

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury

za I półrocze 2022 roku

sierpień 2022 rok

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

1. Realizacja dochodów.

Uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2022 rok zakładała realizację dochodów w łącznej kwocie 26.982.820,84 zł, w tym dochody bieżące 22.724.985,00 zł oraz dochody majątkowe 4.257.835,84zł. W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku plan ulegał kilkukrotnym zmianom, w wyniku czego ostatecznie zamknął się kwotą 29.414.491,56 zł, w tym dochody bieżące 24.238.223,63 zł oraz dochody majątkowe 5.176.267,93 zł.

Wpływ na powyższe, miały następujące zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 504.931,88zł, w tym na realizację następujących zadań: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 285.797,90zł; obsługę administracyjną zadań, m.in.: z zakresu USC, działalności gospodarczej, spraw wojskowych w kwocie – 21.028,00zł; prowadzenie ŚDS – 20.066,00zł; dodatki energetyczne – 669,98zł; usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 13.450,00zł; dodatki osłonowe – 163.761,00zł; KDR – 159,00 zł.
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 52.768,00zł, w tym na: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26.621,00zł; rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19.999,00zł; stypendia socjalne – 6.048,00zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 100,00 zł.
- zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 345.000,00zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 350.362,10 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – 8.500,00zł,

- zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 109.824,00zł.
- zwiększenie pozostałych dochodów w łącznej kwocie 255.572,65 zł, w tym, m.in.: wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 3.850,00zł; wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 33.543,94zł; wpływy z pozostałych odsetek – 61.250,00zł; wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych – 83.616,82zł; wpływy z usług – 17.000,00zł; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 923,99zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17.420,00zł; wpływy z różnych dochodów – 185,00zł; wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 720.00zł; wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 37.062,90zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych:

- zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 100.000,00zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – 769.500,00zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 22.257,92zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 9.951,17zł;
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 16.723,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów, w tym:

- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę – 61.200,00zł, w tym: wydatki obronne – 1.200,00zł; świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 59.000,00zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1.000,00zł,

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 30.520,00zł,

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 22.000,00zł, w tym: na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8.000,00zł oraz zasiłki stałe 14.000,00zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 15.419.159,52zł, co stanowi 52,4 % założonego planu, w tym dochody bieżące, w kwocie 14.582.087,41zł, (60,2% założonego planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 837.072,11zł (16,2% założonego planu).

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów
Dochody własne	7.337.458,51
Subwencje	3.145.916,00
Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych	4.935.785,01
Ogółem	15.419.159,52
w tym:	
dochody bieżące	14.582.087,41
dochody majątkowe	837.072,11

1. Z analizy powyższej tabeli wynika, iż główne źródło dochodów Gminy Pszczew stanowią dochody własne. W pierwszym półroczu 2022 roku dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

1) dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.324.482,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25.308,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 33.543,94 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości	3.507.477,67 zł
- wpływy z podatku rolnego	130.812,28 zł
- wpływy z podatku leśnego	159.329,57 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	14.899,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.331,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.848,98 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów	1.008,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	18.831,13 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	2.016,60 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5.443,27 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88.925,28 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	555.612,81 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164.049,67 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.729,34 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.644,59 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.722,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72.803,66 zł
- wpływy z różnych opłat	9.307,61 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.019,25 zł
- wpływy z usług	53.135,68 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	376,38 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.166,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.426,16 zł
- wpływy pozostałych odsetek	96.231,62 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89.603,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17.420,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	9.050,08 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji	

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.844,54 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	923,99 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37.062,90 zł

2) dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	704.805,22 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57,80 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22.257,92 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	9.951,17zł

2. W strukturze dochodów subwencje stanowią istotne źródło po stronie dochodów budżetu Gminy Pszczew. W pierwszym półroczu subwencje wpłynęły w łącznej wysokości 3.145.916,00zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	2.508.584,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	620.418,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	16.914,00 zł.

Subwencje znajdują się w grupie dochodów bieżących.

3. W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach dochodów Gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.020.846,88 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265.562,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
445.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
1.839.480,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.984,03 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19
8.550,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
350.362,10 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Realizacja wydatków

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 31.856.605,42zł. W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4.991.162,23 zł, w wyniku czego ostatecznie wynosi 36.847.767,65zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 15.518.582,39 zł, tj. w 42,1 %, z czego:

- plan wydatków bieżących – 24.289.921,57 zł - wykonanie 12.210.964,55zł, tj. 50,3%,
- plan wydatków majątkowych – 12.557.846,08 zł - wykonanie 3.307.617,84 zł, tj. 26,3%.

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 4.707.671,88zł, co stanowi 46,4 % środków zaplanowanych na ten cel,
- wydatki pozostałe związane z działalnością statutową jednostek budżetowych w kwocie 3.069.319,91zł, tj. 44,9 %,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 625.883,19zł, tj. 43,2 % w stosunku do zaplanowanych środków przeznaczonych na ten cel,

- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 24.462,83zł, tj. 6,6% założonego planu,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.701.761,64zł, tj. w 68,9% w stosunku do planu,
- wydano 81.865,10 zł na obsługę długu publicznego.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

- wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.307.617,84zł, tj. w 26,3% środków zaplanowanych na ten cel.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela nr 2 oraz załączony do sprawozdania załącznik nr 2.

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym	36 847 767,65	15 518 582,39	42,1
1. Wydatki bieżące, w tym:	24 289 921,57	12 210 964,55	50,3
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	16 973 090,28	7 776 991,79	45,8
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	10 141 657,38	4 707 671,88	46,4
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578 720,34	2 144 623,54	46,8
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 439 942,13	1 698 229,89	49,4
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	8 099,00	27,0
- wynagrodzenia bezosobowe,	377 862,53	145 261,31	38,4
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	3 577,08	43,1
- składki naliczone od wynagrodzeń	1 564 832,38	647 792,77	41,4
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych	142 000,00	60 088,29	42,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 831 432,90	3 069 319,91	44,9
2) dotacje na zadania bieżące	1 449 805,85	625 883,19	43,2
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 368 838,61	3 701 761,64	68,9

4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego:	369 462,83	24 462,83	6,6
- wydatki na wynagrodzenia	-	-	-
- składki naliczone od wynagrodzeń	-	-	-
- wydatki bieżące pozostałe	369 462,83	24 462,83	6,6
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6) wydatki na obsługę długu publicznego	128 724,00	81 865,10	63,6
2. Wydatki majątkowe, w tym:	12 557 846,08	3 307 617,84	26,3
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego	12 557 846,08	3 307 617,84	26,3
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 910 000,00	1 207 413,87	63,2

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Pszczew w związku z realizacją zadań określonych w odrębnych przepisach.

Realizacja budżetu w tym zakresie na koniec I półrocza 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 88.925,28zł, co stanowi 80,8 % założonego planu,
- na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydano 48.272,60zł, co stanowi 25,0 % założonego planu,
- dotację na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej Gmina otrzymała w kwocie 1.000,00zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację porozumienia,
- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które Gmina otrzymała w kwocie 3.860.326,88zł, tj. w 71,1 % założonego planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 3.778.055,10zł, co stanowi 69,6% założonego planu,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4.226,61zł, natomiast wydatki z tym tematem związane zamknęły się kwotą 615,00zł.

3. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy Pszczew na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 4.606.268,55zł.

Kwotę długu stanowią :

- 1) kredyt długoterminowy 577.480,00 zł – zaciągnięty w BGK, spłata w latach 2015-2023, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,67p.p.
- 2) kredyt długoterminowy 3.484.990,00 zł – zaciągnięty w BGK, spłata w latach 2020-2030, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,68p.p.
- 3) zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – 532.752,13zł,
- 4) zobowiązania wymagalne Urząd Gminy – 11.046,42 zł.

4. Wynik finansowy

Plan budżetu na 2022 rok po zmianach, zakładał deficyt budżetu w wysokości 7.433.276,09 zł. Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku po stronie dochodów na poziomie 52,4% oraz po stronie wydatków na poziomie 42,1 % założonego planu zamknęła się deficytem w wysokości 99.422,87zł.

5. Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe zaplanowane zostały ogółem w 8.228.276,09 zł, w tym, przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00zł, wolne środki w wysokości 3.696.187,44zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 2.532.088,65zł. W pierwszym półroczu 2022 roku nie zaciągnięto kredytu. Stan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 4.460.000,00zł oraz niewykorzystane środki pieniężne 2.538.578,34zł.

W zakresie rozchodów w pierwszym półroczu 2022 roku wydano 397.530,00zł. Środki przeznaczono na: spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku w BGK – 192.520,00zł, spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 roku w BGK – 205.010,00zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 roku w ujęciu tabelarycznym zawarte jest w załączniku nr 3.

P o n a d t o i n f o r m a c j a z a w i e r a :

1. Informację o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 r. – załącznik nr 4,
2. Informację z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. – załącznik nr 5,
3. Informację z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2022 rok za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. – załącznik nr 6,
4. Informację o realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - za okres od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022 r. – załącznik nr 7,
5. Informację o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. – załącznik nr 8,
6. Informację z realizacji dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 30 czerwca 2022 roku – załącznik nr 9.
7. Informację o realizacji dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. – załącznik Nr 10.
8. Informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. - załącznik Nr 11.

Sporządziła:

Halina Jokiel

Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Załącznik Nr 1

Informacja z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 200,00	1 068 497,90	309 798,05	29,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	769 500,00	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	769 500,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	13 200,00	298 997,90	309 798,05	103,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 200,00	24 000,15	181,8
		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	-	285 797,90	285 797,90	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 415 159,84	4 440 591,80	828 969,70	18,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 164,00	1 683 164,00	803 537,74	47,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 444,00	5 444,00	5 443,27	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	4 100,00	3 729,34	91,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 680,00	134 680,00	78 063,98	58,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	57,80	1,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 521 840,00	1 521 840,00	704 805,22	46,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 634,63	136,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 900,00	4 216,00	145,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	5 587,50	62,1

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 731 995,84	2 757 427,80	25 431,96	0,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	21 259,84	21 259,84	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 731 995,84	2 731 995,84	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	4 172,12	4 172,12	100,0
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	55 790,00	196 273,33	168 637,55	85,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 506,00	63 534,00	42 901,10	67,5
		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	42 506,00	63 534,00	42 898,00	67,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 605,00	123 886,12	105,3
		0830	Wpływy z usług	-	-	6 165,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	17 420,00	17 420,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	185,00	301,00	162,7
		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	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	-	100,0
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	13 184,00	15 034,33	1 850,33	12,3
		0830	Wpływy z usług	12 584,00	12 584,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	-	-

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 850,33	1 850,33	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	921,00	921,00	459,00	49,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	459,00	49,8
		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	921,00	921,00	459,00	49,8
752			Obrona narodowa	1 200,00	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-	-	-
		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	1 200,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	471,94	471,94	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	5,62	5,62	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5,62	5,62	100,0
	75495		Pozostała działalność	-	466,32	466,32	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	466,32	466,32	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 346 528,00	10 383 921,94	5 501 930,76	53,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 331,00	166,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	3 331,00	166,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 525 999,00	5 525 999,00	2 696 250,49	48,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 209 000,00	5 209 000,00	2 540 700,32	48,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 540,00	14 540,00	8 233,68	56,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	278 600,00	278 600,00	141 008,00	50,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 359,00	6 359,00	4 555,00	71,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	-	-

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	48,00	1,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 705,49	17,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 940 218,00	1 944 068,00	1 299 296,07	66,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 441 000,00	1 441 000,00	966 777,35	67,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	219 000,00	219 000,00	122 578,60	56,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 900,00	29 900,00	18 321,57	61,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 338,00	15 338,00	10 344,00	67,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	9 850,00	9 848,98	100,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00	3 600,00	1 008,40	28,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 080,00	28 080,00	2 016,60	7,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 000,00	189 000,00	164 049,67	86,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	1 499,39	83,3
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 166,00	77,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 685,51	42,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 720,00	212 263,94	153 263,20	72,2
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 543,94	33 543,94	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	18 831,13	41,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370,00	370,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	88 925,28	80,8

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	6 962,85	34,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 699 591,00	2 699 591,00	1 349 790,00	50,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 648 965,00	2 648 965,00	1 324 482,00	50,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 626,00	50 626,00	25 308,00	50,0
758		Różne rozliczenia	5 282 578,00	5 573 860,90	3 363 630,93	60,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 007 914,00	4 117 738,00	2 508 584,00	60,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 914,00	4 117 738,00	2 508 584,00	60,9
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 240 835,00	1 240 835,00	620 418,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 835,00	1 240 835,00	620 418,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	181 458,90	217 714,93	120,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	61 000,00	94 126,29	154,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	61 138,08	61 138,08	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 129,74	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	37 062,90	37 062,90	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	22 257,92	22 257,92	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 829,00	33 829,00	16 914,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 829,00	33 829,00	16 914,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	484 179,00	597 861,00	321 934,70	53,8
	80101	Szkoły podstawowe	66 896,00	66 896,00	2 103,89	3,1
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	-	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	81,00	90,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 862,92	74,5
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	1,91	31,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	158,06	7,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	-	-
	80104		Przedszkola	256 713,00	273 713,00	154 967,48	56,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 498,00	16 498,00	11 722,00	71,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 558,00	70 558,00	54 586,17	77,4
		0830	Wpływy z usług	936,00	17 936,00	4 273,35	23,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	49,00	49,96	102,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00	168 672,00	84 336,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 570,00	135 320,00	51 274,25	37,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	18 217,49	52,0
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	32 791,60	32,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	320,00	265,16	82,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	121 932,00	113 589,08	93,2
		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	20 000,00	20 000,00	12 336,93	61,7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 412,02	88,2

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00	8,13	8,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	96 832,00	96 832,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	-	-	81,84	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	81,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	31,84	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	50,00	-
852			Pomoc społeczna	1 043 376,00	1 346 976,71	792 937,12	58,9
	85203		Ośrodki wsparcia	708 876,00	745 665,00	370 152,00	49,6
		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	708 876,00	728 942,00	370 152,00	50,8
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	16 723,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 100,00	5 570,00	46,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 100,00	5 570,00	46,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	40 000,00	24 000,00	60,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	40 000,00	24 000,00	60,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	669,98	669,98	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	-	669,98	669,98	100,0
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	114 000,00	66 600,00	58,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	114 000,00	66 600,00	58,4

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 500,00	45 646,96	24 368,78	53,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	-	1 146,96	1 168,78	101,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	44 500,00	23 200,00	52,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	33 621,00	18 801,59	55,9
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 493,59	78,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	26 621,00	13 308,00	50,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	114 999,00	42 500,00	37,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	114 999,00	42 500,00	37,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 450,00	13 450,00	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	-	13 450,00	13 450,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	-	226 824,77	226 824,77	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	-	163 761,00	163 761,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	8 500,00	8 500,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	40 290,00	40 290,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	14 273,77	14 273,77	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	526 816,00	526 816,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	-	526 816,00	526 816,00	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	-	345 000,00	345 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	181 816,00	181 816,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	6 048,00	6 048,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	6 048,00	6 048,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	6 048,00	6 048,00	100,0
855			Rodzina	4 303 639,00	4 229 298,00	3 022 612,74	71,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 885 016,00	1 854 496,00	1 839 480,00	99,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	-	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 870 000,00	1 839 480,00	1 839 480,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 623,00	2 342 343,00	1 158 173,74	49,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	142,00	7,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 190,30	11,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 000,00	2 301 000,00	1 134 000,00	49,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 607,00	29 327,00	22 841,44	77,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	17 000,00	9 500,00	55,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	17 000,00	9 500,00	55,9
	85595		Pozostała działalność	-	15 300,00	15 300,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	15 300,00	15 300,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 250,00	1 037 029,05	564 148,39	54,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	5 779,05	5 779,05	100,0
		6690	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	5 779,05	5 779,05	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	1 020 000,00	548 649,96	53,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 020 000,00	548 649,96	53,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150,00	150,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	4 984,03	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	4 984,03	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 226,61	42,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 226,61	42,3
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	508,74	46,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	850,00	97,20	11,4

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	376,38	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	35,16	14,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 382,65	9 141,46	208,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 382,65	9 141,46	208,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	8 755,27	218,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,54	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	382,65	382,65	100,0
926			Kultura fizyczna	-	541,34	541,34	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	541,34	541,34	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	541,34	541,34	100,0
Razem:				26 982 820,84	29 414 491,56	15 419 159,52	52,4

Informacja z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków pierwotny	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 839 246,00	4 802 543,90	1 549 552,34	32,3
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	4 671,00	4 671,00	2 592,64	55,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 671,00	4 671,00	2 592,64	55,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 681 230,00	2 850 280,00	1 217 964,00	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	5 140,00	47,63	0,9
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	140,00	132,59	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	1 035 000,00	10 369,91	1,0
			Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki -Nowe Gorzycko	1 000 000,00	1 000 000,00	408,37	-
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	80 000,00	20 000,00	9 961,54	49,8
			Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla wodociągu w Policku	15 000,00	15 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 947,00	930 000,00	631 239,59	67,9
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	919 947,00	930 000,00	631 239,59	67,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 053,00	880 000,00	576 174,28	65,5
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	665 053,00	880 000,00	576 174,28	65,5
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	143 345,00	1 651 795,00	43 197,80	2,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 345,00	1 651 795,00	43 197,80	2,6
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szarzeckiej) w Pszczewie	40 500,00	1 087 800,00	43 197,80	4,0
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	102 845,00	563 995,00	-	-

	01095		Pozostała działalność	-	285 797,90	285 797,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 800,00	3 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	653,22	653,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	93,10	93,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	234,31	234,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	823,25	823,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	280 194,02	280 194,02	100,0
600			Transport i łączność	1 549 428,00	2 241 930,50	202 148,74	9,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 540,00	1 030 540,00	88 591,63	8,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	8 697,03	64,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 040,00	352 040,00	79 894,60	22,7
			Opracowanie dokumentacji projektowej odcinków chodnika przy ul. Kasztanowej, wzdłuż drogi powiatowej nr 1337F w m.Pszczew	-	10 000,00	500,00	5,0
			Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Policko na drodze powiatowej nr 1357F	20 000,00	35 000,00	29,80	0,1
			Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Szarcz na drodze powiatowej nr 1328F	20 000,00	40 000,00	29,80	0,1
			Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołuń	182 040,00	182 040,00	-	-
			Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej z modulem radarowym w m. Świechocin - dokumentacja projektowa	17 000,00	0,00	-	-
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modulem radarowym zlokalizowanej w m. Policko	60 000,00	85 000,00	79 335,00	93,3
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	660 000,00	-	-

			Przebudowa drogi powiatowej nr 1332F ul. Międzyrzecka w Pszczewie	-	660 000,00	-	-
			Remont chodnika wraz z nawierzchnią na ul. Międzyrzeckiej	200 000,00	0,00	-	-
			Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej	100 000,00	0,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	784 888,00	1 049 390,50	113 557,11	10,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 133,69	44,8
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	132 000,00	21 955,00	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	157 000,00	88 458,02	56,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 888,00	753 390,50	10,40	-
			Budowa drogi gminnej nr 004422F - ul. Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	358 888,00	463 390,50	10,40	-
			Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 1332F w m Nowe Gorzycko	50 000,00	50 000,00	-	-
			Modernizacja drogi gminnej nr 004413F Pszczew - Silna	-	150 000,00	-	-
			Projekt budowy kanalizacji deszczowej przy budynku nr 19a w Silnej	20 000,00	20 000,00	-	-
			Wykonanie projektu chodnika przy cmentarzu w miejscowości Stoki wzdłuż drogi gminnej 004404F, dz. nr 194/2	-	10 000,00	-	-
			Wykonanie zjazdu z dz. nr 316/2 do dr. powiatowej nr 227/1 w m. Świechocin	60 000,00	60 000,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	147 000,00	162 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	162 000,00	-	-
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Silna dz. nr 304	77 000,00	132 000,00	-	-
			Wykonanie projektu wraz z przebudową drogi dz. nr 237 w m. Stołuń	70 000,00	30 000,00		-

630			Turystyka	15 000,00	32 100,00	3 604,88	11,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	31 400,00	2 904,88	9,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	26 400,00	104,88	0,4
			Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j.Kochle w Pszczewie	10 000,00	26 400,00	104,88	0,4
	63095		Pozostała działalność	-	700,00	700,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	700,00	700,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 178 587,85	4 325 487,85	1 657 538,45	38,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 000,00	439 000,00	186 465,00	42,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	7 300,00	2 616,00	35,8
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	78 500,00	46 177,38	58,8
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	697,00	635,00	91,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	203,00	203,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	1 015,60	18,5
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	18 002,42	18 002,42	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 800,00	112 800,00	56 400,00	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	100,00	1,8

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 997,58	61 315,60	31,0
		Wykup gruntów	200 000,00	197 997,58	61 315,60	31,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 739 587,85	3 886 487,85	1 471 073,45	37,9
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 987,85	23 987,85	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	3 680 000,00	1 359 173,45	36,9
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	3 570 000,00	3 680 000,00	1 359 173,45	36,9
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 600,00	182 500,00	111 900,00	61,3
		Remont elewacji budynku Zamielno 4	25 000,00	25 000,00	-	-
		Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 6 w Pszczewie	93 800,00	93 800,00	75 000,00	80,0
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 26 w Pszczewie	26 800,00	26 800,00	-	-
		Zakup i montaż mierników pomiaru ciepła w budynku Pszczew – Zamielno 4	-	36 900,00	36 900,00	100,0
710		Działalność usługowa	99 000,00	117 312,90	15 489,50	13,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	116 312,90	15 489,50	13,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 012,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	104 300,90	15 489,50	14,9
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-

730			Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,0
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,0
750			Administracja publiczna	3 171 126,97	3 333 805,30	1 500 485,38	45,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 506,00	63 534,00	37 001,89	58,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 935,00	53 185,32	29 846,41	56,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	7 993,92	6 320,74	79,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	1 054,76	801,30	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	33,44	11,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 553,00	179 553,00	91 757,66	51,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 653,00	150 653,00	82 512,72	54,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	3 604,97	35,0
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 600,00	795,31	17,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 844,66	34,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 967,97	2 963 967,97	1 336 798,38	45,1

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 000,00	5 012,19	45,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 262,00	1 677 262,00	720 375,56	42,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 264,00	116 264,00	111 710,11	96,1
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	8 099,00	27,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 245,00	294 645,00	124 176,46	42,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 333,00	37 933,00	13 506,49	35,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	44 000,00	25 681,99	58,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	80 300,00	32 526,32	40,5
4220	Zakup środków żywności	6 170,00	6 170,00	1 444,10	23,4
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	38 130,60	47,7
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	325,10	6,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 600,00	4 560,00	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	297 000,00	136 368,04	45,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	38 600,00	19 444,24	50,4
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	5 125,69	38,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	52 000,00	47 660,88	91,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 693,97	37 693,97	27 842,57	73,9
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	120,00	24,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	12 761,76	70,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 927,28	77,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	-
		Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000,00	-	-
		Program "Cyfrowa Gmina"	-	100 000,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	14 478,69	29,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 267,53	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 600,00	239,97	4,3
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	1 018,73	22,6
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 400,00	12 987,52	34,7
	4430	Różne opłaty i składki	-	232,47	232,47	100,0
75095		Pozostała działalność	58 100,00	76 750,33	20 448,76	26,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	45 600,00	16 800,00	36,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 502,82	1 502,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	249,02	249,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	35,49	35,49	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	63,00	63,00	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	1 798,43	45,0
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	23 000,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	921,00	921,00	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	-	-
752			Obrona narodowa	3 200,00	2 000,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 120,00	937 620,00	147 511,00	15,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	-	-
			Zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Policji	10 000,00	10 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	653 620,00	889 120,00	139 110,60	15,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	22 000,00	3 220,67	14,6

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	81 500,00	35 936,00	44,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	1 167,46	29,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	19 236,42	46,4
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	300,00	299,97	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	76 900,00	38 098,78	49,5
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	812,39	16,2
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	6 773,18	64,5
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	1 442,70	11,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	11 000,00	9 430,00	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	10 400,00	9 927,19	95,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	132,84	22,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	320,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 233,00	81,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	400,00	66,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 500,00	36 500,00	-	-
		Zakup pralko-wirówki do ubrań specjalistycznych z zestawem pomp dozujących	20 500,00	23 000,00	-	-
		Zakup suszarki do ubrań specjalistycznych	11 000,00	13 500,00	-	-
		Zakup średniego auta pożarniczego dla OSP	320 000,00	0,00	-	-

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	560 000,00	-	-
		Zakup średniego auta pożarniczego dla OSP Pszczew		560 000,00	-	-
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
75495		Pozostała działalność	20 500,00	35 500,00	8 400,40	23,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	8 400,40	56,0
		Adaptacja piwnic w budynku remizy OSP	-	15 000,00	8 400,40	56,0
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	128 724,00	81 865,10	63,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	128 724,00	81 865,10	63,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	128 724,00	81 865,10	63,6
758		Różne rozliczenia	230 000,00	205 537,17	16 932,41	8,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	16 932,41	56,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	16 932,41	56,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	175 537,17	-	-
	4810	Rezerwy	200 000,00	175 537,17	-	-
		Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00	75 000,00	-	-

			Rezerwa ogólna	125 000,00	100 537,17	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 541 586,29	7 716 683,42	3 757 619,78	48,7
	80101		Szkoły podstawowe	4 230 031,00	4 256 987,13	2 055 171,89	48,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	162 000,00	66 311,69	40,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 960,00	641 960,00	275 352,04	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 378,00	39 907,00	39 906,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000,00	514 000,00	215 929,08	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	21 294,82	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 144,52	34,3
		4190	Nagrody konkursowe	614,00	614,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	95 800,00	19 827,44	20,7
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	479,71	95,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	30 265,13	14 765,96	48,8
		4260	Zakup energii	133 000,00	136 011,00	99 253,43	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	3 189,08	15,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	440,00	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	22 990,16	48,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	6 520,00	2 562,43	39,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	367,25	8,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 680,00	5 653,00	5 600,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 557,00	163 557,00	122 668,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	1 293,67	82,9

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	1 649,80	45,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 099 400,00	2 099 400,00	961 456,77	45,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 512,00	174 690,00	174 689,79	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	-
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku A	40 000,00	40 000,00	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 944,00	277 609,00	136 648,92	49,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 464,97	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	83 600,00	38 606,63	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 361,00	6 407,00	6 406,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	16 566,79	44,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	5 360,00	2 373,48	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	810,00	18,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	9 157,00	6 868,00	75,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 600,00	113 600,00	52 838,07	46,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 096,00	8 715,00	8 714,95	100,0
80104		Przedszkola	1 415 072,49	1 468 072,49	739 691,71	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 598,00	36 598,00	15 529,75	42,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 554,00	414 554,00	195 752,46	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 205,00	26 901,00	26 426,84	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 217,00	168 217,00	70 988,58	42,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 212,00	18 212,00	7 260,71	39,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 728,00	3 728,00	1 755,00	47,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 142,00	22 142,00	13 420,95	60,6
	4220	Zakup środków żywności	60 652,00	60 652,00	34 602,11	57,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 241,00	8 241,00	7 078,54	85,9
	4260	Zakup energii	38 461,00	55 461,00	37 349,24	67,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 810,00	5 810,00	1 137,75	19,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	942,00	150,00	15,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 782,00	22 782,00	14 213,05	62,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	50 500,00	26 047,71	51,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,00	1 326,00	452,15	34,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,00	1 058,00	86,92	8,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	2 287,00	2 287,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 230,49	50 230,49	40 831,49	81,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	590,00	50,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 867,00	479 867,00	208 388,91	43,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 194,00	36 194,00	35 342,55	97,6
80107		Świetlice szkolne	328 523,00	328 353,00	147 993,44	45,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 600,00	6 993,45	47,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	19 054,72	44,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	2 042,58	49,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	-	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	6 814,00	75,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 900,00	234 900,00	95 971,42	40,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 288,00	17 118,00	17 117,27	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 905,00	438 905,00	213 525,59	48,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 100,39	42,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	7 355,45	50,7
	4300	Zakup usług pozostałych	421 805,00	421 805,00	205 069,75	48,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 228,00	25 228,00	2 243,76	8,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 728,00	13 728,00	2 243,76	16,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 933,00	327 227,00	155 782,56	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 400,00	145 400,00	68 792,51	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	9 551,00	9 550,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	11 675,70	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 672,82	45,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	276,10	3,6
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	55 387,11	46,2
	4260	Zakup energii	6 240,00	6 240,00	3 628,61	58,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	729,20	34,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	4 070,00	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 645,00	309 512,00	134 339,17	43,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 417,83	45,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	16 592,60	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	1 852,99	37,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	741,86	16,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	185,62	46,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 873,00	7 873,00	5 905,00	75,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 700,00	225 700,00	94 104,61	41,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 672,00	9 539,00	9 538,66	100,0
80195		Pozostała działalność	188 304,80	284 789,80	172 222,74	60,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	94 250,00	49 791,94	52,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00	5 522,00	5 521,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	24 293,38	15 293,27	63,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 547,41	1 452,79	57,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22 365,00	16 920,69	75,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	6 500,00	6 450,00	99,2
	4260	Zakup energii	52 000,00	59 657,08	20 761,05	34,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 700,00	1 879,69	69,6

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	999,04	45,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	200,00	172,20	86,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 177,80	16 177,80	8 030,34	49,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 610,00	2 557,00	2 557,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 326,00	75,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	40 219,13	40 066,89	99,6
851			Ochrona zdrowia	156 900,00	247 933,55	49 618,60	20,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	33 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	33 000,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	183 033,55	48 272,60	26,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 702,00	9 702,00	4 628,19	47,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	9 264,00	1 824,30	19,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	1 006,00	98,01	9,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 690,00	37 690,00	8 923,50	23,7

	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	14 000,00	6 083,72	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	12 200,00	1 596,94	13,1
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	11 500,00	452,50	3,9
	4300	Zakup usług pozostałych	26 378,00	58 221,55	23 935,44	41,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 600,00	300,00	5,4
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	2 800,00	100,00	3,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	1 050,00	330,00	31,4
	85195	Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	1 346,00	6,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	1 346,00	17,0
852		Pomoc społeczna	2 238 331,00	2 564 736,98	1 252 858,90	48,8
	85202	Domy pomocy społecznej	171 100,00	196 100,00	99 482,56	50,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 100,00	196 100,00	99 482,56	50,7
	85203	Ośrodki wsparcia	708 876,00	745 665,00	324 780,85	43,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 480,00	989,76	28,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 636,00	455 319,00	183 735,36	40,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 508,00	31 508,00	29 448,93	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 120,00	84 587,00	32 431,06	38,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 210,00	3 685,79	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	9 530,77	63,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 590,00	18 862,12	47,6
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 452,08	64,5

	4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	7 225,44	46,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	450,00	15,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	860,00	860,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 134,00	28 994,00	9 161,83	31,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	180,66	41,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 116,00	2 057,72	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	222,33	44,5
	4430	Różne opłaty i składki	7 710,00	7 710,00	7 479,00	97,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 028,00	12 028,00	9 021,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 987,00	74,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 723,00	-	-
		Modernizacja pomieszczeń w budynku ŚDS	-	16 723,00	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 350,00	5 350,00	990,00	18,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	990,00	19,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 100,00	6 930,97	57,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 100,00	6 930,97	57,3
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	110 000,00	52 878,88	48,1
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	110 000,00	52 878,88	48,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 669,98	23 146,26	50,7

	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 656,85	23 139,05	50,7
	4300	Zakup usług pozostałych		13,13	7,21	54,9
85216		Zasiłki stałe	128 000,00	114 000,00	64 553,68	56,6
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	114 000,00	64 553,68	56,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 395,00	820 621,00	362 934,13	44,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	53,46	1,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 524,00	555 524,00	227 096,92	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 488,00	38 835,00	27 704,83	71,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 726,00	100 726,00	34 720,08	34,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 665,00	13 665,00	4 161,22	30,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 482,00	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 613,89	88,4
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	45,49	22,7
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 435,50	52,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 360,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	580,00	580,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	35 226,00	22 656,67	64,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	823,33	32,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	5 822,02	64,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 060,00	1 060,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	19 898,00	14 923,07	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	747,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	1 008,65	32,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 700,00	96 321,00	35 895,63	37,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	200,69	5,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	46,25	9,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	47 000,00	20 128,69	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	44 121,00	15 520,00	35,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	165 999,00	60 841,34	36,7
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	159 999,00	60 841,34	38,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 450,00	12 950,00	96,3
	3110	Świadczenia społeczne	-	13 450,00	12 950,00	96,3
85295		Pozostała działalność	26 910,00	239 461,00	207 474,60	86,6
	3110	Świadczenia społeczne	-	193 289,79	191 367,86	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 994,00	550,00	13,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	572,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	82,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 997,00	1 641,30	20,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 162,40	2 260,26	43,8
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	446,56	14,9
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 993,29	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	5 113,81	777,97	15,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 550,00	586,39	37,8

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	12 100,00	6 252,60	51,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	600,00	598,37	99,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	579 278,83	220 684,73	38,1
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	579 278,83	220 684,73	38,1
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	21 887,79	21 887,79	100,0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 575,04	2 575,04	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	181 160,00	181 160,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	522,20	522,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	89,76	89,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	12,79	12,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 200,00	8 950,95	40,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	345 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 831,25	5 486,20	94,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	38 048,00	8 900,00	23,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	16 048,00	5 900,00	36,8
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	16 048,00	5 900,00	36,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	3 000,00	13,6
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	3 000,00	13,6
855			Rodzina	4 394 242,00	4 319 181,00	3 014 263,44	69,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 885 016,00	1 854 496,00	1 839 457,24	99,2
		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	10 000,00	10 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 829,00	1 833 409,72	1 833 387,45	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	515,70	515,70	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	871,33	870,84	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 521,67	1 521,67	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	161,58	161,58	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 016,00	2 313 016,00	1 111 691,10	48,1
	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	10 000,00	10 000,00	1 190,30	11,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 150 925,40	2 093 695,40	1 004 259,06	48,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	28 361,65	70,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 945,00	150 945,00	65 104,94	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,70	2 990,70	2 332,08	78,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 669,66	5 999,66	4 643,98	77,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,27	406,27	194,12	47,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	142,00	7,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,00	116,00	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	-	159,00	51,00	32,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	159,00	51,00	32,1
85504		Wspieranie rodziny	95 210,00	95 210,00	30 561,32	32,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 424,00	46 424,00	14 732,59	31,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	3 522,00	2 952,54	83,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,00	12 825,00	3 848,90	30,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		530,00	208,36	39,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	7 025,60	29,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	546,10	18,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	1 247,23	68,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	9 602,93	40,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	9 602,93	40,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	17 000,00	8 805,15	51,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 000,00	8 805,15	51,8
85595		Pozostała działalność	-	15 300,00	14 094,70	92,1
	3110	Świadczenia społeczne	-	15 048,85	13 902,50	92,4

		4300	Zakup usług pozostałych	-	251,15	192,20	76,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 778,74	2 338 778,74	879 123,08	37,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 125,00	144 125,00	81 062,52	56,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	126 125,00	126 125,00	63 062,52	50,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
			Modernizacja przepompowni ścieków w Pszczewie ul. Trzcielska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 108,97	1 181 108,97	490 509,50	41,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 112,00	56 112,00	26 641,65	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00	4 242,00	4 207,06	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 375,00	10 375,00	4 689,80	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,00	1 479,00	668,41	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 038,00	1 106 038,00	452 639,61	40,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 350,00	113 350,00	65 740,82	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	113 100,00	65 740,82	58,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 467,04	128 467,04	56 829,87	44,2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	1 351,26	20,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 856,47	9 856,47	3 491,61	35,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	110 610,57	110 610,57	51 987,00	47,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	51 000,00	13 712,19	26,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 150,00	3 899,67	63,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 057,17	575,85	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	150,66	82,06	54,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 499,17	6 415,61	67,5
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 143,00	2 739,00	66,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach komunalnych na terenie gminy Pszczew	-	-	-	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew - dokumentacja	30 000,00	-	-	-
		Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	-	30 000,00	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	36 800,00	36 800,00	9 165,23	24,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	9 165,23	26,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 804,13	574 804,13	160 540,95	27,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 704,13	64 704,13	-	-
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	102 815,79	41,1
	4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	142 500,00	57 150,29	40,1

	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	2 600,00	400,00	15,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	115 000,00	174,87	0,2
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew	100 000,00	100 000,00	174,87	0,2
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	-	15 000,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 623,60	18 623,60	615,00	3,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 623,60	17 623,60	615,00	3,5
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	79 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	947,00	8,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 359,00	806,00	59,3
	4580	Pozostałe odsetki	-	141,00	141,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 692,82	1 572 559,76	592 999,59	37,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 726,00	89 726,00	17 539,63	19,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 721,85	15 745,04	2 786,93	17,7
	4220	Zakup środków żywności	35 623,19	33 550,00	7 553,20	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	35 180,96	38 730,96	7 199,50	18,6
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 966,82	1 453 833,76	555 765,96	38,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 570,00	843 070,00	405 600,00	48,1

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	256 323,00	15 000,00	5,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	2 762,49	39,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	54 000,00	22 737,86	42,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 496,82	105 040,76	37 284,81	35,5
4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	34 596,37	62,9
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	32 400,00	6 738,27	20,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	19 551,22	39,1
	Budowa świetlicy w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi	-	-	-	-
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Silnej - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	-	-
	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym w budynku świetlicy wiejskiej w Stołuniu dz. nr 360/11	40 000,00	40 000,00	19 551,22	48,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 494,94	95,8
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (założenie klimatyzacji) - Sołectwo Świechocin	12 000,00	12 000,00	11 494,94	95,8
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	9 000,00	-	-
	Zakup pieca do wypalania gliny	-	9 000,00	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	2 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	-	-
92195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	19 694,00	72,9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	694,00	13,9

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	923 444,75	1 322 584,75	551 986,47	41,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	923 444,75	1 298 864,75	551 986,47	42,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 300,00	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	69 300,00	50 000,00	72,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	36 700,00	5 064,18	13,8
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 578,45	45,1
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 530,07	36,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 920,00	29 128,88	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	44 944,75	54 944,75	17 068,99	31,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	1 019 500,00	376 615,90	36,9
			Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	130 000,00	85 000,00	2 706,00	3,2
			Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	500 000,00	890 000,00	360 533,65	40,5
			Modernizacja nawierzchni boiska "Orlik" w Pszczewie	30 000,00	30 000,00	-	-
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw (przy blokach) w m. Nowe Gorzycko	-	14 500,00	13 376,25	92,3
	92695		Pozostała działalność	-	23 720,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 520,00	-	-
Razem:				31 856 605,42	36 847 767,65	15 518 582,39	42,1

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>				
1.	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 przepisach	§ 905	2 532 088,65	2 538 578,34
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 696 187,44	4 460 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	492 916,63
Razem przychody			8 228 276,09	7 491 494,97
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00	397 530,00
Razem rozchody			795 000,00	397 530,00

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 226,61	42,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 226,61	42,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 226,61	42,3
Ogółem dochody				10 000,00	4 226,61	42,3

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 623,60	615,00	3,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 623,60	615,00	3,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 623,60	615,00	3,3
Ogółem wydatki				18 623,60	615,00	3,3

Załącznik Nr 5

Informacja z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe						
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 987,85	-	-
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	126 125,00	63 062,52	50,0
razem				150 112,85	63 062,52	42,0
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 070,00	405 600,00	48,1
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-
razem				843 070,00	405 600,00	48,1
Dotacje celowe						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00	-	0,0
700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 500,00	111 900,00	61,3
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 323,00	15 000,00	5,9
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	-	0,0
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 300,00	50 000,00	72,2
razem				1 195 123,00	194 900,00	16,3
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 188 305,85	663 562,52	30,3
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	3 220,67	14,6
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	-	-
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	-	-
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-	-
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00	14 000,00	100,0
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,0
razem				691 000,00	92 220,67	13,3
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				691 000,00	92 220,67	13,3
Ogółem dotacje				2 879 305,85	755 783,19	26,2

Załącznik Nr 6

**Informacja z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2022 rok
za okres od 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku**

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
		Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Borowy Młyn	Oświetlenie - 5 punktów	900	90015	17 500,00	-	-
	Spotkania integracyjne	921	92105	2 780,96	494,00	17,8
	Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92105	500,00	-	-
Razem				20 780,96	494,00	2,4
Janowo	Zakup przenośnej toalety	900	90095	3 000,00	-	-
	Spotkania integracyjne	921	92105	6 000,00	1 903,89	31,7
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	1 500,00	-	-
	Doposażenie świetlicy	921	92109	6 585,22	1 403,95	21,3
Razem				17 085,22	3 307,84	19,4
Nowe Gorzycko	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00	2 550,97	51,0
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	847,22	28,2
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	8 000,00	3 207,08	40,1
	Zakup i montaż stojaków na rowery	921	92109	500,00	-	-
	Zakup i montaż kostki brukowej	921	92109	4 000,00	2 652,00	66,3
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	613,22	12,3
	Zakup i montaż piłkochwyty	926	92605	3 944,75	-	-
Razem				29 444,75	9 870,49	33,50
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	2 000,00	-	-
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 080,57	-	-
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	16 000,00	447,32	2,8
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 500,00	-	-
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	4 500,00	-	-
Razem				31 080,57	447,32	1,4
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	7 000,00	3 273,86	46,8
	Zakup lamp solarnych	900	90015	20 000,00	-	-
	Integracja mieszkańców	921	92105	6 085,90	1 667,08	27,4
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	8 000,00	694,00	8,7
	Zakup zewnętrznego stołu tenisa stołowego	926	92605	3 500,00	-	-
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	16 000,00	7 431,62	46,4
Razem				60 585,90	13 066,56	21,6

1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Rańsko	Oświetlenie wsi	900	90015	13 704,13	-	-
	Namiot (nad stół) ogrodowy	921	92105	500,00	-	-
	Działalność integracyjna	921	92105	700,00	-	-
Razem				14 904,13	-	-
Siłna	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	2 000,00	-	-
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	6 000,00	4 402,87	73,4
	Zakup lampy solarnej ulicznej	900	90015	9 000,00	-	-
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 576,97	2 418,00	36,8
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni wokół świetlicy	926	92605	3 300,00	-	-
	Doposażenie placu zabaw - zakup drążka do podciągania	926	92605	1 400,00	1 399,00	99,9
	Doposażenie boiska do piłki nożnej - zakup siatki (piłkochwytów)	926	92605	4 500,00	-	-
Razem				32 776,97	8 219,87	25,1
Stoki	Doposażenie OSP w Stokach	754	75412	2 000,00	-	-
	Organizacja imprez i festynów	921	92105	9 537,29	2 337,50	24,5
	Doposażenie świetlicy i sołectwa	921	92109	13 000,00	4 169,58	32,1
Razem				24 537,29	6 507,08	26,5
Stołun	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 500,00	726,26	16,1
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	10 000,00	286,87	2,9
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 700,00	485,04	28,5
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4 334,63	-	-
	Remont i rozbudowa płotu przy świetlicy	921	92109	7 000,00	-	-
	Modernizacja wiaty gospodarczej	921	92109	5 000,00	-	-
Razem				32 534,63	1 498,17	3,7
Szarcz	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00	-	-
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	856,47	428,20	50,0
	Imprezy lokalne	921	92105	12 000,00	527,60	4,4
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie	921	92109	10 800,00	1 093,90	10,1
	Zakup daszku nad wyjściem z sali	921	92109	1 000,00	-	-
	Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej	926	92605	1 000,00	-	-
Razem				30 656,47	2 049,70	6,7
Świechocin	Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom sołectwa poprzez organizację spotkań integracyjnych	921	92105	6 084,56	659,48	10,8
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00	11 494,94	88,4
Razem				19 084,56	12 154,42	63,7
Zielomyśl	Doposażenie miejscowej OSP	754	75412	6 000,00	5 729,09	95,5
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 500,00	2 841,19	63,1
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp oświetleniowych	900	90015	5 000,00	-	-
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4 037,29	1 605,94	39,8
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	-	-
Razem				24 537,29	10 176,22	41,5
Ogółem				338 008,74	67 791,67	20,1

Informacja o realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022r.

L.p.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2022r.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2022r.	
		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Szkoła Podstawowa	801	80101	-	-	1 000,00	1 492,00	1 000,00	517,40	-	974,60

Załącznik Nr 8

**Informacja z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
za okres od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień realizacji w %
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		700	900		700	900	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Stan środków obrotowych na początek roku	- 417 702,41	130 274,51	- 547 976,92	- 417 702,41	130 274,51	- 547 976,92	x
Przychody	5 280 421,85	659 937,85	4 620 484,00	1 931 178,31	245 725,60	1 685 452,71	36,6
w tym							
dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	150 112,85	23 987,85	126 125,00	63 062,52	-	63 062,52	42,0
Koszty	4 996 018,00	654 364,00	4 341 654,00	2 055 211,18	214 268,83	1 840 942,35	41,1
Stan środków obrotowych na koniec roku	- 133 298,56	135 848,36	- 269 146,92	- 541 735,28	161 731,28	- 703 466,56	x

Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 500,00	182 500,00	18 000,00	129 900,00	111 900,00	18 000,00	64,8
Środki własne	59 530,00	-	59 530,00	-	-	-	-

Informacja z realizacji dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 30 czerwca 2022 roku

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 850,33	1 850,33	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 850,33	1 850,33	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 850,33	1 850,33	100,0
801			Oświata i wychowanie	96 832,00	96 832,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	96 832,00	96 832,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 832,00	96 832,00	100,0
852			Pomoc społeczna	40 290,00	40 290,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	40 290,00	40 290,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 290,00	40 290,00	100,0
			w tym:			
			- środki na jednorazowe świadczenie 300 zł	30 352,00	30 352,00	100,0
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 162,00	3 162,00	100,0
			- bezpłatna pomoc psychologiczna	6 776,00	6 776,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 816,00	181 816,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	181 816,00	181 816,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 816,00	181 816,00	100,0
855			Rodzina	15 300,00	15 300,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 300,00	15 300,00	100,0
OGÓŁEM				336 088,33	336 088,33	100,0

II. WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				1 850,33	1 850,33	100,0
750			Administracja publiczna	1 850,33	1 850,33	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 850,33	1 850,33	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502,82	1 502,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,02	249,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,49	35,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Przedszkole Samorządowe w Pszczewie</u>				1 339,92	1 339,92	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 339,92	1 339,92	300,0
-	80195		Pozostała działalność	1 119,13		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,38	193,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,41	27,41	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119,13	1 119,13	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa w Pszczewie</u>				95 492,08	86 912,06	91,0
801			Oświata i wychowanie	95 492,08	86 912,06	91,0
	80195		Pozostała działalność	95 492,08	86 912,06	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	13 579,26	99,5

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 982,15	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	971,61	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 365,00	15 997,75	92,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 450,00	99,2
		4260	Zakup energii	7 657,08	1 667,82	21,8
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	97,42	13,9
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	218,29	54,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 100,00	38 947,76	99,6
<u>Jednostka realizująca zadanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie</u>				<u>40 290,00</u>	<u>35 060,30</u>	<u>87,0</u>
852			Pomoc społeczna	40 290,00	35 060,30	87,0
	85295		Pozostała działalność	40 290,00	35 060,30	87,0
			<u>Jednorazowe świadczenie 300 zł</u>	<u>30 352,00</u>	<u>30 254,00</u>	<u>99,7</u>
		3110	Świadczenia społeczne	29 704,00	29 704,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,00	550,00	84,9
			<u>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</u>	<u>3 162,00</u>	<u>3 162,00</u>	<u>100,0</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,00	100,0
			<u>Bezpłatna pomoc psychologiczna</u>	<u>6 776,00</u>	<u>1 644,30</u>	<u>24,3</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 997,00	1 641,30	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,00	-	-
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				<u>197 116,00</u>	<u>195 910,70</u>	<u>99,4</u>

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 816,00	181 816,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	181 816,00	181 816,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	181 160,00	181 160,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,20	522,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,76	89,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,79	12,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31,25	31,25	100,0
855			Rodzina	15 300,00	14 094,70	92,1
	85595		Pozostała działalność	15 300,00	14 094,70	92,1
		3110	Świadczenia społeczne	15 048,85	13 902,50	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	251,15	192,20	76,5
OGÓŁEM				336 088,33	321 073,31	95,5

Załącznik Nr 10

Informacja o realizacji dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 543,94	33 543,94	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 543,94	33 543,94	100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 543,94	33 543,94	100,0
Ogółem dochody				33 543,94	33 543,94	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 543,94	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 543,94	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 543,94	-	-
Ogółem wydatki				33 543,94	-	-

**Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych
za okres od 01 stycznia 2022r. do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy	1 385 522,41	11 046,42
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 594,41	-
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-
4.	Szkoła Podstawowa	4 045,69	-
5.	Przedszkole Samorządowe	70,00	-
6.	Zakład Usług Komunalnych	426 392,43	532 752,13
Razem		1 818 624,94	543 798,55

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

1. Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew przyjęta została na lata 2022 – 2032. Zgodnie z art.227 ust.1 ufp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Pszczew WPF została sporządzona do roku 2032, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew uwzględnia zmiany budżetu do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Realizację WPF przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela 3

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	Stopień realizacji w %
1.	Dochody ogółem, z tego:	29 414 491,56	15 419 159,52	52,4
1.1	Dochody bieżące, w tym:	24 238 223,63	14 582 087,41	60,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 648 965,00	1 324 482,00	50,0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 626,00	25 308,00	50,0
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 392 402,00	3 145 916,00	58,3
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 646 516,98	4 835 785,01	72,8
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9 499 713,65	5 250 596,40	55,3
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	6 650 000,00	3 507 477,67	52,7
1.2	Dochody majątkowe, tym:	5 176 267,93	837 072,11	16,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 521 840,00	704 805,22	46,3
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 618 218,84	100 000,00	2,8
2.	Wydatki ogółem, z tego:	36 847 767,65	15 518 582,39	42,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 289 921,57	12 210 964,55	50,3
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 141 657,38	4 707 671,88	46,4
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

2.1.3	wydatki na obsługę długu	128 724,00	81 865,10	63,6
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 557 846,08	3 307 617,84	26,3
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 557 846,08	3 307 617,84	26,3
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym	1 429 500,00	129 900,00	9,1
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 7 433 276,09	- 99 422,87	x
4.	Przychody budżetu, z tego	8 228 276,09	7 491 494,97	91,0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu	1 205 000,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 532 088,65	3 031 494,97	x
4.2.1	na pokrycie deficytu	2 532 088,65	99 422,87	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 696 187,44	4 460 000,00	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 696 187,44	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
5.	Rozchody budżetu, z tego:	795 000,00	397 500,00	50,0
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	795 000,00	397 500,00	50,0
6.	Kwota długu	6 567 400,00	5 565 068,55	x
6.1	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	902 400,00	958 800,00	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 51 697,94	2 371 122,86	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	6 176 578,15	9 862 617,83	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,25%	4,92%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,50%	21,73%	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,90%	20,90%	x

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,44%	23,44%	x
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 wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
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:	359 273,77	359 273,77	100,0
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy, w tym:	359 273,77	359 273,77	100,0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	359 273,77	359 273,77	100,0
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:	100 000,00	100 000,00	100,0
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:	100 000,00	100 000,00	100,0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	100 000,00	100 000,00	100,0
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:	369 462,83	24 462,83	6,6
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:	369 462,83	24 462,83	6,6
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	366 887,79	21 887,79	6,0
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:	1 910 000,00	1 207 413,87	63,2
12.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 910 000,00	1 207 413,87	63,2
12.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy	1 030 000,00	631 239,59	61,3
10.1	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt.4 ustawy, z tego:	9 723 625,50	2 980 803,96	30,7
10.1.1	bieżące	-	-	-
10.1.2	majątkowe	9 723 625,50	2 980 803,96	30,7
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	795 000,00	397 530,00	50,0
10.7	Wydatki zmniejszające dług	112 800,00	56 400,00	50,0

Tabela Nr 4

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub korygująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie limitu	Stopień realizacji limitu	Limit zobowiązań
			od	do					
1.	2.				3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				15 411 446,37	9 723 625,50	2 980 803,96	30,7	14 163 560,00
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				15 411 446,37	9 723 625,50	2 980 803,96	30,7	14 163 560,00
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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm.), z tego:				2 324 737,14	1 830 000,00	1 217 375,41	66,5	1 830 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 324 737,14	1 830 000,00	1 217 375,41	66,5	1 830 000,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew - Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	Urząd Gminy	2017	2022	2 324 737,14	1 830 000,00	1 217 375,41	66,5	1 830 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 086 709,23	7 893 625,50	1 763 428,55	22,3	12 333 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 086 709,23	7 893 625,50	1 763 428,55	22,3	12 333 560,00

1.	2.				3.	4.	5.	6.	7.
1.3.2.1	Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki - Nowe Gorzycko	Urząd Gminy	2020	2022	1 020 522,82	1 000 000,00	408,37	0,0	1 000 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j.Kochle w Pszczewie	Urząd Gminy	2020	2022	53 864,32	26 400,00	104,88	0,4	26 400,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	Urząd Gminy	2020	2023	2 557 916,47	563 995,00	-	-	2 518 050,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew - Stołuń (Pomoc rzeczowa dla Powiatu Międzyrzeckiego)	Urząd Gminy	2020	2022	200 490,00	182 040,00	-	-	182 040,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 004422F - ul. Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	Urząd Gminy	2021	2023	3 065 716,93	463 390,50	10,40	0,0	2 949 270,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od ul. Szarzeckiej) w Pszczewie	Urząd Gminy	2022	2022	1 087 800,00	1 087 800,00	43 197,80	4,0	1 087 800,00
1.3.2.7	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	Urząd Gminy	2021	2022	4 155 568,17	3 680 000,00	1 359 173,45	36,9	3 680 000,00
1.3.2.8	Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	Urząd Gminy	2021	2022	944 830,52	890 000,00	360 533,65	40,5	890 000,00

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Stopień realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie obrazują tabele zawierające zestawienie otrzymanych dotacji celowych i zestawienie realizacji planu finansowego:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu I półrocze 2022	Stopień wykonania %
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem	1 448 733,00	640 704,32	44,2
Dotacje podmiotowa i celowa	1 099 393,00	420 600,00	38,3
Dotacja celowa – realizacja zadań z zakresu sportu	69 300,00	50 000,00	72,2
Pozostałe przychody i wpływy z usług	167 900,00	113 164,35	67,4
Dotacja inne	9 840,00	9 840,00	100,0
Przychody z tytułu amortyzacji ŚT (niefinansowe)	88 500,00	44 231,52	50,0
Sprzedaż towarów	13 800,00	2 868,45	20,8
Koszty ogółem	1 453 733,00	598 395,31	41,2
Amortyzacja środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	16 880,00	7 450,65	44,1
Amortyzacja środków trwałych (niefinansowa)	107 573,00	50 031,18	46,5
Zużycie materiałów (art. biurowe, materiały dla sekcji, paliwo, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze)	57 034,00	21 150,78	37,1
Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu	55 000,00	37 185,88	67,6
Usługi obce (kinowe, transportowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kulturalne, różne)	318 752,00	69 983,67	22,0
Usługi remontowe	16 000,00	0,00	-
Podatki i opłaty	6 000,00	3 675,26	61,3
Wynagrodzenia osobowe	604 640,00	302 474,18	50,0
Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	537,77	53,8
Pozostałe wynagrodzenia i nagrody	102 368,00	35 067,50	34,3
Ubezpieczenia społeczne	115 998,00	57 964,47	50,0
Pozostałe koszty (ZAiKS, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenia, koszty finansowe)	21 550,00	9 229,98	42,8
Fundusz socjalny	17 046,00	1 662,97	9,8
Pozostałe koszty operacyjne	5 200,00	139,71	2,7
Wartość sprzedanych towarów	8 692,00	1 841,31	21,2

Środki trwałe	Plan na 2022	Wykonanie	Stopień wykonania %
Zakup pieca do wypalania ceramiki	11 700,00	11 700,00	100,0

Informacje dodatkowe:		
Stan środków obrotowych	na początku okresu.	na końcu okresu
a) w kasie	1 112,00	2 535,97
b) na rachunku bankowym	11 148,00	74 549,37
Towary netto	10 674,00	15 378,01
Stan należności	x	3 728,89
Stan zobowiązań	x	41 949,05

Należności wymagalne wynoszą 92,25 zł. Wymagalnych zobowiązań GOK nie posiada.

Dotacje podmiotowe:

Dotacja na 2022 rok	Plan na 2022	Dotacja otrzymana
Dotacja podstawowa	843 070,00	405 600,00

Okres	Plan usług kulturalnych	Plan na 2022r.	Dotacja otrzymana
VIII/IX	Dożynki Gminne	18 000,00	-
VI/VII	XXVIII Jarmark Magdaleński Folk Art 2022	180 823,00	-
I-XII	Zajęcia kulturalno-edukacyjne	10 000,00	10 000,00
I/II	Ferie zimowe 2022	2 000,00	2 000,00
I-XII	Zakup książek do biblioteki	7 000,00	3 000,00
I-XII	Wydarzenia kulturalne	38 500,00	-
	Razem	256 323,00	15 000,00

Okres	Dotacje celowe na realizację zadań sportowych	Plan na 2022r	Dotacja otrzymana
V	XXXVIII Pszczewska Dwudziestka	30 000,00	30 000,00
VII	Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta	2 000,00	-
VII	Turniej Skata Indywidualnego	1 500,00	-

XII	Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy	800,00	-
VII-IX	Turniej Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Pszczew	2 000,00	-
I - XII	Prowadzenie obiektu sportowego „Orlik	30 000,00	20 000,00
VII	Rodzinny Turniej Strzelecki	1 500,00	-
VII	Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Wójta	1 500,00	-
	Razem	69 300,00	50 000,00

Okres	Dotacje celowe na zadania majątkowe	Plan na 2022	Dotacja otrzymana
VI/VII	Zakup pieca do wypalania gliny	9 000,00	-

Zgodnie z założeniami w I półroczu sfinansowano zadania wynikające z planu działania GOK i gminnego kalendarza imprez.

Zorganizowano, m.in.: ferie zimowe 2022, Rodzinny Turniej Badmintona, Dzień Kobiet, Jarmark Wielkanocny, XXXVII Pszczewską Dwudziestkę, Happening *Kocham Cię Polsko*, Koncert *Wiosenne Inspiracje*, Koncert *House Music Night*, Weekend Rodziny, Rodzinny Turniej Strzelecki, Powitanie Lata, Noc Świętojańska.

Współorganizowano wydarzenia: Spod Znak Rodła, Międzynarodowy Festiwal Tańca, Piknik Ekologiczny.

Poczyniono przygotowania do XXVIII Jarmarku Magdaleńskiego oraz Święta Województwa Lubuskiego. Zakupiono także częściowo książki do biblioteki. Realizowano zajęcia stałych zespołów i sekcji: Aqqllele, Gra gitara, Mali Pszczewiaczy, studio tańca, Pstre Wianki, zajęcia plastyczne.

W ramach przeglądów Pro Arte 2022 zorganizowano festiwal piosenki, konkurs recytatorski oraz konkurs plastyczny.

Dodatkowo złożono wnioski o granty do: Narodowego Centrum Kultury, Euroregionu Pro Europa Viadrina, Fundacji Świętego Mikołaja, Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego oraz programu WzMOcni swoje otoczenie.

Inne zadania wynikające z kalendarza imprez i związane z dotacjami celowymi przebiegają zgodnie z planem.