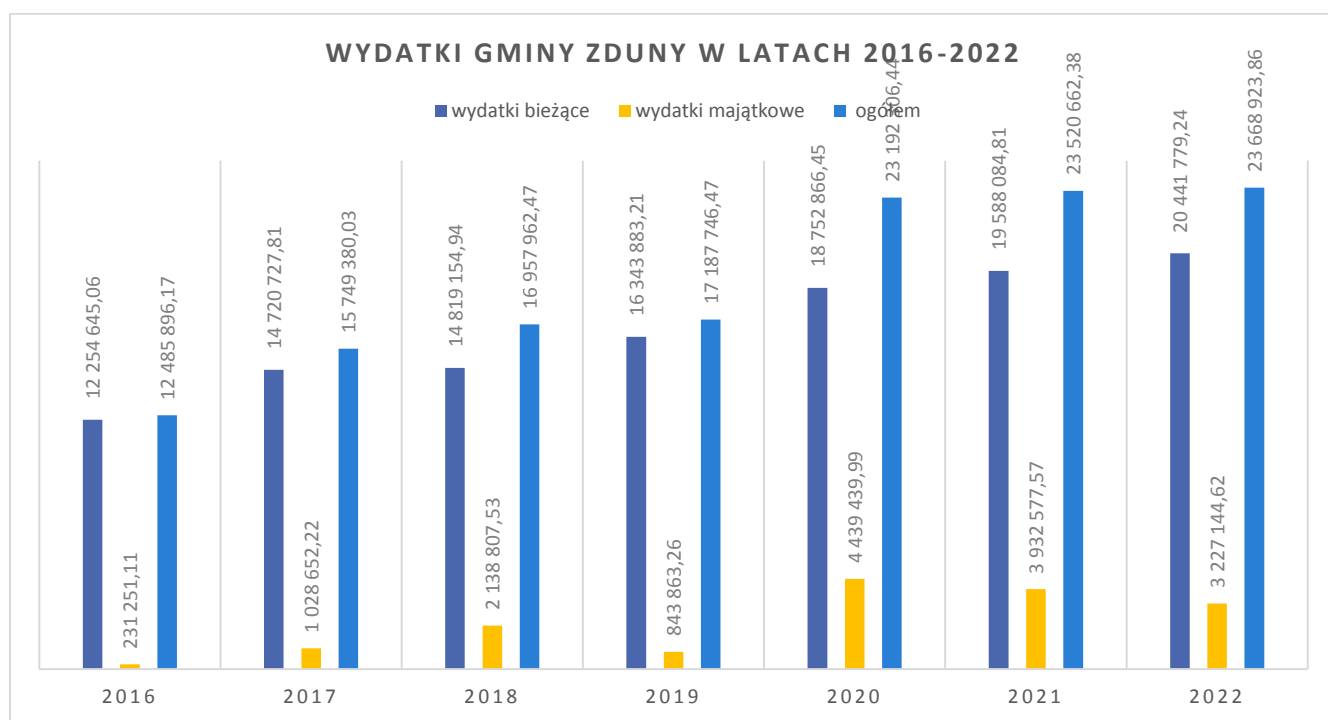
Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2022 roku po zmianach wyniosły ogółem **48.966.076,07 zł**. Z tej kwoty w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **23.668.923,86 zł** tj. 48,3% planu.

Zrealizowana kwota wydatków w 86% dotyczy wydatków bieżących i w 14% wydatków majątkowych. Realizacja planu dwóch podstawowych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wykonano w 58,6% założonego planu, tj. na kwotę 20.441.779,24 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 22,9% planu tj. na kwotę 3.227.144,62 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki bieżące zwiększyły się o 4%, natomiast wydatki majątkowe na 30.06.2022 r. uległy zmniejszeniu o 18% w stosunku do wydatków majątkowych z pierwszego półrocza 2021 r.

Kształtowanie się wydatków za I półrocze na przełomie lat 2016 -2022 przedstawia poniższy wykres.



III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Z wydatków bieżących ogółem z budżetu gminy przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.133.922,24 zł co stanowi 52,1% planu,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.982.173,03 zł tj. 80,9% planu,

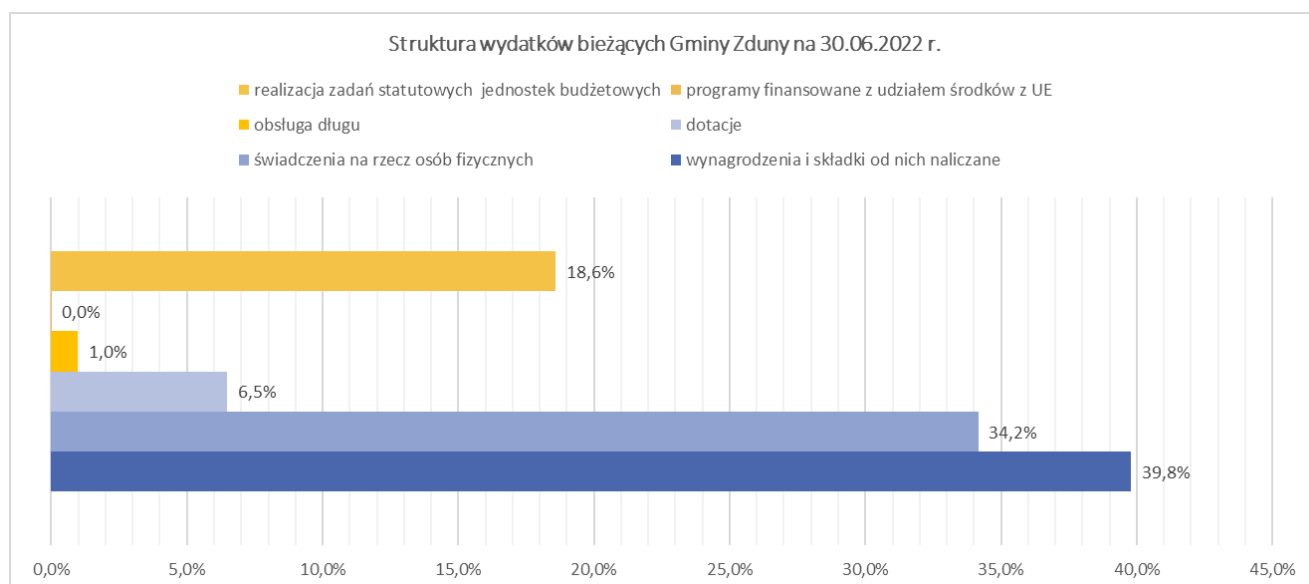
- wydatki na dotacje w kwocie 1.326.182,35 zł tj. 55,5% planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 199.175,96 zł tj. 33,6% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 815,54 zł, tj. 0,6% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3.799.510,12 zł tj. 50,6% planu.

Jak wskazują dane liczbowe wydatki bieżące zdominowane są przede wszystkim przez wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co wynika z faktu, iż budżet gminy dotyczy 6 jednostek zatrudniających łącznie 197 osób na 189,42 etatach.

34,2% ogółu poniesionych na 30.06.2022 r. wydatków bieżących stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające przede wszystkim z realizacji zadań zleconych zobowiązujących do wypłaty świadczeń z zakresu szeroko pojętej opieki społecznej między innymi: świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Trzecia co do wielkości grupa wydatków bieżących, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, które na 30.06.2022 r. stanowiły 18,6% wydatkowanych środków w ramach wydatków bieżących.

Udział poszczególnych wydatków w wydatkach bieżących ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.



Kierunki wydatkowania środków publicznych nakreślone w poniższej tabeli przedstawiającej realizację wydatków bieżących wg działów i potwierdzają wcześniejsze analizy dotyczące grup tych wydatków. Budżet Gminy Zduny w pierwszym półroczu 2022 r. ukierunkowany był przede wszystkim na:

- oświatę i wychowanie, wydatki (przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne oraz cele statutowe) wydatki w tym dziale stanowiły 39,1% ogółu wydatków bieżących,
- rodzinę, dział obejmuje wydatki na świadczenie 500+ oraz pomoc społeczną, wydatki w tych działach stanowiły 37,0% ogółu wydatków bieżących,
- administrację publiczną, wydatki (głównie na cele statutowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi) dotyczące tego działu to 9,2% sumy wydatków bieżących,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na które przeznaczono 4,0% wydatków bieżących,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, z wydatkami na poziomie 3,2%,
- transport i łączność, wydatki w tym dziale stanowiły 1,1% ogółu wydatków bieżących,
- pozostałe działy ogółem stanowiły 6,4% ogółu wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących Gminy Zduny w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	410 624,22	398 341,78	97,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 630,00	189 057,22	56,5
600	Transport i łączność	308 242,64	224 848,63	72,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 831,00	102 267,90	57,8
710	Działalność usługowa	135 980,00	23 646,88	17,4
750	Administracja publiczna	3 853 416,82	1 877 356,93	48,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	373,75	25,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 105,31	118 144,53	38,0
757	Obsługa długu publicznego	593 279,20	199 175,96	33,6
758	Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 277 276,60	7 983 076,02	52,3
851	Ochrona zdrowia	196 140,21	82 309,15	42,0
852	Pomoc społeczna	2 469 298,89	1 389 252,59	56,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 054,00	381 219,82	73,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	45 972,70	51,7
855	Rodzina	7 006 471,00	5 794 749,91	82,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 458,26	659 831,90	49,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 365,45	821 382,46	53,4
926	Kultura fizyczna	280 740,25	150 771,11	53,7
	OGÓŁEM:	34 880 401,85	20 441 779,24	58,6

Realizacja wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło na koniec I półrocza 2022 r. 39,8 %, z tego:

- **Urząd Miejski w Zdunach** **wyk. 1.462.965,05 zł tj. 51,51 %**
z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 971.907,00 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.531,58 zł,
 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 11.114,00 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 181.900,21 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 15.490,92 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 136.178,30 zł,
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.843,04 zł,
- **Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **wyk. 547.947,53 zł tj. 49,4 %**
z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 290.871,16 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.472,81 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 190.754,72 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 5.507,84 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 15.341,00 zł,
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł,
- **Publiczne Przedszkole w Zdunach** **wyk. 1.239.346,79 zł tj. 52,8 %**
z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 379.828,81 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.810,12 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 177.014,30 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 20.649,47 zł,
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 521.435,24 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 81.608,85 zł,
- **Szkoła Podstawowa w Baszkowie** **wyk. 895.175,32 zł tj. 49,4 %**
z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 139.221,91 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.904,87 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 121.905,63 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 10.369,71 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 1.280,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 518.521,81 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 83.971,39 zł,

• **Szkoła Podstawowa w Zdunach**

wyk. 3.064.820,17 zł tj. 53,4 %

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 504.964,24 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.181,66 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 436.486,33 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 45.019,11 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 21.406,56 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.628,56 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.714.608,68 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 269.525,03 zł,

• **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach**

wyk. 923.667,38 zł tj. 52,5 %

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 139.541,07 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.125,51 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 133.506,78 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 16.921,53 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10,91 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 521.890,86 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 90.670,72 zł.

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

• **Urząd Miejski w Zdunach**

wyk. 2.208.165,41 zł tj. 49,0 %

z tego:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota **3.679,56 zł**, przy czym odpis dotyczy wpłat z roku bieżącego ustalonych jako 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, które Gmina Zduny otrzymała do 23 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1 (*odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby*) gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast dochody izb z odpisu od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Zatem na 30 czerwca 2022 r. wysokość wpłat na rzecz izb rolniczych nie jest równa iloczynowi 2% i kwoty wpływów określonej w § 0320 Wpływy z podatku rolnego, również na 30.06.2022 r., z uwagi na powyższe.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **12.172,98 zł**, zwrot dotyczy świadczeń m.in. rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków stałych nienależnie pobranych i zwróconych w I półroczu 2022 r. przez świadczeniobiorców, a następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego, z tego tytułu do UW przekazano również odsetki zaewidencjonowane w rozdziale 85502 w § 4580,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **27.144,00 zł**,
- zakup nagród konkursowych – **1.297,48 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **201.847,66 zł** z czego:
 - ◆ zakup narzędzi i części na potrzeby gospodarcze 1.044,53 zł,
 - ◆ mieszanka na zimno oraz kruszywo przeznaczone na utwardzenie lub uzupełnienie ubytków na drogach gminnych w kwocie 69.156,12 zł,
 - ◆ znaki drogowe za 6.221,34 zł,
 - ◆ inne materiały do naprawy i bieżącego utrzymania nawierzchni – 14.280,05 zł,
 - ◆ materiały i wyposażenie na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy – 3.732,88 zł,
 - ◆ materiały na potrzeby ochotniczych straży pożarnych – 13.310,63 zł,
 - ◆ materiały promocyjne – 4.596,88 zł,
 - ◆ zakup książek /wydawnictwa fachowe/ – 467,76 zł,
 - ◆ środki czystości – 5.285,81 zł,
 - ◆ zakup druków i artykułów biurowych – 12.030,49 zł,
 - ◆ zakup tonerów i części wymiennych do sprzętu elektronicznego – 8.578,67 zł,

- ◆ zakup nowych urządzeń biurowych (urządzenia wielofunkcyjne, drukarki) – 6.419,00 zł,
- ◆ zakup maseczek ochronnych oraz wyposażenia w związku z kryzysem uchodźczym – 1.948,52 zł,
- ◆ zakup materiałów na zajęcia prowadzone w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.002,36 zł,
- ◆ zakup worków do koszy – PSI PAKIET – 971,70 zł,
- ◆ materiały i wyposażenie świetlic wiejskich oraz w ramach funduszu sołectkiego – 17.212,15 zł,
- ◆ zakup roślin do zagospodarowania terenów zielonych – 11.208,90 zł,
- ◆ zakup paliwa, narzędzi oraz materiałów i środków pomocniczych do utrzymania terenów zielonych – 1.674,84 zł,
- ◆ zakup wyposażenia dla kręgielni: kasa fiskalna, router oraz uchwyt kul podajnika – 3.285,70 zł,
- ◆ zakup wyposażenia na gminne place zabaw – 11.449,25 zł,
- ◆ pozostałe – 7.970,08 zł,
- zakup środków żywności – **12.747,41 zł**, w tym na potrzeby:
 - ◆ sekretariatu Urzędu Miejskiego – 2.829,89 zł,
 - ◆ Rady Miejskiej – 140,05 zł,
 - ◆ uchodźców z Ukrainy – 7.284,24 zł,
 - ◆ ochotniczych straży pożarnych – 485,01 zł,
 - ◆ sołectw Gminy – 2.008,22 zł;
- zakup energii (wodą, prąd, gaz) - **580.353,25 zł**, w tym:
 - ◆ na potrzeby Urzędu Miejskiego – 55.427,72 zł,
 - ◆ na potrzeby kotłowni miejskich – 163.405,90 zł,
 - ◆ na potrzeby budynków komunalnych – 46.618,49 zł,
 - ◆ na potrzeby OSP – 18.023,17 zł,
 - ◆ oświetlenie ulic, placów, dróg – 238.536,71 zł,
 - ◆ na potrzeby świetlic wiejskich – 36.362,46 zł,
 - ◆ na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych – 21.978,80 zł,
- zakup usług remontowych – **96.021,58 zł**, z czego:
 - ◆ 615,00 zł dotyczy naprawy instalacji elektrycznej w kotłowni miejskiej,
 - ◆ 26.998,50 zł bieżących remontów dróg,

- ◆ 23.089,80 zł dotyczy bieżących remontów i napraw w mieszkaniach komunalnych i socjalnych,
- ◆ 5.170,13 zł to wartość konserwacji oraz napraw urządzeń i sprzętu w Urzędzie Miejskim,
- ◆ 5.635,83 zł dotyczy bieżących napraw w szczególności samochodu do akcji pożarniczych,
- ◆ 29.397,00 zł to wartość usług remontowych studzienek oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- ◆ 1.137,32 zł dotyczy naprawy kosiarek,
- ◆ 3.978,00 zł dotyczy naprawy urządzeń i instalacji w świetlicach wiejskich oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze – **12.187,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **741.659,43 zł**, w tym między innymi:
 - ◆ 977,92 zł – usługi na potrzeby miejskich kotłowni,
 - ◆ 13.271,04 zł – usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 - ◆ 2.434,00 zł – opracowanie drogowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie projektów organizacji ruchu,
 - ◆ 84.404,19 zł – usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: kruszenie i utwardzanie kruszywem oraz jego transport,
 - ◆ 24.111,81 zł – usługi w zakresie gospodarowania budynkami komunalnymi m.in. badania/pomiary instalacji elektrycznych, czynsze, opróżnianie szamb, ścieki,
 - ◆ 3.960,00 zł – czyszczenie klimatyzacji,
 - ◆ 9.974,07 zł – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - ◆ 10.328,70 zł – wycena nieruchomości i koszty ogłoszeń prasowych oraz aktów notarialnych związanych z ich sprzedażą,
 - ◆ 2.177,10 zł – wsparcie programu e-Sesja oraz usługa dostępu do wideokonferencji,
 - ◆ 39.843,62 zł to licencje na elektroniczny dostęp do programów, serwisów i czasopism, aktualizacje,
 - ◆ 44.483,81 zł to usługi Poczty Polskiej i pozostałe koszty przesyłek,
 - ◆ 23.031,75 zł – usługi prawnicze oraz z zakresu danych osobowych
 - ◆ 11.685,00 zł – usługi audytów zewnętrznych,
 - ◆ 781,63 zł – wykonanie pieczętek,
 - ◆ 1.889,86 zł – zakup usług dotyczących promocji,

- ◆ 6.208,00 zł – zakup usług związanych z przyjęciem uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy,
- ◆ 6.708,88 zł – zakup pozostałych usług dotyczących gotowości bojowej OSP,
- ◆ 57.229,11 zł – usługi dowożenia uczniów,
- ◆ 25.150,17 zł – zakup usług w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę”,
- ◆ 20.329,00 zł – zakup usług w zakresie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi,
- ◆ 203.313,62 zł – dopłata do ścieków oraz pozostałe usługi w zakresie gospodarki ściekowej,
- ◆ 20.137,76 zł – utrzymanie czystości oraz zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy,
- ◆ 38.565,45 zł – odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych z terenu gminy Zduny,
- ◆ 44.952,81 zł – usługa doradcza w projekcie na budowę instalacji fotowoltaicznych,
- ◆ 5.300,32 zł – utrzymanie świetlic wiejskich,
- ◆ 6.168,00 zł – zakup usług realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego,
- ◆ 12.860,00 zł – prowadzenie i sprzątanie boiska sportowego,
- ◆ 1.074,60 zł – abonament RTV,
- ◆ 1.476,00 zł – korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów,
- ◆ 984,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowych oraz map do celów projektowych w zakresie zagospodarowania gminnych placów zabaw,
- ◆ 17.847,21 zł – pozostałe usługi,
- zakup usług wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Zduny uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – **2.142,90 zł** wydatek na rzecz gminy Dobrzyca za 1 dziecko. Ponadto 25 dzieci, mieszkańców naszej gminy, uczęszcza do przedszkoli położonych na terenie gminy Krotoszyn i 1 dziecko do przedszkola na terenie Gminy Cieszków. Jednak na rzecz jednostek tych do 30.06.2022 r. nie dokonano wydatków z tytułu zakupu usług wychowania przedszkolnego.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **17.326,78 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących monitoringu wysypiska śmieci oraz pomiarów z czujników powietrza – **4.995,40 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na jazdy lokale – **10.719,79 zł**,
- różne opłaty i składki – **416.646,05 zł**, z tego:

- ◆ 386.102,18 zł – wartość zwróconego rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - ◆ 11.297,02 zł – wartość składek ubezpieczeniowych,
 - ◆ 10.474,09 zł – wartość składek członkowskich w Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów, WOKISS oraz Lokalnej Grupie Działania – Okno Południowej Wielkopolski,
 - ◆ 8.772,76 zł – koszty postępowań sądowych i inne opłaty,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **42.766,50 zł**, kwota ta stanowi 75% odpisu wynoszącego 57.020,43 zł,
 - podatek od nieruchomości – **61,00 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – **563,16 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **20.967,11 zł**, z czego:
 - ◆ opłata za gospodarowanie odpadami – 20.073,00 zł,
 - ◆ opłaty za wypis i wyrys map – 894,11 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie **85,92 zł** z tytułu nienależnie pobranych a następnie zwróconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, przekazane do Urzędu Wojewódzkiego,
 - szkolenia pracowników – **2.780,45 zł**.
- **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach** **wyk. 391.726,56 zł tj. 43,9 %**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które nie mają innego źródła do ubezpieczenia zdrowotnego, składka wynosi 9% podstawy świadczenia (od 2.119,00 zł, 620,00 zł lub 719,00 zł), liczba tych świadczeń - 224, kwota wydatków z tego tytułu za I półrocze 2022 r. – **25.012,76 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, tonery i tusze, poradniki merytoryczne, w sumie wydatek w wysokości **9.297,78 zł**,
 - zakup środków żywności – **977,08 zł**,
 - zakup usług remontowych – **0,00 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze) – **200,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe i eksploatacyjne, opłaty abonamentowe – **20.445,60 zł**,
 - zakup usług przez jst od innych jst – **317.552,40 zł**, z czego:

- ♦ tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej wg stanu na 30.06.2022 r. 14 osób (z czego 9 w DPS w Baszkowie, 1 w DPS Raszewy, 1 w DPS Zgierz i 1 w DPS Marszałki i 1 DPS Milicz) – 260.403,20 zł,
- ♦ opłaty za umieszczenie w rodzinach zastępczych 24 dzieci z terenu Gminy Zduny – 52.729,80 zł.

Dla dzieci w pierwszym roku pobytu odpłatność gminy wynosi 10% kosztów utrzymania, w drugim 30% a od 3 roku pobytu odpłatność gminy wzrasta do 50% kosztów utrzymania. Obecnie za 16 dzieci opłacamy stawkę 50%, za jedno dziecko 30%, za 7 dzieci stawkę 10%.

- ♦ opłaty za umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 4.419,40 zł.
Podobnie jak w rodzinach zastępczych w pierwszym roku pobytu odpłatność gminy kierującej dziecko wynosi 10% całego kosztu, w drugim 30%, a od trzeciego roku pobytu odpłatność wzrasta do 50% kosztów utrzymania, które na 30.06.2022 r. wynoszą 6.510,00 zł na miesiąc. Na dzień 30.06.2022 r. jedno dziecko z Gminy Zduny umieszczone jest w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.476,03 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.458,51 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **287,50 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **12.958,90 zł**,
- szkolenia – **2.060,00 zł**.

• Publiczne Przedszkole w Zdunach	wyk. 321.644,67 zł, tj. 60,8 %
• Szkoła Podstawowa w Baszkowie	wyk. 195.460,52 zł, tj. 65,2 %
• Szkoła Podstawowa w Zdunach	wyk. 567.739,83 zł, tj. 54,3 %
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach	wyk. 114.773,13 zł, tj. 48,0 %

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI	Szkoła Podstawowa w Zdunach		Szkoła Podstawowa w Baszkowie		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach		Publiczne Przedszkole w Zdunach	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Nagrody konkursowe	1 500,00 zł	1 105,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism, materiały do napraw, meble itp.	50 747,00 zł	19 857,19 zł	22 000,00 zł	7 718,51 zł	37 195,00 zł	9 999,39 zł	51 400,00 zł	26 152,89 zł
zakup środków żywności	181 208,00 zł	111 220,33 zł	60 800,00 zł	20 864,33 zł	- zł	- zł	110 000,00 zł	74 148,89 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	54 034,80 zł	4 699,00 zł	2 525,00 zł	132,99 zł	3 571,00 zł	1 500,00 zł	3 332,80 zł	- zł
zakup energii (prąd, woda, gaz)	170 440,00 zł	82 816,76 zł	84 400,00 zł	83 523,74 zł	40 772,00 zł	19 726,85 zł	171 700,00 zł	77 668,32 zł
Zakup usług remontowych (remonty, konserwacje maszyn i urządzeń)	17 500,00 zł	344,40 zł	3 500,00 zł	2 066,00 zł	8 700,00 zł	1 810,38 zł	8 500,00 zł	908,97 zł
Zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł	3 200,00 zł	2 500,00 zł	100,00 zł	3 450,00 zł	- zł	3 500,00 zł	1 964,00 zł
Zakup usług pozostałych (opłata za dostarczenie ścieków, usługi pocztowe, kominarskie, przewozy, obsługa bhp, opłaty abonamentowe rtv, inne)	286 078,00 zł	150 069,11 zł	29 303,00 zł	13 250,58 zł	34 587,00 zł	8 603,41 zł	32 594,00 zł	14 442,93 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł	2 094,00 zł	1 500,00 zł	591,40 zł	8 309,00 zł	2 638,62 zł	3 700,00 zł	1 522,25 zł
usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 604,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	81,90 zł	3 000,00 zł	1 974,39 zł	3 244,00 zł	393,48 zł	7 100,00 zł	3 995,66 zł
Podróże służbowe zagraniczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa, aktualizacja licencji oprogramowania)	7 400,00 zł	3 386,50 zł	2 000,00 zł	622,50 zł	2 897,00 zł	638,00 zł	4 300,00 zł	3 014,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 925,00 zł	176 196,00 zł	73 735,00 zł	59 911,00 zł	88 576,00 zł	66 433,00 zł	108 562,44 zł	108 562,44 zł
Opłata za odpady komunalne	8 000,00 zł	5 191,70 zł	2 000,00 zł	1 185,08 zł	3 170,00 zł	591,00 zł	15 550,00 zł	7 615,00 zł
Szkolenia	21 590,00 zł	7 477,00 zł	12 667,00 zł	3 520,00 zł	4 836,00 zł	2 439,00 zł	9 200,00 zł	1 649,32 zł
OGÓŁEM	1 045 026,80 zł	567 739,83 zł	299 930,00 zł	195 460,52 zł	239 307,00 zł	114 773,13 zł	529 439,24 zł	321 644,67 zł

III. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki w tej grupie wykonano na 6.982.173,03 zł co stanowi 80,9 % planu i obejmują one:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronną itp. – realizacja w wysokości **228.069,08 zł**, z podziałem na:
 - Urząd Miejski w Zdunach – 561,69 zł,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – 2.591,13 zł
 - Publiczne Przedszkole w Zdunach – 39.134,61 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 36.354,91 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zdunach – 116.845,68 zł,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach – 32.581,06 zł,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 176.987,00 zł**, z tego:
 - diety radnych – 142.886,00 zł,
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 25.491,00 zł,
 - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP – 8.610,00 zł,
- **świadczenia społeczne – 6.547.108,95 zł**, z czego:
 - zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe – 101.101,62 zł, liczba świadczeń zasiłków okresowych wyniosła 74 natomiast zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych wypłacono 172. Średnia wysokość zasiłku okresowego to 389,00 zł, zasiłku celowego – 420,00zł.

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 56.796,99 zł – w I półroczu wypłacono 260 dodatków mieszkaniowych, których średnia wartość wyniosła 218,26 zł oraz 3 dodatki energetyczne o przeciętnej wysokości 16,79 zł,
- zasiłki stałe - 80.022,67 zł, świadczenie to otrzymują osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez uprawnień emerytalno-rentowych i nie przekraczające progu dochodowego. Zasiłki pobierają pensjonariusze DPS w Baszkowie, Zdunach, Zgierzu, Marszałkach, w Raszewach, pensjonariusz schroniska oraz osoby z terenu gminy. Łącznie 22 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła 126. Zasiłek w pełnej wysokości od 1.01.2022 r. wynosi 719,00 zł.
- dożywianie dzieci i dorosłych – 30.225,00 zł, liczba świadczeń z tytułu dożywiania wyniosła 4772 i dotyczy 55 dzieci oraz 7 osób dorosłych,
- świadczenie wychowawcze – 3.914.633,80 zł,
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny – 1.551.682,26 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu – 9.600,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. takie wynagrodzenie wypłacane jest 5 osobom,
- dodatki osłonowe – 427.953,61 zł, na 30.06.2022 r. liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy wynosi 606, natomiast liczba złożonych wniosków wyniosła 804,
- świadczenia finansowane z Funduszu Pomocy:
 - 40,00 zł za dzień z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wypłacono na łączną sumę 297.760,00 zł – kwota obejmuje wypłatę 36 świadczeń,
 - 300,00 zł tytułem jednorazowej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia wybuchu konfliktu zbrojnego – suma wypłat na 30.06.2022 r., dla 256 osób, wyniosła 76.800,00 zł,
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, z których skorzystały 2 osoby pobierając 5 świadczeń na sumę 533,00 zł
- **stypendia dla uczniów – 30.008,00 zł** – pomocą materialną za okres styczeń-czerwiec objęto 31 dzieci,

IV. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3

Na 2022 rok zaplanowano realizację następujących projektów dofinansowanych ze środków UE i obejmujących wydatki bieżące:

1. „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy”,
2. "Cyfrowa Gmina",
3. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
4. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" – wyłącznie w zakresie zakupu tablicy pamiątkowej dla projektu,
5. „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” – wyłącznie w zakresie zakupu tablicy pamiątkowej dla projektu.

Na realizację projektu rozpoczętego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach od 2019 r. tj. „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu” poniesiono wydatki w wysokości 421,94 zł tj. 100,0% planu. Projekt ma się zakończyć w roku bieżącym.

Ponadto wydatkowano 393,60 zł na zakup tablicy pamiątkowej dla projektu "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun".

W okresie sprawozdawczym nie poczyniono nakładów na realizację pozostałych przedsięwzięć, ponieważ ich realizacja jest zakładana na drugie półrocze 2022 r.

V. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu wyniosły na 30.06.2022 r. 199.175,96 zł i stanowiły 0,97% wydatków bieżących. Całość poniesionych w okresie pierwszego półrocza wydatków w tej grupie stanowiły odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek, z tego:

- pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta na zadanie pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 3.923,65 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” – 16.748,63 zł,
- obligacje – 91.836,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w roku 2019 – 20.282,25 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w roku 2020 – 25.984,94 zł,
- kredyt w PKO BP zaciągnięty w roku 2021 – 40.304,38 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym – 96,11 zł.

VI. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zasady udzielania dotacji zapisane są w ustawie o finansach publicznych. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji: podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Zduny udzielono dotacji na zadania bieżące na łączną sumę 1.326.182,35 zł, co stanowi 6,5 % sumy wydatków bieżących tj.:

- **podmiotowe na kwotę 1.121.497,07 zł** otrzymały:
 - Niepubliczne Przedszkola Parafialnego w Zdunach – 380.497,07 zł,
 - Zdunowski Ośrodek Kultury – 426.000,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna w Zdunach – 315.000,00 zł,
- **celowe na kwotę 204.685,28 zł** otrzymały:
 - Polski Czerwony Krzyż – na zadania z zakresu usług opiekuńczych – 75.511,28 zł,
 - Powiat Krotoszyński – na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 - Polski Związek Działkowców - 1.000,00 zł,
 - na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – kwota 4.990,00 zł, z tego:
 - OSP w Zdunach – 890,00 zł,
 - OSP w Baszkowie – 2.000,00 zł,
 - OSP w Bestwinie - 800,00 zł,
 - OSP w Konarzewie – 1.300,00 zł,
 - Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy – na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.000,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna w Zdunach na realizację zadań „Bibliomaluch” oraz „W wakacyjnej bibliotece swoje pasje odkrywam” – 4.800,00 zł,
 - Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” na dofinansowanie zadań bieżących - 45.384,00 zł,
 - w zakresie sportu – 61.000,00 zł, z czego:
 - CKS Zduny – 14.000,00 zł,
 - UKS BILA – 11.000,00 zł,
 - UKS SHODAN – 25.000,00 zł,
 - UKS PIONIER – 3.000,00 zł,
 - UKS IMPULS – 7.000,00 zł,
 - Fundacja Piotra Reissa – 1.000,00 zł.

III.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 3.227.144,62 zł, tj. 22,9% zakładanego na 14.085.674,22 zł planu.

Większość inwestycji zaplanowana została do ukończenia lub rozpoczęcia realizacji w III kwartale 2022 roku. Szczegółowa realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				12 350 334,67	2 981 372,23
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	010	01043	73 891,19	71 808,26
2.	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach	600	60014	47 010,00	0,00
3.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Konarzew droga powiatowa 5500P	600	60014	794 269,80	794 269,80
4.	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Łącznową w Zdunach - RFRD	600	60016	536 000,00	534 996,46
5.	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach	600	60016	140 220,00	14 000,00
6.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	700	70095	1 872 577,30	1 241 795,18
7.	RFIL - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	700	70095	62,55	62,55
8.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	900	90005	7 316 040,00	0,00
9.	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	921	92105	291 294,00	289 999,98
10.	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	921	92120	818 969,83	0,00
11.	Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	926	92601	460 000,00	34 440,00
RAZEM				12 350 334,67	2 981 372,23
II. Inwestycje rozpoczynane				1 735 339,55	245 772,39
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej	010	01043	119 000,00	115 617,39
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków I Bestwin - opracowanie dokumentacji	010	01043	15 000,00	10 455,00
3.	Dokumentacja budowlana dla zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5129P Zduny-Baszków-Kobylin"	600	60014	100 000,00	0,00
4.	Chodnik Baszków-Dziewiąte - FS Baszków	600	60016	10 000,00	0,00
5.	Rozbudowa chodników przy drogach gminnych	600	60016	52 084,43	0,00
6.	Modernizacja przystanków komunikacyjnych	600	60020	20 877,35	0,00
7.	Cyfrowa Gmina	750	75095	204 250,00	0,00
8.	Dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej	754	75411	20 000,00	0,00
9.	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	250 000,00	0,00
10.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	801	80104	37 385,90	11 008,50
11.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	801	80115	54 405,90	11 008,50
12.	Modernizacja świetlicy podwórkowej wraz z kręgielnią przy ul. Sienkiewicza w Zdunach	851	85154	97 000,00	0,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Masłowskiego i Piaskowej	900	90001	15 000,00	0,00
14.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	4 500,00	0,00
15.	Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	900	90005	60 000,00	15 000,00
16.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	64 000,00	52 398,00
17.	Budowa systemu podziemnego magazynowania wody opadowej w Zdunach	900	90095	40 000,00	11 685,00
18.	Modernizacja centralnego ogrzewania sali wiejskiej w Konarzewie - FS Konarzew	921	92109	30 000,00	0,00
19.	Budowa budynku z zapleczem socjalno-sanitarnym i trybuną w Zdunach - opracowanie koncepcji	926	92601	20 000,00	0,00
20.	Budowa boiska sportowego w Perzycach - FS Perzyce	926	92695	5 000,00	0,00
21.	Budowa boiska sportowego w Perzycach - Pięknieje Wielkopolska Wieś	926	92695	112 904,42	3 900,00
22.	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Bestwinie - FS Bestwin	926	92695	6 000,00	0,00
23.	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Bestwinie - Pięknieje Wielkopolska Wieś	926	92695	154 931,55	3 700,00
24.	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym - FS Chachalnia	926	92695	20 000,00	0,00
25.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny	926	92695	212 000,00	0,00
26.	Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	926	92695	11 000,00	11 000,00
RAZEM				1 735 339,55	245 772,39
OGÓŁEM				14 085 674,22	3 227 144,62

III.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wydatki w omawianym zakresie w I półroczu 2022 r. zostały zaplanowane na kwotę 293.140,21 zł.

Plan zrealizowano w 28,1 % na kwotę 82.309,15 zł, z czego:

- 25.099,00 zł przeznaczono na zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, warsztaty
- 49.760,25 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji,
- 7.449,90 zł – inne wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 118.812,61 zł, co stanowi 72,3 % planu, ponadto uzyskano 56.574,58 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Plan wydatków na zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii jest wyższy od planowanych dochodów na rok 2022, które mają zostać przeznaczone na omawiane cele o 72.165,53 zł. Wynika to z faktu, iż w 2021 roku suma osiągniętych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nie została w pełni wykorzystana na cele wynikające z zapisów ustawowych.

III.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2022 r. zostały zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł. Plan zrealizowany został w 100,0 %.

Realizowane zadania służą poprawie stanu środowiska na terenie Gminy Zduny. Na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowane wydatki w omawianym zakresie poniesione zostały na zakup roślin.

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 1.012,12 zł, co oznacza realizację na poziomie 33,7 %.

III.5 ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych na kwotę 21.000,00 zł, z tego:

- dla Osiedla nr 1 „Zduny Stare” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 500,00 zł,
- dla Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 1.000,00 zł,
- dla Osiedla nr 3 „Sieniutowo” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 1.000,00 zł.

Rada Miejska w Zdunach, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, w 2022 roku wyodrębniła w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00
			Baszków - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00
			Bestwin - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00
			Chachalnia - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00
			Ruda - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	3 600,00	3 600,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	9 185,64	7 165,00
			Perzycze - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	7 165,00	7 165,00
			Bestwin - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	2 020,64	-
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-
			Baszków - "Chodnik Baszków-Dziewiąte"	10 000,00	-
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00	-
			Konarzew - zakup bojowych sortów mundurowych dla OSP w Konarzewie	700,00	-
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	745,30
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	4 200,00	745,30
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,87	1 110,96
			Konarzew - zakup paliwa do sprzętu spalinowego	1 500,00	217,71
			Konarzew - zakup materiału siewnego, nasadzeniowego, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu	150,00	75,00
			Ruda - zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	2 385,87	656,88
			Ruda - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	200,00	-
			Chachalnia - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	700,00	161,37
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-
			Chachalnia - serwis sprzętu do pielęgnacji zieleni	300,00	-
			Konarzew - konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni	500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 641,93	4 358,81
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół	8 741,93	1 958,81
			Baszków - zakup sprzętu dla KGW w Baszkowie	1 000,00	-
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup mat. do drobnych napraw i remontów	2 000,00	-
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przy Sali wiejskiej	15 000,00	-
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej	900,00	400,00
			Konarzew - zakup sprzętu wyposażenia do kuchni sołectwej	2 000,00	2 000,00
			Konarzew - materiałów do zabudowy zaplecza magazynowego	2 000,00	-
			Ruda - wyposażenie terenu sali wiejskiej	6 000,00	-
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-
			Konarzew - prace malarskie (korytarz, zaplecze świetlicy)	4 500,00	-
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	9 168,00	6 168,00
			Ruda - ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	-
			Perzyce - zabudowa grzybka rekreacyjnego	6 168,00	6 168,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-
			Konarzew - "Modernizacja centralnego ogrzewania Sali wiejskiej w Konarzewie"	30 000,00	-
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,89
			Konarzew - zakup wyposażenia do biblioteki w Konarzewie	500,00	498,89
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,00	7 536,00
			Konarzew - zakup prawnymatery czasopism do świetlicy wiejskiej	147,00	
			Baszków - zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń plenerowych w sołectwie (namiot, tablica inf.)	6 200,00	6 036,00
			Ruda - zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	1 500,00	1 500,00
			Konarzew - zakup farb do poprawy estetyki przestrzeni publicznej	700,00	-
921	92195	4220	Zakup środków żywności	13 849,15	2 008,22
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	2 500,00	143,20
			Bestwin - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	2 000,00	467,44
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 803,67	855,54
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	1 044,93	542,04
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 000,55	-
			Ruda - organizacja spotkań i imprez aktywizujących dla mieszkańców	2 500,00	-
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	-
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 500,00	-
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	5 000,00	-
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (mural, animator, oprawa muzyczna)	3 300,00	-
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
			Perzyce - doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-
			Baszków - wykonanie wykopu na boisku	1 800,00	-
			Konarzew - rekultywacja terenu boiska	1 600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	11 000,00
			Baszków - "Modernizacja placu zabaw"	11 000,00	11 000,00
			Bestwin - "Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Bestwinie" - konkurs pn. Pięknie Wielkopolska Wieś	6 000,00	-
			Perzycze - "Budowa boiska sportowego w Perzycach" - konkurs pn. Pięknie Wielkopolska Wieś	5 000,00	-
			Chachalnia - "Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym"	20 000,00	-
Razem				215 827,59	62 191,18

III.6 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina przekazała Związkowi Międzygminnemu „EKO SIÓDEMKA”.

III.7 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na 2022 r. Rada Miejska w Zdunach nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu służą sfinansowaniu deficytu budżetowego. Po zmianach w ciągu I półrocza 2022 roku planowane przychody wynoszą 2.746.598,63 zł. Źródła przychodów wg planu stanowią pożyczki i kredyty na rynku krajowym w wysokości 380.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 320.287,80 zł oraz wolne środki w wysokości 2.046.310,83 zł.

Realizacja przychodów na 30.06.2022 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	551 930,00	320 287,80	320 287,80	100,00%
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	598 328,68	2 046 310,83	2 158 963,61	105,51%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	380 000,00	-	0,00%
RAZEM	1 150 258,68	2 746 598,63	2 479 251,41	90,27%

Wyższe niż planowane wykonanie w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy wynika niezaangażowania do planu 112.652,78 zł wolnych środków z lat ubiegłych.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Burmistrz Zdun skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 8 uchwały Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 ze zmianami umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.

Na 30.06.2022 r. kwota wykorzystanego kredytu wynosiła 0,00 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w 2022 r. pożyczek, kredytów lub wykupu papierów dłużnych. W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. rozchody Gminy Zduny wyniosły 530.000,00 zł i dotyczyły:

- kwoty **20.000,00 zł** - raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”,
- kwoty **86.000,00 zł** - raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej”,
- kwoty **124.000,00 zł** – raty kredytu długoterminowego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,
- kwoty **300.000,00 zł** – rat kredytu długoterminowego w PKO BP S.A. zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Plan i realizację rozchodów w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	-	0,00%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 022 000,00	1 022 000,00	530 000,00	51,86%
RAZEM	2 122 000,00	2 122 000,00	530 000,00	24,98%

VI. NALEŻNOŚCI ORAZ INNE AKTYWA FINANSOWE

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Należności		%	Ilość podmiotów zalegających na 30.06.2022 r.
	na dzień 30.06.2021	na dzień 30.06.2022		
1. Gotówka w kasie	1 000,00	1 000,00	100%	
2. Środki na rachunku bankowym	1 893 571,04	1 680 972,98	89%	
3. Należności wymagalne	6 251 069,24	5 010 558,89	80%	
3.1. z tytułu dostaw towarów i usług	35 096,22	53 654,34	153%	
3.2. pozostałe	6 215 973,02	4 956 904,55	80%	
w tym:				
a) zaległości podatkowe	5 285 820,36	3 980 273,63	75%	
Osoby prawne	3 613 984,57	2 453 964,27	68%	
- podatek od nieruchomości	3 604 152,57	2 440 943,27	68%	14
- podatek rolny	-	754,00	0%	1
- podatek leśny	405,00	292,00	72%	1
- podatek od środków transportowych	8 027,00	11 730,00	146%	4
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	245,00	18%	
Osoby fizyczne	1 669 208,79	1 526 309,36	91%	
- podatek od nieruchomości	1 626 507,72	1 469 824,10	90%	247
- podatek rolny	17 384,24	20 118,79	116%	98
- podatek leśny	109,60	175,00	160%	11
- podatek od środków transportowych	23 567,05	26 102,05	111%	2
- podatek od spadków i darowizn	69,27	9 148,31	13207%	
- opłata od posiadania psów	90,00	273,00	303%	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 480,91	668,11	45%	
Pozostałe zaległości podatkowe	2 627,00	-	0%	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 627,00	-	0%	
b) pozostałe zaległości	930 152,66	976 630,92	105%	
4. Pozostałe należności	9 898 157,59	6 664 200,37	67%	
4.1. odsetki i należności poboczne (nie ujęte w RB-N)	6 060 727,93	3 466 424,74	57%	
4.2. pozostałe należności	3 837 429,66	3 197 775,63	83%	
RAZEM	18 043 797,87	13 356 732,24	74%	

Z przedstawionych w powyższej tabeli danych wynika spadek, rok do roku, stanu posiadanych na rachunkach bankowych środków pieniężnych, co sugerowałoby pogorszenie płynności finansowej.

Posiadane na rachunkach bankowych środki na 30.06.2021 r. obejmowały przede wszystkim dotacje przeznaczone na realizację projektów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, gdy tymczasem środki na 30.06.2022 r. wynikają w przeważającej części z realizacji wpływów z dochodów własnych nie ukierunkowanych na określone przez dysponentów wyższego szczebla konkretne wydatki.

Poprawę obserwuje się w pozycjach należności podatkowych, które uległy zmniejszeniu w stosunku do należności na 30.06.2021 r., znacząco zmniejszyła się również liczba osób zalegających. Nominalnie należności zmniejszyły się o blisko 25%, a liczba zalegających podatników spadła o 10%.

W celu wyegzekwowania należnych podatków w pierwszym półroczu na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 61 tytuły wykonawcze.

Pozostałe zaległości to m.in. należności z tytułu niezapłaconych alimentów oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz najmu i usług świadczonych przez Gminę.

VII. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Wg stanu na 30 czerwca 2022 r. zadłużenie gminy wynosiło **12.498.901,17 zł**, co stanowi 25,9 % planowanych dochodów ogółem. Całość stanowiły zobowiązania długoterminowe w następującej szczegółowości:

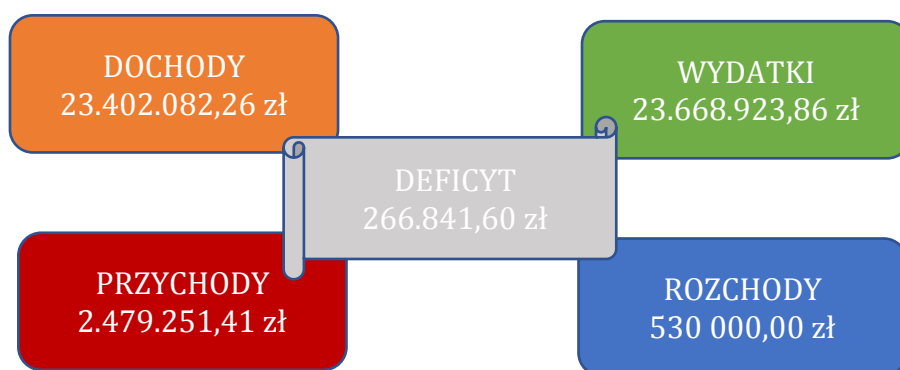
- **260.702,17 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 289/U/400/362/2017 z dnia 06.09.2017r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”,
- **4.300.000,00 zł** – to wartość wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji komunalnych o terminach wykupu: 2022 – 1.100.000,00 zł, 2023 – 1.100.000,00 zł; 2024 – 1.000.000,00 zł, 2025 – 1.100.000,00 zł,
- **3.500.000,00 zł** – wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r., o terminach wykupu: 2026 – 1.200.000,00 zł, 2027 – 1.200.000,00 zł, 2028 – 1.100.000,00 zł,
- **1.112.199,00 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 370/U/400/138/2018 z dnia 10.09.2018 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”,
- **728.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłata kredytu będzie następować w latach 2020 – 2028,
- **964.000,00 zł** - kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłata kredytu będzie następować w latach 2020 – 2028,
- **1.634.000,00 zł** - kredyt zaciągnięty w 2021 r. w PKO BP S.A. pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłata kredytu będzie następować w latach 2020 – 2025,

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Zduny nie posiadała żadnych udzielonych przez siebie poręczeń tytułem zaciągniętych zobowiązań.

Stan pozostałych zobowiązań na 30.06.2022 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi **610.502,50 zł** i w całości stanowi kwotę zobowiązań niewymagalnych.

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Wykonanie budżetu gminy ogółem przedstawia się następująco:



Tab. Wykonanie budżetu Gminy Zduny za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Suma zmian w I półroczu 2022 roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
	zł			zł	%
Dochody, w tym:	44 336 541,00	4 004 936,44	48 341 477,44	23 402 082,26	48,41%
- dochody bieżące, z tego:	31 389 987,40	3 539 009,98	34 928 997,38	22 747 539,95	65,13%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	392 924,40	124 857,79	517 782,19	495 292,19	95,66%
- dochody majątkowe, z tego:	12 946 553,60	465 926,46	13 412 480,06	654 542,31	4,88%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	9 653 835,96	361 882,21	10 015 718,17	605 649,26	6,05%
Wydatki, w tym:	43 364 799,68	5 601 276,39	48 966 076,07	23 668 923,86	48,34%
- wydatki bieżące, z tego:	31 140 386,87	3 740 014,98	34 880 401,85	20 441 779,24	58,61%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	28 259,30	120 379,00	148 638,30	815,54	0,55%
- wydatki majątkowe, z tego:	12 224 412,81	1 861 261,41	14 085 674,22	3 227 144,62	22,91%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE (wynikające wyłącznie z zawartych umów)	10 537 439,23	91 645,64	10 629 084,87	1 603 665,97	15,09%
Nadwyżka/deficyt	971 741,32	- 1 596 339,95	624 598,63	- 266 841,60	42,72%
Przychody ogółem, w tym:	1 150 258,68	1 596 339,95	2 746 598,63	2 479 251,41	90,27%
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	380 000,00	380 000,00	-	0,00%
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	551 930,00	(231 642,20)	320 287,80	320 287,80	100,00%
- z wolnych środków z lat ubiegłych	598 328,68	1 447 982,15	2 046 310,83	2 158 963,61	105,51%
Rozchody ogółem	2 122 000,00	-	2 122 000,00	530 000,00	24,98%

Dochody budżetowe za I półrocze 2022 roku zostały wykonane na kwotę 23.402.082,26 zł, tj. 48,41 % planowanych wielkości i są wyższe w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o 5,9 %.

Dochody bieżące za I półrocze 2022 roku zostały wykonane na kwotę 22.747.539,95 zł, tj. 65,13 % planowanych wielkości i są większe o 1.370.862,78 zł w stosunku do wykonanych dochodów bieżących za I półrocze 2021 r.

Dochody majątkowe w okresie objętym informacją zostały wykonane na kwotę 654.542,31 zł, tj. zaledwie 4,88 % wielkości planowanych i w stosunku do I półrocza 2021 r. są niższe o 9,6%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych w pierwszym półroczu wynika z założonego harmonogramu ich wpływów.

Wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 23.668.923,86 zł tj. 48,34 % wielkości planowanych, a w stosunku do I półrocza 2021 roku są wyższe o 148.261,48 zł tj. o 0,6 %.

Wydatki bieżące to kwota 20.441.779,24 zł i stanowią 58,6 % zakładanego planu. W stosunku do okresu pierwszego półrocza roku poprzedniego wzrosły o 4,4 %.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na kwotę 3.227.144,62 zł tj. 22,91 % planu i są niższe w stosunku do I półrocza 2021 roku o 17,9%. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem na 30.06.2022 r. wyniósł 13,6 % podczas gdy na 30.06.2021 r. wynosił on 16,7 %, jednocześnie z tym spadkiem zwiększył się poziom samofinansowania inwestycji, liczony jako udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody majątkowe w wydatkach inwestycyjnych, z 63,9 % w roku 2021 do 91,7 % w roku bieżącym.

Szczegółowe porównanie wydatków z pierwszego półrocza na przełomie ostatnich 7 lat przedstawia poniższa tabela.

Tab. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w okresie pierwszego półrocza w latach 2016-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie za I półrocze 2017	Wykonanie za I półrocze 2018	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2022
Dochody budżetowe, w tym:	14 039 765,89	17 095 537,82	16 745 040,97	20 676 934,60	23 433 168,81	22 100 515,74	23 402 082,26
dochody bieżące	14 019 865,07	15 796 179,13	16 512 542,14	19 018 154,38	20 804 445,35	21 376 677,17	22 747 539,95
dochody majątkowe	19 900,82	1 299 358,69	232 498,83	1 658 780,22	2 628 723,46	723 838,57	654 542,31
Procentowy wzrost/spadek dochodów ogółem w latach 2016 - 2022	114%	122%	98%	123%	113%	94%	106%
Wydatki budżetowe, w tym:	12 485 896,17	15 749 380,03	16 957 962,47	17 187 746,47	23 192 306,44	23 520 662,38	23 668 923,86
wydatki bieżące	12 254 645,06	14 720 727,81	14 819 154,94	16 343 883,21	18 752 866,45	19 588 084,81	20 441 779,24
wydatki majątkowe	231 251,11	1 028 652,22	2 138 807,53	843 863,26	4 439 439,99	3 932 577,57	3 227 144,62
Procentowy wzrost/spadek wydatków ogółem w latach 2016 - 2022	113%	126%	108%	101%	135%	101%	101%
Dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ufp)	1 765 220,01	1 075 451,32	1 693 387,20	2 674 271,17	2 051 578,90	1 788 592,36	2 305 760,71

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem na koniec pierwszego półrocza 2022 r. wyniósł 9,85 % i był niższy od wskaźnika z analogicznego okresu ubiegłego roku o 1,76 pkt procentowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że Gmina Zduny na dzień 30.06.2022 roku osiągnęła nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 2.305.760,71 zł, natomiast z całokształtu działalności wyliczony został deficyt budżetowy w wysokości 266.841,60 zł.

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2022 roku zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów
2. Wykonanie wydatków.
3. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2022 r.
4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
5. Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
6. Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy.

Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				44 336 541,00	48 341 477,44	23 402 082,26	22 747 539,95	495 292,19	654 542,31	605 649,26	48,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 354,85	714 179,07	393 824,22	393 824,22	0,00	0,00	0,00	55,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 354,85	320 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	320 354,85	320 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	393 824,22	393 824,22	393 824,22	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	393 824,22	393 824,22	393 824,22	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	2 730,00	2 730,00	2 949,81	2 949,81	0,00	0,00	0,00	108,1
	02001		Gospodarka leśna	2 730,00	2 730,00	2 949,81	2 949,81	0,00	0,00	0,00	108,1
		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	2 730,00	2 730,00	2 949,81	2 949,81	0,00	0,00	0,00	108,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 000,00	515 010,00	251 876,65	251 876,65	0,00	0,00	0,00	48,9
	40001		Dostarczanie ciepła	480 000,00	480 000,00	228 794,37	228 794,37	0,00	0,00	0,00	47,7
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	228 794,37	228 794,37	0,00	0,00	0,00	47,7
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	35 010,00	23 082,28	23 082,28	0,00	0,00	0,00	65,9
		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	35 000,00	35 000,00	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	65,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	122,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	3 000,00	33 000,00	9 164,65	9 164,65	0,00	0,00	0,00	27,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	25,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	25,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 664,65	1 664,65	0,00	0,00	0,00	55,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	1 664,65	1 664,65	0,00	0,00	0,00	55,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 703 257,57	4 719 617,75	690 197,51	93 464,20	0,00	596 733,31	547 840,26	14,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 434 838,64	3 416 808,36	83 462,25	52 309,20	0,00	31 153,05	0,00	2,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 121,00	17 121,00	6 188,88	6 188,88	0,00	0,00	0,00	36,1
		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	125 000,00	115 679,00	43 330,20	43 330,20	0,00	0,00	0,00	37,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 619,00	5 663,25	5 663,25	0,00	0,00	5 663,25	0,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 288 098,64	3 270 358,64	22 489,80	0,00	0,00	22 489,80	0,00	0,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	8,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,47	363,62	363,62	0,00	0,00	0,00	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 227,00	2 226,50	2 226,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	74 390,46	58 895,00	41 155,00	0,00	17 740,00	0,00	79,2
		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	17 000,00	19 137,00	18 201,85	18 201,85	0,00	0,00	0,00	95,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 740,00	17 740,00	0,00	0,00	17 740,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 400,90	2 400,90	0,00	0,00	0,00	30,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	546,00	545,72	545,72	0,00	0,00	0,00	99,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 967,46	13 967,46	13 967,46	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 039,07	6 039,07	0,00	0,00	0,00	40,3

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:		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	
	70095		Pozostała działalność	1 228 418,93	1 228 418,93	547 840,26	0,00	0,00	547 840,26	547 840,26	44,6	
		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	1 083 899,06	1 083 899,06	483 388,46	0,00	0,00	483 388,46	483 388,46	44,6	
		6259	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	144 519,87	144 519,87	64 451,80	0,00	0,00	64 451,80	64 451,80	44,6	
750			Administracja publiczna	61 642,00	314 892,56	82 435,19	82 435,19	0,00	0,00	0,00	26,2	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 642,00	60 065,00	30 191,00	30 191,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
		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	61 642,00	60 065,00	30 191,00	30 191,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 420,65	1 420,65	1 420,65	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 420,65	1 420,65	1 420,65	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	0,00	253 406,91	50 823,54	50 823,54	0,00	0,00	0,00	20,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 268,73	43 505,36	43 505,36	0,00	0,00	0,00	267,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 318,18	7 318,18	7 318,18	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	3 080,00	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	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	0,00	204 250,00	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:	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		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	1 488,00	1 488,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 813 165,00	13 471 637,23	7 835 853,43	7 835 853,43	0,00	0,00	0,00	58,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 847,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	111,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 847,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	111,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 524 970,00	5 125 120,17	3 438 856,51	3 438 856,51	0,00	0,00	0,00	67,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 325 609,00	4 925 626,57	3 323 514,02	3 323 514,02	0,00	0,00	0,00	67,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 260,00	10 260,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	48,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 965,00	93 965,00	50 288,00	50 288,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 136,00	82 136,00	51 934,93	51 934,93	0,00	0,00	0,00	63,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	12,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	132,60	132,40	132,40	0,00	0,00	0,00	99,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 662,16	7 662,16	0,00	0,00	0,00	76,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			
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	2 372 571,00	2 372 571,00	1 377 701,15	1 377 701,15	0,00	0,00	0,00	58,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 419 204,00	1 419 204,00	853 408,02	853 408,02	0,00	0,00	0,00	60,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 212,00	360 212,00	216 227,83	216 227,83	0,00	0,00	0,00	60,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 222,00	4 222,00	3 187,45	3 187,45	0,00	0,00	0,00	75,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 200,00	187 200,00	90 822,00	90 822,00	0,00	0,00	0,00	48,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	5 793,45	5 793,45	0,00	0,00	0,00	19,3
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 833,00	4 833,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	20 035,00	20 035,00	0,00	0,00	0,00	62,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	325 000,00	179 209,63	179 209,63	0,00	0,00	0,00	55,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 900,00	1 934,80	1 934,80	0,00	0,00	0,00	66,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 056,97	3 056,97	0,00	0,00	0,00	43,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 720,00	314 695,06	248 489,67	248 489,67	0,00	0,00	0,00	79,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 574,58	56 574,58	56 574,58	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	39 000,00	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	44,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 320,00	3 408,76	3 408,76	3 408,76	0,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 400,00	164 400,00	118 812,61	118 812,61	0,00	0,00	0,00	72,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	51 311,72	52 253,72	52 253,72	0,00	0,00	0,00	101,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 656 404,00	5 656 404,00	2 767 642,10	2 767 642,10	0,00	0,00	0,00	48,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 392 951,00	5 392 951,00	2 696 478,00	2 696 478,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 453,00	263 453,00	71 164,10	71 164,10	0,00	0,00	0,00	27,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	10 181 799,00	10 572 023,31	6 262 991,15	6 262 991,15	0,00	0,00	0,00	59,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 220 826,00	8 521 877,00	5 189 829,00	5 189 829,00	0,00	0,00	0,00	60,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 220 826,00	8 521 877,00	5 189 829,00	5 189 829,00	0,00	0,00	0,00	60,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 911 015,00	1 911 015,00	955 506,00	955 506,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 015,00	1 911 015,00	955 506,00	955 506,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 173,13	92 677,97	92 677,97	0,00	0,00	0,00	103,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 429,13	24 933,97	24 933,97	0,00	0,00	0,00	116,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 744,00	67 744,00	67 744,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 958,00	49 958,00	24 978,00	24 978,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 958,00	49 958,00	24 978,00	24 978,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	867 980,94	892 504,49	465 882,47	465 882,47	421,94	0,00	0,00	52,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 810,00	4 810,00	9 379,17	9 379,17	0,00	0,00	0,00	195,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00	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	4 810,00	4 810,00	2 404,98	2 404,98	0,00	0,00	0,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 947,19	6 947,19	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	480 470,00	478 964,00	220 251,43	220 251,43	0,00	0,00	0,00	46,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	15 058,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	48,6
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	21 254,55	21 254,55	0,00	0,00	0,00	26,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	206,88	206,88	0,00	0,00	0,00	41,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 970,00	367 464,00	183 732,00	183 732,00	0,00	0,00	0,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115		Technika	166,00	166,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	36,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	166,00	166,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	36,7
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 000,00	382 000,00	210 438,24	210 438,24	0,00	0,00	0,00	55,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	78 498,00	78 498,00	0,00	0,00	0,00	56,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	225 000,00	123 988,24	123 988,24	0,00	0,00	0,00	55,1
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	7 952,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	46,8
	80195		Pozostała działalność	421,94	26 451,49	25 752,63	25 752,63	421,94	0,00	0,00	97,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 765,00	5 066,14	5 066,14	0,00	0,00	0,00	87,9
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 264,55	20 264,55	20 264,55	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	421,94	398,56	398,56	398,56	398,56	0,00	0,00	100,0
		2059	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	23,38	23,38	23,38	23,38	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	272 765,00	795 747,89	638 261,51	638 261,51	0,00	0,00	0,00	80,2
	85202		Domy pomocy społecznej	43 200,00	43 200,00	12 472,24	12 472,24	0,00	0,00	0,00	28,9
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	43 200,00	12 472,24	12 472,24	0,00	0,00	0,00	28,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 212,00	13 212,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	53,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 852,00	12 852,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	54,6

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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 025,00	38 525,00	25 374,30	25 374,30	0,00	0,00	0,00	65,9	
		0830	Wpływy z usług	2 525,00	2 525,00	1 374,30	1 374,30	0,00	0,00	0,00	54,4	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	66,7	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	55,00	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	93,4	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55,00	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	93,4	
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	124 000,00	79 056,00	79 056,00	0,00	0,00	0,00	63,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	26,4	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	65,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 288,00	56 536,92	39 202,09	39 202,09	0,00	0,00	0,00	69,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	748,92	623,92	623,92	0,00	0,00	0,00	83,3	
		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	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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)	37 288,00	37 288,00	20 078,17	20 078,17	0,00	0,00	0,00	53,8	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 040,00	51 747,96	15 224,31	15 224,31	0,00	0,00	0,00	29,4	
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	11 557,39	11 557,39	0,00	0,00	0,00	56,7	
		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	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 707,96	3 663,56	3 663,56	0,00	0,00	0,00	16,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,3	

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	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 821,01	19 211,20	19 211,20	0,00	0,00	0,00	69,1	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 821,01	19 211,20	19 211,20	0,00	0,00	0,00	69,1	
	85295		Pozostała działalność	0,00	440 650,00	440 650,00	440 650,00	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	437 000,00	437 000,00	437 000,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	511 054,00	511 054,00	511 054,00	120 000,00	0,00	0,00	100,0	
	85395		Pozostała działalność	0,00	511 054,00	511 054,00	511 054,00	120 000,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	391 054,00	391 054,00	391 054,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	6 035 194,00	6 869 588,00	5 711 392,06	5 711 392,06	0,00	0,00	0,00	83,1	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 104 244,00	3 928 024,00	3 928 024,00	3 928 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	3 104 244,00	3 928 024,00	3 928 024,00	3 928 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 261,00	2 913 761,00	1 764 065,06	1 764 065,06	0,00	0,00	0,00	60,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	85,92	85,92	0,00	0,00	0,00	13,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	12 000,00	10 493,06	10 493,06	0,00	0,00	0,00	87,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 811 111,00	2 811 111,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	62,1	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	8 486,08	8 486,08	0,00	0,00	0,00	9,4	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	175,00	175,00	175,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 689,00	27 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	68,5	
		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	21 689,00	27 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	68,5	
	85595		Pozostała działalność	0,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 608 284,94	7 795 205,44	448 270,90	390 461,90	374 870,25	57 809,00	57 809,00	5,8	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 644,68	334 054,69	1 897,38	1 897,38	0,00	0,00	0,00	0,6	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 897,38	1 897,38	0,00	0,00	0,00	99,9	
		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	191 644,68	332 154,69	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:		dochody majątkowe	% 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 984 710,00	6 984 710,00	16 720,65	12 461,65	0,00	4 259,00	4 259,00	0,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 600,00	20 600,00	12 461,65	12 461,65	0,00	0,00	0,00	60,5
		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	5 055 800,00	5 055 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 908 310,00	1 908 310,00	4 259,00	0,00	0,00	4 259,00	4 259,00	0,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 012,12	1 012,12	0,00	0,00	0,00	33,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 012,12	1 012,12	0,00	0,00	0,00	33,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	428 930,26	473 220,25	428 420,25	374 870,25	374 870,25	53 550,00	53 550,00	90,5
		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	375 380,26	374 870,25	374 870,25	374 870,25	374 870,25	0,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 778,70	860 778,70	9 146,26	9 146,26	0,00	0,00	0,00	1,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 278,70	123 278,70	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	17 122,20	0,00	0,00	0,00	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	106 156,50	123 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	9 146,26	9 146,26	0,00	0,00	0,00	36,6
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	9 146,26	9 146,26	0,00	0,00	0,00	36,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	641 250,00	641 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6259	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	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	89 101,00	200 101,00	16 118,45	16 118,45	0,00	0,00	0,00	8,1
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	23 000,00	16 118,45	16 118,45	0,00	0,00	0,00	70,1
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	23 000,00	16 118,45	16 118,45	0,00	0,00	0,00	70,1
	92695		Pozostała działalność	77 101,00	177 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	77 101,00	77 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM:	44 336 541,00	48 341 477,44	23 402 082,26	22 747 539,95	495 292,19	654 542,31	605 649,26	48,4

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	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	% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe								
								wydatki jednostek budżetowyc h																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
OGÓŁEM:				43 364 799,68	48 966 076,07	23 668 923,86	20 441 779,24	11 933 432,36	8 133 922,24	3 799 510,12	1 326 182,35	6 982 173,03	815,54	0,00	199 175,96	3 227 144,62	2 417 874,82	1 603 665,97	48,34	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 192,99	618 515,41	596 222,43	398 341,78	398 341,78	5 977,50	392 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 880,65	197 880,65	71 808,26	96,40	2,52					
	01008		Melioracje wodne	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					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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					
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	8 300,00	3 679,56	3 679,56	3 679,56	0,00	3 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	8 300,00	3 679,56	3 679,56	3 679,56	0,00	3 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	332 392,99	208 891,19	197 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 880,65	197 880,65	71 808,26	94,73	0,84					
		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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	134 000,00	126 072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 072,39	126 072,39	0,00	94,08	0,53					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 518,50	17 518,50	16 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588,86	16 588,86	16 588,86	94,69	0,07					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 874,49	56 372,69	55 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 219,40	55 219,40	55 219,40	97,95	0,23					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52					
	01095		Pozostała działalność	0,00	393 824,22	393 824,22	393 824,22	393 824,22	5 977,50	387 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	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	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	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	0,00	244,94	244,94	244,94	244,94	0,00	244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 499,60	1 499,60	1 499,60	1 499,60	0,00	1 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	386 102,18	386 102,18	386 102,18	386 102,18	0,00	386 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 630,00	334 630,00	189 057,22	189 057,22	189 057,22	24 058,40	164 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80					
	40001		Dostarczanie ciepła	370 630,00	334 630,00	189 057,22	189 057,22	189 057,22	24 058,40	164 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 638,40	20 638,40	20 638,40	20 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	300 000,00	270 000,00	163 405,90	163 405,90	163 405,90	0,00	163 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	13 000,00	977,92	977,92	977,92	0,00	977,92	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	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					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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					
600			Transport i łączność	1 148 177,42	2 008 704,22	1 568 114,89	224 848,63	224 848,63	7 616,99	217 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 266,26	548 996,46	0,00	78,07	6,63					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	971 279,80	799 269,80	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 269,80	0,00	0,00	82,29	3,38					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,40	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 505,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,02					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	47 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	894 269,80	794 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 269,80	0,00	0,00	88,82	3,36					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:		% wykonani a 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 budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	60016		Drogi publiczne gminne	991 800,07	1 012 800,07	768 378,69	219 382,23	219 382,23	7 616,99	211 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 996,46	548 996,46	0,00	75,87				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	701,10	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 915,89	6 915,89	6 915,89	6 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	99 600,00	89 657,51	89 657,51	89 657,51	0,00	89 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02				
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	32 000,00	26 998,50	26 998,50	26 998,50	0,00	26 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37				
		4300	Zakup usług pozostałych	72 185,64	131 185,64	95 109,23	95 109,23	95 109,23	0,00	95 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 304,43	738 304,43	548 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 996,46	548 996,46	0,00	74,36				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 377,35	22 164,35	466,40	466,40	466,40	0,00	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 287,00	466,40	466,40	466,40	0,00	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 877,35	20 877,35	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				
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 804 139,67	2 049 470,85	1 344 125,63	102 267,90	101 267,90	0,00	101 267,90	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 857,73	1 241 857,73	1 241 857,73	65,58				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	101 231,00	47 923,37	47 923,37	47 923,37	0,00	47 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 000,00	78 397,00	39 517,93	39 517,93	39 517,93	0,00	39 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 300,00	6 328,78	6 328,78	6 328,78	0,00	6 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	534,00	533,16	533,16	533,16	0,00	533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 543,50	1 543,50	1 543,50	0,00	1 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00	73 600,00	53 344,53	53 344,53	53 344,53	0,00	53 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 732,88	3 732,88	3 732,88	0,00	3 732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66				
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	1 010,32	1 010,32	1 010,32	0,00	1 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 000,00	23 089,80	23 089,80	23 089,80	0,00	23 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 000,00	17 783,03	17 783,03	17 783,03	0,00	17 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68				
		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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	14 100,00	7 728,50	7 728,50	7 728,50	0,00	7 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81				
	70095		Pozostała działalność	1 713 639,67	1 874 639,85	1 242 857,73	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 857,73	1 241 857,73	1 241 857,73	66,30				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	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	600 510,59	600 510,59	600 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 510,58	600 510,58	600 510,58	100,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 129,08	1 112 129,26	641 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 347,15	641 347,15	641 347,15	57,67				
710			Działalność usługowa	137 180,00	135 980,00	23 646,88	23 646,88	23 646,88	2 600,00	21 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 680,00	88 480,00	12 574,07	12 574,07	12 574,07	2 600,00	9 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	89 680,00	85 880,00	9 974,07	9 974,07	9 974,07	0,00	9 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61				
	71095		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	11 072,81	11 072,81	11 072,81	0,00	11 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	10 328,70	10 328,70	10 328,70	0,00	10 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	744,11	744,11	744,11	0,00	744,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a 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	wyплаты 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 budżetowyc h	wynagrodzeni a 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					
750			Administracja publiczna	3 645 095,56	4 057 666,82	1 877 356,93	1 877 356,93	1 708 418,24	1 336 630,69	371 787,55	0,00	168 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	7,93					
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 642,00	60 065,00	30 191,00	30 191,00	30 191,00	29 491,25	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,13					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 670,00	47 094,13	21 780,37	21 780,37	21 780,37	21 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,09					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	2 948,36	2 948,36	2 948,36	2 948,36	2 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,02	8 550,62	4 495,59	4 495,59	4 495,59	4 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,05	538,89	266,93	266,93	266,93	266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,93	933,00	699,75	699,75	699,75	0,00	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 174,00	321 174,00	149 229,96	149 229,96	6 343,96	0,00	6 343,96	0,00	142 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,63					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 674,00	291 674,00	142 886,00	142 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,60					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	647,82	647,82	647,82	0,00	647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	140,05	140,05	140,05	0,00	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 556,09	5 556,09	5 556,09	0,00	5 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,02					
		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					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 625,56	3 082 198,64	1 564 302,08	1 564 302,08	1 563 740,39	1 257 695,43	306 044,96	0,00	561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	6,61					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	561,69	561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 369,21	1 921 780,99	935 310,92	935 310,92	935 310,92	935 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	3,95					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 995,00	138 583,22	138 583,22	138 583,22	138 583,22	138 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 097,00	324 097,00	164 401,06	164 401,06	164 401,06	164 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,69					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	39 500,00	14 656,19	14 656,19	14 656,19	14 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,06					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	53 000,00	27 144,00	27 144,00	27 144,00	0,00	27 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,11					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 000,00	32 091,27	32 091,27	32 091,27	0,00	32 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,14					
		4260	Zakup energii	75 000,00	128 000,00	55 427,72	55 427,72	55 427,72	0,00	55 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,23					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 000,00	5 170,13	5 170,13	5 170,13	0,00	5 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	209 650,00	217 150,00	113 472,91	113 472,91	113 472,91	0,00	113 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,48					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	15 000,00	5 892,44	5 892,44	5 892,44	0,00	5 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	10 719,79	10 719,79	10 719,79	0,00	10 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,05					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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					
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	7 116,50	7 116,50	7 116,50	0,00	7 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,03					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 014,35	56 087,43	42 066,75	42 066,75	42 066,75	0,00	42 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,18					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	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	6,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 780,45	2 780,45	2 780,45	0,00	2 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	4 744,04	4 744,04	4 744,04	4 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,02					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	71 000,00	6 786,74	6 786,74	6 786,74	0,00	6 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,03					
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	4 596,88	4 596,88	4 596,88	0,00	4 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	1 889,86	1 889,86	1 889,86	0,00	1 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a 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	wyплаты 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 budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	75095		Pozostała działalność	219 654,00	523 229,18	126 847,15	126 847,15	101 356,15	49 444,01	51 912,14	0,00	25 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,54			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	25 491,00	25 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 053,20	3 053,20	3 053,20	3 053,20	3 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	11 114,00	11 114,00	11 114,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	6 113,09	4 205,76	4 205,76	4 205,76	4 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	734,14	310,55	310,55	310,55	310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	67 800,00	30 760,50	30 760,50	30 760,50	30 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 300,00	4 805,60	4 805,60	4 805,60	0,00	4 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	2 829,89	2 829,89	2 829,89	0,00	2 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	73 488,75	24 944,80	24 944,80	24 944,80	0,00	24 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,11			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	18 094,85	18 094,85	18 094,85	0,00	18 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,08			
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 500,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	373,75	373,75	373,75	373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	373,75	373,75	373,75	373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,71	1 270,71	373,75	373,75	373,75	373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,29	217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310 100,00	581 105,31	118 144,53	118 144,53	104 544,53	20 381,67	84 162,86	4 990,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	0,50			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	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	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	207 050,00	458 055,31	99 037,39	99 037,39	85 437,39	20 381,67	65 055,72	4 990,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,42			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	4 750,00	1 102,95	1 102,95	1 102,95	1 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 000,00	19 278,72	19 278,72	19 278,72	19 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 200,00	13 310,63	13 310,63	13 310,63	0,00	13 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,06			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	485,01	485,01	485,01	0,00	485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	27 305,31	18 023,17	18 023,17	18 023,17	0,00	18 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	5 635,83	5 635,83	5 635,83	0,00	5 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 800,00	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 708,88	6 708,88	6 708,88	0,00	6 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 430,20	4 430,20	4 430,20	0,00	4 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,02			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	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	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:		% wykonani a 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 budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	75414		Obrona cywilna	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	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 550,00	101 550,00	19 107,14	19 107,14	19 107,14	0,00	19 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,08				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	1 948,52	1 948,52	1 948,52	0,00	1 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 000,00	6 416,24	6 416,24	6 416,24	0,00	6 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,03				
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	2 090,24	2 090,24	2 090,24	0,00	2 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	4 050,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,01				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	6 654,14	6 654,14	6 654,14	0,00	6 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,03				
		4810	Rezerwy	82 000,00	42 000,00	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	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	357 300,00	593 279,20	199 175,96	199 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 175,96	0,00	0,00	0,00	33,57	0,84				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	357 300,00	593 279,20	199 175,96	199 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 175,96	0,00	0,00	0,00	33,57	0,84				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 950,00	592 929,20	199 175,96	199 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 175,96	0,00	0,00	0,00	33,59	0,84				
758			Różne rozliczenia	41 000,00	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	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	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	0,00				
		4810	Rezerwy	41 000,00	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	0,00				
801			Oświata i wychowanie	14 890 526,91	15 369 068,40	8 005 093,02	7 983 076,02	7 393 205,45	6 109 927,70	1 283 277,75	364 532,37	224 916,26	421,94	0,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	52,09	33,82				
	80101		Szkoły podstawowe	7 270 509,00	7 448 489,80	3 901 893,99	3 901 893,99	3 765 031,93	3 326 643,01	438 388,92	0,00	136 862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	16,49				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 921,00	271 849,00	136 862,06	136 862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	136 862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,58				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 279,00	1 042 279,00	497 742,84	497 742,84	497 742,84	497 742,84	497 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	2,10				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 925,00	73 279,00	73 278,87	73 278,87	73 278,87	73 278,87	73 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 860,00	928 201,38	474 067,32	474 067,32	474 067,32	474 067,32	474 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	2,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 744,00	105 300,04	45 939,29	45 939,29	45 939,29	45 939,29	45 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	10 020,00	4 982,98	4 982,98	4 982,98	4 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,02				
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 105,94	1 105,94	1 105,94	0,00	1 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 940,00	64 732,00	27 052,27	27 052,27	27 052,27	0,00	27 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,11				
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 008,00	189,78	189,78	189,78	0,00	189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	55 559,80	4 831,99	4 831,99	4 831,99	0,00	4 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,02				
		4260	Zakup energii	232 440,00	254 840,00	166 340,50	166 340,50	166 340,50	0,00	166 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,70				
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	20 000,00	2 410,40	2 410,40	2 410,40	0,00	2 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	76 580,00	75 503,00	37 122,57	37 122,57	37 122,57	0,00	37 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,16				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	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	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	2 685,40	2 685,40	2 685,40	0,00	2 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,01				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 900,00	3 900,00	2 056,29	2 056,29	2 056,29	0,00	2 056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 510,00	230 650,00	177 598,00	177 598,00	177 598,00	0,00	177 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,75				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 376,78	6 376,78	6 376,78	0,00	6 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	0,03				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	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	% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 000,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 994,00	7 500,00	1 628,56	1 628,56	1 628,56	1 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,01					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 830 061,00	3 930 838,58	1 902 177,80	1 902 177,80	1 902 177,80	1 902 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	8,04					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 831,00	326 826,00	326 825,35	326 825,35	326 825,35	326 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38					
	80104		Przedszkola	2 630 740,90	2 673 232,90	1 331 232,05	1 320 223,55	1 040 776,76	851 861,59	188 915,17	253 740,45	25 706,34	0,00	0,00	0,00	11 008,50	11 008,50	0,00	49,80	5,62					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	253 740,45	253 740,45	0,00	0,00	0,00	253 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	1,07					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 666,00	52 578,00	25 706,34	25 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,11					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 142,00	606 992,00	290 466,63	290 466,63	290 466,63	290 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	1,23					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 682,00	46 213,00	46 212,61	46 212,61	46 212,61	46 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 180,00	187 288,24	123 078,30	123 078,30	123 078,30	123 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,52					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 459,00	30 019,95	13 938,18	13 938,18	13 938,18	13 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	43 500,00	20 776,11	20 776,11	20 776,11	0,00	20 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,09					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	90 000,00	165 000,00	75 532,30	75 532,30	75 532,30	0,00	75 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,32					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	908,97	908,97	908,97	0,00	908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	29 126,00	21 594,00	8 843,89	8 843,89	8 843,89	0,00	8 843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	0,04					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	120 000,00	2 142,90	2 142,90	2 142,90	0,00	2 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,01					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 522,25	1 522,25	1 522,25	0,00	1 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 100,31	1 100,31	1 100,31	0,00	1 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,01					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 341,00	65 173,44	65 173,44	65 173,44	65 173,44	0,00	65 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 018,00	15 550,00	7 615,00	7 615,00	7 615,00	0,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,03					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00					
		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					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 235,00	702 773,37	324 500,88	324 500,88	324 500,88	324 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	1,37					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 006,00	53 665,00	53 664,99	53 664,99	53 664,99	53 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 385,90	37 385,90	11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,50	11 008,50	0,00	29,45	0,05					
	80107		Świetlice szkolne	353 008,00	360 930,00	181 630,28	181 630,28	174 468,80	166 754,87	7 713,93	0,00	7 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,77					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 153,00	15 581,00	7 161,48	7 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 676,00	49 679,00	24 271,34	24 271,34	24 271,34	24 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,10					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00	5 593,00	2 559,10	2 559,10	2 559,10	2 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	176,93	176,93	176,93	0,00	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00					
		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					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	10 049,00	7 537,00	7 537,00	7 537,00	0,00	7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 504,00	262 631,00	127 028,29	127 028,29	127 028,29	127 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,54					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 588,00	12 897,00	12 896,14	12 896,14	12 896,14	12 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a 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	wyплаты 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 budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 496,00	477 672,00	234 414,74	234 414,74	234 414,74	51 435,63	182 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 338,00	52 338,00	35 804,85	35 804,85	35 804,85	35 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	0,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 683,00	11 685,00	5 788,97	5 788,97	5 788,97	5 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	5 848,81	5 848,81	5 848,81	5 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	181 207,11	181 207,11	181 207,11	0,00	181 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,77			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 201,00	2 362,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01			
	80115		Technika	1 631 647,90	1 674 408,90	867 952,09	856 943,59	829 818,88	757 933,76	71 885,12	0,00	27 124,71	0,00	0,00	0,00	11 008,50	11 008,50	0,00	51,84	3,67			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 985,00	59 385,00	27 124,71	27 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 457,00	201 457,00	103 538,28	103 538,28	103 538,28	103 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	0,44			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 206,00	15 306,00	14 265,14	14 265,14	14 265,14	14 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 310,00	196 310,00	109 858,28	109 858,28	109 858,28	109 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 855,00	27 855,00	13 958,00	13 958,00	13 958,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 501,00	22 501,00	7 378,41	7 378,41	7 378,41	0,00	7 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,03			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 071,00	2 071,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,01			
		4260	Zakup energii	26 742,00	26 742,00	14 795,14	14 795,14	14 795,14	0,00	14 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	7 008,00	7 008,00	1 357,79	1 357,79	1 357,79	0,00	1 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	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	9 435,00	9 435,00	4 750,84	4 750,84	4 750,84	0,00	4 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00	5 378,00	1 979,04	1 979,04	1 979,04	0,00	1 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,00	1 392,00	273,12	273,12	273,12	0,00	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 137,00	2 137,00	478,50	478,50	478,50	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 098,00	51 905,00	38 929,00	38 929,00	38 929,00	0,00	38 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,16			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	1 670,00	443,28	443,28	443,28	0,00	443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	7,14	7,14	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 207,00	911 207,00	441 002,35	441 002,35	441 002,35	441 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	1,86			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 734,00	76 188,00	75 304,57	75 304,57	75 304,57	75 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,32			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 405,90	54 405,90	11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,50	11 008,50	0,00	20,23	0,05			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	337 273,00	345 185,00	152 388,69	152 388,69	148 929,92	130 070,91	18 859,01	0,00	3 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,64			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 098,00	8 598,00	3 458,77	3 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 902,00	76 902,00	36 002,79	36 002,79	36 002,79	36 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 325,00	8 325,00	6 860,37	6 860,37	6 860,37	6 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	47 800,00	18 946,60	18 946,60	18 946,60	18 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 250,00	2 289,87	2 289,87	2 289,87	2 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 108,00	11 108,00	2 521,98	2 521,98	2 521,98	0,00	2 521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	14 030,00	14 030,00	4 931,71	4 931,71	4 931,71	0,00	4 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	1 692,00	1 692,00	452,59	452,59	452,59	0,00	452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	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:			% wykonani a 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 budżetowyc h	z tego:		wynagrodzeni a 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	25 152,00	25 152,00	3 852,57	3 852,57	3 852,57	0,00	3 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00	2 931,00	659,58	659,58	659,58	0,00	659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00	1 852,00	120,36	120,36	120,36	0,00	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	159,50	159,50	159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	8 017,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	147,72	147,72	147,72	0,00	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	3,77	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 851,00	115 851,00	54 013,28	54 013,28	54 013,28	0,00	54 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,23				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 323,00	12 323,00	11 954,23	11 954,23	11 954,23	0,00	11 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,05				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 739,80	51 739,80	13 200,32	13 200,32	13 200,32	0,00	13 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,06				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00	3 586,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	532,80	532,80	0,00	0,00	0,00	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	7 828,00	7 828,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 793,00	39 793,00	11 301,32	11 301,32	11 301,32	0,00	11 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,05				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 209,00	906 253,62	498 577,19	498 577,19	497 383,01	263 400,91	233 982,10	0,00	1 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	2,11				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	1 194,18	1 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 182,00	395 135,00	200 000,64	200 000,64	200 000,64	0,00	200 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,84				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 788,00	26 413,00	26 412,17	26 412,17	26 412,17	0,00	26 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 975,00	69 012,00	33 821,23	33 821,23	33 821,23	0,00	33 821,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,14				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,00	7 357,00	3 166,87	3 166,87	3 166,87	0,00	3 166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 500,00	5 376,78	5 376,78	5 376,78	0,00	5 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,02				
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	350 000,00	206 043,77	206 043,77	206 043,77	0,00	206 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,87				
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	2 136,02	2 136,02	2 136,02	0,00	2 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	11 750,00	5 321,56	5 321,56	5 321,56	0,00	5 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	2 895,35	2 895,35	2 895,35	0,00	2 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 791,00	13 719,62	12 056,62	12 056,62	12 056,62	0,00	12 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,05				
		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	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	635 130,00	754 058,38	397 030,18	397 030,18	273 704,17	253 605,79	20 098,38	110 791,92	12 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	1,68				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	247 000,00	110 791,92	110 791,92	0,00	0,00	0,00	110 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,47				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 768,00	24 768,00	12 534,09	12 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 163,00	66 880,00	35 139,47	35 139,47	35 139,47	0,00	35 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,15				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 327,00	9 428,00	5 111,75	5 111,75	5 111,75	0,00	5 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	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				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: 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	% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
																	8	9	10	11				
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 społecznych	18 170,00	20 098,38	20 098,38	20 098,38	20 098,38	0,00	20 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 865,00	356 240,00	185 410,71	185 410,71	185 410,71	185 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,78				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 137,00	27 944,00	27 943,86	27 943,86	27 943,86	27 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 834,37	417 607,37	221 228,57	221 228,57	212 351,52	204 814,52	7 537,00	0,00	8 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,93				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 966,66	19 373,66	8 877,05	8 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 617,07	58 078,07	28 411,84	28 411,84	28 411,84	28 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,12				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 112,24	8 321,24	3 828,19	3 828,19	3 828,19	3 828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 085,00	10 049,00	7 537,00	7 537,00	7 537,00	0,00	7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 947,40	306 082,40	158 799,56	158 799,56	158 799,56	158 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,67				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 178,00	13 775,00	13 774,93	13 774,93	13 774,93	13 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 423,00	71 700,00	39 821,29	39 821,29	37 823,71	35 662,71	2 161,00	0,00	1 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,17				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 487,00	3 487,00	1 997,58	1 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 791,00	9 791,00	4 701,90	4 701,90	4 701,90	4 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	673,66	673,66	673,66	673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 604,00	2 881,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 570,00	49 570,00	26 875,23	26 875,23	26 875,23	26 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,11				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 371,00	4 371,00	3 411,92	3 411,92	3 411,92	3 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,01				
	80195		Pozostała działalność	92 515,94	187 790,63	165 723,63	165 723,63	165 301,69	67 744,00	97 557,69	0,00	0,00	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,70				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 707,63	9 707,63	9 707,63	9 707,63	9 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 387,88	1 387,88	1 387,88	1 387,88	1 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 150,17	25 150,17	25 150,17	25 150,17	0,00	25 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,11				
		4307	Zakup usług pozostałych	421,94	421,94	421,94	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,52	180,52	180,52	180,52	0,00	180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 894,00	90 894,00	72 227,00	72 227,00	72 227,00	0,00	72 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,31				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 648,49	56 648,49	56 648,49	56 648,49	56 648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a 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	wyплаты 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 budżetowyc h	z tego:		wynagrodzeni a i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
851	85153		Ochrona zdrowia	164 400,00	293 140,21	82 309,15	82 309,15	77 309,15	49 760,25	27 548,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,35				
			Zwalczanie narkomanii	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	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 400,00	288 140,21	82 309,15	82 309,15	77 309,15	49 760,25	27 548,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,35				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	6 700,63	2 011,49	2 011,49	2 011,49	2 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 016,00	98 016,00	47 748,76	47 748,76	47 748,76	47 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,00	9 572,00	2 032,82	2 032,82	2 032,82	0,00	2 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	977,08	977,08	977,08	0,00	977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00				
		4260	Zakup energii	4 000,00	14 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 945,00	39 945,00	20 329,00	20 329,00	20 329,00	0,00	20 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,09				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	10 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 000,00	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	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 946 316,00	2 469 298,89	1 389 252,59	1 389 252,59	605 450,29	292 529,19	312 921,10	75 511,28	708 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	5,87				
	85202		Domy pomocy społecznej	579 600,00	579 600,00	260 403,20	260 403,20	260 403,20	0,00	260 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	1,10				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 600,00	579 600,00	260 403,20	260 403,20	260 403,20	0,00	260 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	1,10				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	899,99	899,99	899,99	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	899,99	899,99	899,99	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	16 612,00	16 612,00	7 201,76	7 201,76	7 201,76	0,00	7 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,03				
		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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 252,00	16 252,00	7 201,76	7 201,76	7 201,76	0,00	7 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,03				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 075,00	205 575,00	112 903,62	112 903,62	11 802,00	0,00	11 802,00	0,00	101 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,48				
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	168 000,00	101 101,62	101 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	101 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,43				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 575,00	37 575,00	11 802,00	11 802,00	11 802,00	0,00	11 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,05				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 800,00	109 855,00	56 797,99	56 797,99	1,00	0,00	1,00	0,00	56 796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,24				
		3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	109 854,00	56 796,99	56 796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56 796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,24				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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:		% wykonani a 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a 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			
	85216		Zasiłki stałe	159 471,00	159 471,00	81 078,67	81 078,67	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	80 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,34			
		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	4 000,00	4 000,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	155 471,00	155 471,00	80 022,67	80 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,34			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 118,00	727 366,92	325 961,30	325 961,30	313 770,17	286 241,67	27 528,50	0,00	12 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	1,38			
		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	748,92	623,92	623,92	623,92	0,00	623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 591,13	2 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 223,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 900,00	507 335,65	209 328,45	209 328,45	209 328,45	209 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	30 941,35	30 941,35	30 941,35	30 941,35	30 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	40 380,06	40 380,06	40 380,06	40 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	4 571,81	4 571,81	4 571,81	4 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 608,00	15 608,00	5 275,47	5 275,47	5 275,47	0,00	5 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	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	2 970,00	2 970,00	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	6,73	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 100,00	8 643,60	8 643,60	8 643,60	0,00	8 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 215,00	4 215,00	1 266,03	1 266,03	1 266,03	0,00	1 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 900,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	493,98	493,98	493,98	0,00	493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	287,50	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,00	12 195,12	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	75,01	0,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 640,00	176 347,96	75 511,28	75 511,28	0,00	0,00	0,00	75 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,32			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 000,00	167 707,96	75 511,28	75 511,28	0,00	0,00	0,00	75 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,32			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	52 821,01	30 225,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,13			
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	52 821,01	30 225,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,13			
	85295		Pozostała działalność	0,00	440 650,00	438 269,78	438 269,78	10 316,17	6 287,52	4 028,65	0,00	427 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	1,85			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	428 260,00	427 953,61	427 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	427 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a 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	wyплаты 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 budżetowyc h	z tego:															
									wynagrodzeni a 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	914,00	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	80,72	80,72	80,72	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 932,00	1 931,65	1 931,65	1 931,65	0,00	1 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 150,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	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	100,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	516 054,00	381 219,82	381 219,82	1 659,82	1 659,82	0,00	5 000,00	374 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	1,61				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	85395		Pozostała działalność	0,00	511 054,00	376 219,82	376 219,82	1 659,82	1 659,82	0,00	0,00	374 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	1,59				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388 660,00	374 560,00	374 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	1,58				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 481,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	238,84	238,84	238,84	238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,00	33,98	33,98	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	89 000,00	45 972,70	45 972,70	0,00	0,00	0,00	15 964,70	30 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,19				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00	29 000,00	15 964,70	15 964,70	0,00	0,00	0,00	15 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,07				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	29 000,00	15 964,70	15 964,70	0,00	0,00	0,00	15 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,07				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	30 008,00	30 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,13				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	30 008,00	30 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,13				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	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				
855			Rodzina	6 172 077,00	7 006 471,00	5 794 749,91	5 794 749,91	327 900,85	237 426,03	90 474,82	0,00	5 466 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	24,48				
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 104 244,00	3 928 024,00	3 927 596,28	3 927 596,28	12 962,48	12 246,40	716,08	0,00	3 914 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	16,59				
		3110	Świadczenia społeczne	3 090 897,00	3 915 060,70	3 914 633,80	3 914 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	16,54				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 412,00	7 190,88	7 190,88	7 190,88	7 190,88	7 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 139,22	3 139,22	3 139,22	3 139,22	3 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	1 677,61	1 677,61	1 677,61	1 677,61	1 677,61	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	260,00	238,69	238,69	238,69	238,69	238,69	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	24,00	23,18	23,18	23,18	23,18	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,00	692,90	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	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:		% wykonani a 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	wyплаты 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 budżetowyc h	z tego:															
									wynagrodzeni a 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				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 261,00	2 867 761,00	1 762 129,77	1 762 129,77	210 447,51	197 997,53	12 449,98	0,00	1 551 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	7,44				
		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	7 500,00	12 000,00	10 493,06	10 493,06	10 493,06	0,00	10 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,04				
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 019,00	2 477 019,00	1 551 682,26	1 551 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	6,56				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	98 700,00	47 774,63	47 774,63	47 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00	7 905,94	7 905,94	7 905,94	7 905,94	0,00	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	258 371,00	258 371,00	141 734,32	141 734,32	141 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,60				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 614,00	2 521,61	582,64	582,64	582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	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	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 494,45	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01				
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	85,92	85,92	85,92	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	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				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	61 262,00	61 262,00	29 530,66	29 530,66	29 530,66	27 182,10	2 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,12				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 913,70	19 895,20	19 895,20	19 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,08				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 486,30	3 486,30	3 486,30	3 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 991,00	7 991,00	3 800,60	3 800,60	3 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 025,03	0,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	136,03	136,03	136,03	0,00	136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	964,53	964,53	964,53	0,00	964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 662,97	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	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		Rodziny zastępcze	101 000,00	101 000,00	52 729,80	52 729,80	52 729,80	0,00	52 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,22				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	101 000,00	52 729,80	52 729,80	52 729,80	0,00	52 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,22				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 621,00	20 621,00	4 419,40	4 419,40	4 419,40	0,00	4 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,02				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 621,00	20 621,00	4 419,40	4 419,40	4 419,40	0,00	4 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,02				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 689,00	27 000,00	17 811,00	17 811,00	17 811,00	0,00	17 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	0,08				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 689,00	27 000,00	17 811,00	17 811,00	17 811,00	0,00	17 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	0,08				
	85595		Pozostała działalność	0,00	628,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	628,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	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:		% wykonani a 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 dlugu	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 budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 637 917,87	8 835 998,26	738 914,90	659 831,90	614 447,90	8 308,31	606 139,59	45 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 083,00	64 083,00	0,00	8,36	3,12		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 500,00	520 720,00	232 610,62	232 610,62	232 610,62	0,00	232 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	31 750,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	0,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	468 460,00	203 213,62	203 213,62	203 213,62	0,00	203 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,86		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	36 000,00	8 873,34	8 873,34	8 873,34	0,00	8 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	971,70	971,70	971,70	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 849,04	1 849,04	1 849,04	0,00	1 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 000,00	6 052,60	6 052,60	6 052,60	0,00	6 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	0,03		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 935,87	51 046,94	33 055,08	33 055,08	33 055,08	745,30	32 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,75	0,00	0,00	0,00	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	86,07	0,00	0,00	0,00	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	3 513,18	4 200,00	745,30	745,30	745,30	745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 435,87	19 546,94	12 883,74	12 883,74	12 883,74	0,00	12 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	1 137,32	1 137,32	1 137,32	0,00	1 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 000,00	18 288,72	18 288,72	18 288,72	0,00	18 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,08		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 440 272,00	7 466 637,32	73 043,82	58 043,82	58 043,82	7 563,01	50 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,98	0,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 715,00	6 388,76	6 388,76	6 388,76	6 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,70	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 399,00	76 541,02	46 004,81	46 004,81	46 004,81	0,00	46 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,19		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	2 952,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 055 800,00	5 055 800,00	0,00	0,00	0,00	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	2 260 240,00	2 260 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	25,00	0,06		
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	45 384,00	45 384,00	45 384,00	0,00	0,00	0,00	45 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		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	49 000,00	45 384,00	45 384,00	45 384,00	0,00	0,00	0,00	45 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 060,00	552 676,00	290 934,71	238 536,71	238 536,71	0,00	238 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	0,00	52,64	1,23		
		4260	Zakup energii	488 060,00	488 060,00	238 536,71	238 536,71	238 536,71	0,00	238 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	1,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	616,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	64 000,00	52 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	0,00	81,87	0,22		

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 [%]
							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 bieżące	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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 650,00	92 034,00	41 246,85	41 246,85	41 246,85	0,00	41 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,17	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	67 384,00	38 565,45	38 565,45	38 565,45	0,00	38 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 681,40	2 681,40	2 681,40	0,00	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 500,00	71 500,00	13 766,48	2 081,48	2 081,48	0,00	2 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	19,25	0,06	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	997,48	997,48	997,48	0,00	997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	29,21	0,05	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 508 422,80	2 678 629,28	1 111 382,44	821 382,46	73 188,86	0,00	73 188,86	747 800,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	289 999,98	289 999,98	289 999,98	41,49	4,70	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	324 748,64	329 249,00	295 421,29	5 421,31	3 027,71	0,00	3 027,71	2 000,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	289 999,98	289 999,98	289 999,98	89,73	1,25	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	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	0,00	10,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	1 006,71	1 006,71	1 006,71	0,00	1 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 455,00	3 455,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 983,00	123 279,00	122 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 486,70	122 486,70	122 486,70	99,36	0,52	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 320,58	168 015,00	167 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 513,28	167 513,28	167 513,28	99,70	0,71	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 109,93	869 316,05	486 118,04	486 118,04	60 118,04	0,00	60 118,04	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	2,05	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	690 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	1,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 941,93	42 641,93	9 177,26	9 177,26	9 177,26	0,00	9 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,04	
		4260	Zakup energii	55 000,00	73 006,12	36 362,46	36 362,46	36 362,46	0,00	36 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	14 500,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 168,00	18 168,00	11 468,32	11 468,32	11 468,32	0,00	11 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	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	0,00	
	92116		Biblioteki	580 500,00	585 300,00	320 298,89	320 298,89	498,89	0,00	498,89	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	1,35	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	1,33	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,89	498,89	498,89	0,00	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	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:		% wykonani a 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 budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	822 969,83	822 969,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	732 294,53	732 294,53	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					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 675,30	86 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	68 094,40	71 794,40	9 544,22	9 544,22	9 544,22	0,00	9 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	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	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	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	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	14 647,00	14 047,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	0,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,03					
		4220	Zakup środków żywności	22 249,15	22 549,15	2 008,22	2 008,22	2 008,22	0,00	2 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	34 400,00	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	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					
926			Kultura fizyczna	832 835,46	1 282 576,22	203 811,11	150 771,11	89 771,11	36 671,94	53 099,17	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00	53 040,00	0,00	15,89	0,86				
	92601		Obiekty sportowe	500 705,00	601 405,00	83 637,41	49 197,41	49 197,41	14 636,22	34 561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	13,91	0,35				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	2 710,00	1 364,58	1 364,58	1 364,58	1 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	145,00	0,00	0,00	0,00	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	20 100,00	13 271,64	13 271,64	13 271,64	13 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 285,70	3 285,70	3 285,70	0,00	3 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,01					
		4260	Zakup energii	8 500,00	39 200,00	17 417,33	17 417,33	17 417,33	0,00	17 417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,07					
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	46 500,00	13 120,16	13 120,16	13 120,16	0,00	13 120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	0,06					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	480 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	7,18	0,15				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,26				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,26				
	92695		Pozostała działalność	260 130,46	609 171,22	59 173,70	40 573,70	40 573,70	22 035,72	18 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	9,71	0,25				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,00	4 627,00	1 533,83	1 533,83	1 533,83	1 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	528,00	107,03	107,03	107,03	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 295,00	39 295,00	20 394,86	20 394,86	20 394,86	20 394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,09					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 515,00	15 915,00	11 795,75	11 795,75	11 795,75	0,00	11 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	0,05					
		4260	Zakup energii	4 500,00	12 000,00	4 561,47	4 561,47	4 561,47	0,00	4 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 690,25	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	10 900,00	1 700,76	1 700,76	1 700,76	0,00	1 700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,01					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	309 835,97	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	6,00	0,08				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 101,00	77 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 884,46	134 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	43 364 799,68	48 966 076,07	23 668 923,86	20 441 779,24	11 933 432,36	8 133 922,24	3 799 510,12	1 326 182,35	6 982 173,03	815,54	0,00	199 175,96	3 227 144,62	2 417 874,82	1 603 665,97	48,34	100,00					

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2022 roku
Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 013 955,08	1 121 497,07	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	794 269,80	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	794 269,80	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	794 269,80	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 990,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 990,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 990,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	364 532,37	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	253 740,45	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	253 740,45	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	0,00	110 791,92	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	110 791,92	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	75 511,28	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 511,28	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 511,28	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 964,70	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	15 964,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 964,70	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 384,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 384,00	0,00	0,00
		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	45 384,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800,00	741 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	426 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	426 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 800,00	315 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	315 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	61 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	1 013 955,08	1 121 497,07	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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 jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzeni a 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			
OGÓŁEM:				7 685 882,22	6 550 986,62	6 550 986,62	647 066,58	235 720,38	411 346,20	0,00	5 903 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23			
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 824,22	393 824,22	393 824,22	393 824,22	5 977,50	387 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	393 824,22	393 824,22	393 824,22	393 824,22	5 977,50	387 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,94	244,94	244,94	244,94	0,00	244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499,60	1 499,60	1 499,60	1 499,60	0,00	1 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	386 102,18	386 102,18	386 102,18	386 102,18	0,00	386 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	60 065,00	30 191,00	30 191,00	30 191,00	29 491,25	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26			
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 065,00	30 191,00	30 191,00	30 191,00	29 491,25	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 094,13	21 780,37	21 780,37	21 780,37	21 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 948,36	2 948,36	2 948,36	2 948,36	2 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,62	4 495,59	4 495,59	4 495,59	4 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,89	266,93	266,93	266,93	266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	699,75	699,75	699,75	0,00	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	373,75	373,75	373,75	373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	373,75	373,75	373,75	373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,71	373,75	373,75	373,75	373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	464 195,00	446 293,15	446 293,15	8 689,17	6 287,52	2 401,65	0,00	437 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55,00	51,37	51,37	1,00	0,00	1,00	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40			
		3110	Świadczenia społeczne	54,00	50,37	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89			
		3110	Świadczenia społeczne	18 223,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,00	0,00	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)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								wynagrodzeni a 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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	0,00	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	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	437 000,00	436 641,78	436 641,78	8 688,17	6 287,52	2 400,65	0,00	427 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		3110	Świadczenia społeczne	428 260,00	427 953,61	427 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	427 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	80,72	80,72	80,72	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	1 931,65	1 931,65	1 931,65	0,00	1 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	6 766 310,00	5 680 304,50	5 680 304,50	213 988,44	193 590,36	20 398,08	0,00	5 466 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 928 024,00	3 927 596,28	3 927 596,28	12 962,48	12 246,40	716,08	0,00	3 914 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		3110	Świadczenia społeczne	3 915 060,70	3 914 633,80	3 914 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190,88	7 190,88	7 190,88	7 190,88	7 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,22	3 139,22	3 139,22	3 139,22	3 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,61	1 677,61	1 677,61	1 677,61	1 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,69	238,69	238,69	238,69	238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,18	23,18	23,18	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 111,00	1 734 897,22	1 734 897,22	183 214,96	181 343,96	1 871,00	0,00	1 551 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72		
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 019,00	1 551 682,26	1 551 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	33 702,96	33 702,96	33 702,96	33 702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,94	7 905,94	7 905,94	7 905,94	7 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 205,00	139 311,18	139 311,18	139 311,18	139 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,61	423,88	423,88	423,88	423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01		
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	0,00	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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	17 811,00	17 811,00	17 811,00	0,00	17 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	17 811,00	17 811,00	17 811,00	0,00	17 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97		
			OGÓŁEM:	7 685 882,22	6 550 986,62	6 550 986,62	647 066,58	235 720,38	411 346,20	0,00	5 903 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23		

Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Przychody 2022 r.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	48.059,80 zł	48.059,80 zł	100,0%
Razem		48.059,80 zł	48.059,80 zł	100,0%

Wydatki bieżące 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801	80101	4240	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w Zdunach	48.034,80 zł	4.699,00 zł	9,8%
801	80101	4240	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w Baszkowie	25,00 zł	0,00 zł	0,0%
Razem				48.059,80 zł	4.699,00 zł	9,8%

II. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przychody 2022 r.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	62,37 zł	62,37 zł	100,0%
Razem		62,37 zł	62,37 zł	100,0%

Dochody 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,18 zł	0,18 zł	100,0%
Razem				0,18 zł	0,18 zł	100,0%

Wydatki 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
700	70095	6059	RFIL - Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	62,55 zł	62,55 zł	100,0%
Razem				62,55 zł	62,55 zł	100,0%

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
750			Administracja Publiczna	7 318,18 zł	7 318,18 zł	100,0%
	75095		Pozostała działalność	7 318,18 zł	7 318,18 zł	100,0%
	PESEL UKR			3 609,43 zł	3 609,43 zł	100,0%
	ZDJĘCIA UKR			3 708,75 zł	3 708,75 zł	100,0%
758			Różne rozliczenia	67 744,00 zł	67 744,00 zł	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 744,00 zł	67 744,00 zł	100,0%
	ZADANIA OŚWIATOWE			67 744,00 zł	67 744,00 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	3 650,00 zł	3 650,00 zł	100,0%
	85295		Pozostała działalność	3 650,00 zł	3 650,00 zł	100,0%
	ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY			3 650,00 zł	3 650,00 zł	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 054,00 zł	391 054,00 zł	100,0%
	85395		Pozostała działalność	391 054,00 zł	391 054,00 zł	100,0%
	ŚWIADCZENIE 300 ZŁ WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI ZADANIA			92 718,00 zł	92 718,00 zł	100,0%
	ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY			298 336,00 zł	298 336,00 zł	100,0%
855			Rodzina	628,00 zł	628,00 zł	100,0%
	85595		Pozostała działalność	628,00 zł	628,00 zł	100,0%
	ŚWIADCZENIA RODZINNE			628,00 zł	628,00 zł	100,0%
Razem:				470 394,18 zł	470 394,18 zł	100,0%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
750			Administracja publiczna	7 318,18 zł	7 059,43 zł	96,5%
	75095		Pozostała działalność	7 318,18 zł	7 059,43 zł	96,5%
PESEL UKR		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053,20 zł	3 053,20 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,09 zł	522,09 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,14 zł	34,14 zł	100,0%
ZDJĘCIA UKR		4300	Zakup usług pozostałych	3 708,75 zł	3 450,00 zł	93,0%
801			Oświata i wychowanie	67 744,00 zł	67 744,00 zł	100,0%

	80195		Pozostała działalność	67 744,00 zł	67 744,00 zł	100,0%
ZADANIA OŚWIATOWE		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 707,63 zł	9 707,63 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,88 zł	1 387,88 zł	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 648,49 zł	56 648,49 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	3 650,00 zł	1 628,00 zł	44,6%
	85295		Pozostała działalność	3 650,00 zł	1 628,00 zł	44,6%
ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY		4220	Zakup środków żywności	2 150,00 zł	868,00 zł	40,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	760,00 zł	50,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 054,00 zł	376 219,82 zł	96,2%
	85395		Pozostała działalność	391 054,00 zł	376 219,82 zł	96,2%
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI ZADANIA		3110	Świadczenia społeczne	90 900,00 zł	76 800,00 zł	84,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00 zł	172,20 zł	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00 zł	24,50 zł	94,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00 zł	0,00 zł	0,0%
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY		3110	Świadczenia społeczne	297 760,00 zł	297 760,00 zł	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00 zł	387,00 zł	80,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00 zł	66,64 zł	80,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00 zł	9,48 zł	79,0%
855			Rodzina	628,00 zł	533,00 zł	84,9%
	85595		Pozostała działalność	628,00 zł	533,00 zł	84,9%
ŚWIADCZENIA RODZINNE		3110	Świadczenia społeczne	628,00 zł	533,00 zł	84,9%
Razem:				470 394,18 zł	453 184,25 zł	96,3%



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY ZDUNY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

ZDUNY, 18 SIERPNIA 2022 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zduny na lata 2022-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zduny za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zduny na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XL.289.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Zdunach:

1. Uchwałą Nr XLI.298.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.,
2. Uchwałą Nr XLII.307.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.,
3. Uchwałą Nr XLIII.320.2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
4. Uchwałą Nr XLIV.323.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
5. Uchwałą Nr XLV.326.2022 z dnia 25 maja 2022 r.,
6. Uchwałą Nr XLVI.332.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., oraz

Zarządzeniem nr 512/2022 Burmistrza Zdun z dnia 21 lutego 2022 r.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zduny na lata 2022-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Zduny (załącznik 2).

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

Z uwagi na wydane 30 czerwca 2022 r. Zarządzenie nr 589/2022 Burmistrza Zdun w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok spełniony jest wymóg, o którym mowa wyżej tj. art. 229 ustawy o finansach publicznych, występują natomiast różnice pomiędzy wysokością dochodów bieżących, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych określoną w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Stąd część opisowa Informacji uwzględnia zmiany z ww zarządzenia natomiast załączniki tabelaryczne nr 1 i 2 sporządzone zostały w oparciu o dane z ostatniej podjętej w pierwszym półroczu 2022 r. uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zestawienie różnic między budżetem a Wieloletnią Prognozą Finansową na 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Pozycja	Budżet	WPF	Różnica
Dochody ogółem		48.341.477,44 zł	48.315.169,44 zł	26.308,00 zł
1.1	Dochody bieżące, w tym:	34.928.997,38 zł	34.899.609,38 zł	29.388,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.088.855,93 zł	9.059.964,93 zł	28.891,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9.700.887,45 zł	9.700.390,45 zł	497,00 zł
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	13.412.480,06 zł	13.415.560,06 zł	3.080,00 zł
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10.115.718,17 zł	10.118.798,17 zł	3.080,00 zł
Wydatki ogółem		48.966.076,07 zł	48.939.768,07 zł	26.308,00 zł
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	34.880.401,85 zł	34.851.013,85 zł	29.388,00 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.606.944,85 zł	15.606.539,85 zł	405,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14.085.674,22 zł	14.088.754,22 zł	3.080,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.085.674,22 zł	14.088.754,22 zł	3.080,00 zł

II. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 48.341.477,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23.402.082,26 zł, tj. 48,4 %.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 34.928.997,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22.747.539,95 zł, tj. 65,1 %, w tym:

1) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** – zaplanowane w kwocie 5.392.951,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.696.478,00 zł, tj. 50,0 %;

2) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** – zaplanowane w kwocie 263.453,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 71.164,10 zł, tj. 27,0 %;

3) **dochody z subwencji ogólnej** – zaplanowane w kwocie 10.482.850,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6.170.313,00 zł, tj. 58,9 %;

4) **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – zaplanowane w kwocie 9.088.855,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7.586.546,91 zł, tj. 83,5 %;

5) **pozostałe dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 9.700.887,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6.223.037,94 zł, tj. 64,15 %, w tym z podatku od nieruchomości na plan 6.344.830,57 zł wykonano 4.176.922,04 zł, tj. 65,8% planu.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 13.412.480,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 654.542,31 zł, tj. 4,88 %, w tym:

1) **dochody ze sprzedaży majątku** – zaplanowane w kwocie 3.291.098,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 43.229,80 zł, tj. 1,31 %;

2) **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – zaplanowane w kwocie 10.115.718,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 605.649,26 zł, tj. 5,99 %.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 48.966.076,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23.668.923,86 zł, tj. 48,3 %.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 34.880.401,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20.441.779,24 zł, tj. 58,6 %, w tym:

1) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowane w kwocie 15.606.944,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8.133.922,24 zł, tj. 52,1 %,

2) **wydatki na obsługę długu** – zaplanowane w kwocie 593.279,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 199.175,96 zł, tj. 33,6 %,

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 14.085.674,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3.227.144,62 zł, tj. 22,9 %.

IV. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Zduny zostały zrealizowane w wysokości 23.402.082,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23.668.923,86 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 266.841,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.305.760,71 zł.

V. PRZYCHODY

Na dzień 30.06.2022 r. wykonane przychody budżetu obejmują:

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości **320.287,80 zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **2.158.963,61 zł**

VI. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 530.000,00 zł, tj. 25 % planu.

Do części opisowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półrocze 2022 roku zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej.
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Burmistrz Zdun

/-/ Tomasz Chudy

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	44 336 541,00	48 315 169,44	23 402 082,26	48,44%
1.1	Dochody bieżące	31 389 987,40	34 899 609,38	22 747 539,95	65,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 392 951,00	5 392 951,00	2 696 478,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 453,00	263 453,00	71 164,10	27,01%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 181 799,00	10 482 850,00	6 170 313,00	58,86%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 983 948,40	9 059 964,93	7 586 546,91	83,74%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 567 836,00	9 700 390,45	6 223 037,94	64,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 744 813,00	6 344 830,57	4 176 922,04	65,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 946 553,60	13 415 560,06	654 542,31	4,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 288 098,64	3 291 098,64	43 229,80	1,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 653 835,96	10 118 798,17	605 649,26	5,99%
2	Wydatki ogółem	43 364 799,68	48 939 768,07	23 668 923,86	48,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 140 386,87	34 851 013,85	20 441 779,24	58,65%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 341 731,54	15 606 539,85	8 133 922,24	52,12%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	357 300,00	593 279,20	199 175,96	33,57%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2	Wydatki majątkowe	12 224 412,81	14 088 754,22	3 227 144,62	22,91%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 224 412,81	14 088 754,22	3 227 144,62	22,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 500,00	1 208 769,80	809 269,80	66,95%
3	Wynik budżetu	971 741,32	-624 598,63	-266 841,60	42,72%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	1 150 258,68	2 746 598,63	2 479 251,41	90,27%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	380 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	551 930,00	320 287,80	320 287,80	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	320 287,80	266 841,60	83,31%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	598 328,68	2 046 310,83	2 158 963,61	105,51%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	304 310,83	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 122 000,00	2 122 000,00	530 000,00	24,98%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 122 000,00	2 122 000,00	530 000,00	24,98%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	11 972 901,17	11 286 901,17	12 498 901,17	110,74%
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	249 600,53	48 595,53	2 305 760,71	4744,80%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w art. 242 ustawy wydatkami bieżącymi	801 530,53	2 415 194,16	4 785 012,12	198,12%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)	10,16%	10,51%	4,81%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,99%	1,05%	13,26%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14,25%	11,65%	11,65%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,72%	12,21%	12,21%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem zmiany)
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	392 924,40	517 782,19	495 292,19	95,66%
9.1.1	Dotacje i środki i charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	392 924,40	517 782,19	495 292,19	95,66%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	392 924,40	517 758,81	495 268,81	95,66%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 653 835,96	10 015 718,17	605 649,26	6,05%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 653 835,96	10 015 718,17	605 649,26	6,05%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	7 529 756,09	7 891 638,30	536 938,46	6,80%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	28 259,30	148 366,94	815,54	0,55%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 259,30	148 366,94	815,54	0,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 534,14	142 911,94	421,94	0,30%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	10 537 439,23	10 629 084,87	1 603 665,97	15,09%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 537 439,23	10 629 084,87	1 603 665,97	15,09%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	6 721 599,12	6 810 753,62	739 586,14	10,86%
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 986 143,30	11 854 719,13	2 395 186,44	20,20%
10.1.1	bieżące	381 081,30	366 862,46	186 067,01	50,72%
10.1.2	majątkowe	11 605 062,00	11 487 856,67	2 209 119,43	19,23%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 572 000,00	2 122 000,00	530 000,00	24,98%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półrocze 2022 roku
Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				28 917 788,08	11 986 143,30	11 854 719,13	2 395 186,44	20,20%	15 004 276,46	
1.a	- wydatki bieżące				2 296 006,89	381 081,30	366 862,46	186 067,01	50,72%	96 003,96	
1.b	- wydatki majątkowe				26 621 781,19	11 605 062,00	11 487 856,67	2 209 119,43	19,23%	14 908 272,50	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				18 455 178,31	10 414 713,07	10 216 711,81	1 604 481,51	15,70%	8 016 726,30	
1.1.1	- wydatki bieżące				180 651,94	28 259,30	3 876,94	815,54	21,04%	3 876,94	
1.1.1.1	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy - wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach	2019	2022	174 121,94	421,94	421,94	421,94	100,00%	421,94	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.1.1.2	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2022	6 530,00	27 837,36	3 455,00	393,60	11,39%	3 455,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 274 526,37	10 386 453,77	10 212 834,87	1 603 665,97	15,70%	8 012 849,36	
1.1.2.1	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kaflarni na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2022	9 013 165,99	1 712 639,67	1 712 639,85	1 241 857,73	72,51%	262 654,34	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2022	856 484,83	818 969,83	818 969,83	0,00	0,00%	68 969,83	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	7 316 040,00	7 316 040,00	7 316 040,00	0,00	0,00%	7 316 040,00	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNIE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2022 R.
1.1.2.4	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2022	294 497,42	262 411,28	291 294,00	289 999,98	99,56%	291 294,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w sołectwie Baszków, co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2022	794 338,13	276 392,99	73 891,19	71 808,26	97,18%	73 891,19	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 462 609,77	1 571 430,23	1 638 007,32	790 704,93	48,27%	6 987 550,16	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 115 354,95	352 822,00	362 985,52	185 251,47	51,04%	92 127,02	
1.3.1.1	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	45 875,25	9 400,00	9 400,00	3 684,75	39,20%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.1.2	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2021	2028	1 840 000,00	230 000,00	230 000,00	123 978,00	53,90%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny działający w ramach programu "Czyste powietrze" - wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	30 000,00	11 943,00	14 046,32	11 615,01	82,69%	14 046,32	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.1.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Usługa doradczą - doradztwo i rozliczenie projektu	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	64 219,00	64 219,00	64 219,00	44 952,81	70,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

12 | S t r o n a - Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2022	49 800,00	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.1.6	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - zaplanowanie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, które będą służyły ograniczeniu emisji, zwiększeniu efektywności energetycznej, poprawie bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.1.7	Monitoring składowiska odpadów - kontrola norm zanieczyszczenia składowiska	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	8 720,70	0,00	7 060,20	1 020,90	14,46%	8 720,70	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.1.8	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2022 R.
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030 - strategiczne zarządzanie rozwojem gminy	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39 360,00	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2022 R.
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 347 254,82	1 218 608,23	1 275 021,80	605 453,46	47,49%	6 895 423,14	
1.3.2.1	Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach - modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	4 495 000,00	460 000,00	460 000,00	34 440,00	7,49%	4 455 000,00	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2022 R.
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylńską w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2022	882 504,82	35 000,00	47 010,00	0,00	0,00%	47 010,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.2.3	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Łacnową w Zdunach - RFRD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	536 000,00	517 596,43	536 000,00	534 996,46	99,81%	30 401,34	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.3.2.4	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - budynek przedszkola w Bestwinie - termomodernizacja budynku przedszkola w Bestwinie	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022		24 385,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE przeniesione do pozycji 1.3.2.8
1.3.2.5	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022		41 405,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE przeniesione do pozycji 1.3.2.7
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	140 220,00	140 220,00	140 220,00	14 000,00	9,98%	77 220,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.2.7	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny" - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	496 530,00	0,00	54 405,90	11 008,50	20,23%	494 405,90	ZADANIE NA POCZĄTEK OKRESU UJĘTE W POZYCJI 1.3.2.5 REALIZACJA ZADANIA W PEŁNYM ZAKRESIE UZALEŻNIONA JEST OD POZYTYWNEJ OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE. WYNIKI OCENY POWINNY ZOSTAĆ OGŁOSZONE W III KWARTALE 2022 ROKU
1.3.2.8	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny" - termomodernizacja budynku Przedszkola w Bestwinie - termomodernizacja budynku przedszkola w Bestwinie	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	203 000,00	0,00	37 385,90	11 008,50	29,45%	197 385,90	ZADANIE NA POCZĄTEK OKRESU UJĘTE W POZYCJI 1.3.2.4 REALIZACJA ZADANIA W PEŁNYM ZAKRESIE UZALEŻNIONA JEST OD POZYTYWNEJ OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE. WYNIKI OCENY POWINNY ZOSTAĆ OGŁOSZONE W III KWARTALE 2022 ROKU
1.3.2.9	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach - rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	94 000,00	ZADANIE DO REALIZACJI W ROKU 2023
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny-Chachalnia - dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	ZADANIE DO REALIZACJI W ROKU 2023

13 | S t r o n a - Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półroczu 2022 r.