

ZARZĄDZENIE Nr 71/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr LIV/404/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze danego roku budżetowego -
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Oleszycach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2022 roku wraz z częścią opisową, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2034, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Andrzej Gryniewicz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Oleszyce na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XLV/298/2021 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2021 r. wynosił:

· Plan dochodów, w tym:	30 782 710,00 zł
- dochody bieżące	28 313 160,00 zł
- dochody majątkowe	2 469 550,00 zł
· Plan wydatków, w tym:	31 825 048,00 zł
- wydatki bieżące	27 773 048,00 zł
- wydatki majątkowe	4 052 000,00 zł
· Planowany deficyt budżetu	1 042 338,00 zł
· Plan przychodów	1 748 746,00 zł
· Plan rozchodów	706 408,00 zł

Plan budżetu na 30.06.2022 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:

• Plan dochodów, w tym:	33 728 684,27 zł
- dochody bieżące	31 199 421,48 zł
- dochody majątkowe	2 529 262,79 zł
• Plan wydatków, w tym:	35 206 635,36 zł
- wydatki bieżące	31 007 229,02 zł
- wydatki majątkowe	4 199 406,34 zł
• Planowany niedobór budżetu	-1 477 951,09 zł
• Plan przychodów, w tym:	2 180 828,79 zł
- planowane kredyty, pożyczki	845 215,70 zł
- planowane niewykorzystane środki pieniężne	285 613,09 zł
- wolne środki	1 050 000,00 zł
• Plan rozchodów	702 877,70 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	702 877,70 zł

Budżet za I półrocze 2022 roku został wykonany w 58,80 % w zakresie dochodów oraz 52,68% w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów, w tym:	19 832 241,97 zł
- dochody bieżące	19 494 796,22 zł
- dochody majątkowe	337 445,75 zł
▪ Wykonanie wydatków, tym:	18 547 187,04 zł
- wydatki bieżące	17 781 571,88 zł
- wydatki majątkowe	765 615,16 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - wykonanie 1 713 224,34 zł

▪ Wykonanie przychodów, w tym:	3 743 057,03 zł
- niewykorzystane środki pieniężne	285 613,09 zł
- wolne środki	3 457 443,94 zł
▪ Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:	702 877,70 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	702 877,00 zł

Wynik budżetu po rozliczeniu za I półrocze 2022 roku – nadwyżka budżetu **1 285 054,93 zł**

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze ogółem wykonane w kwocie **19 832 241,97 zł** na przyjęty plan budżetu **33 728 684,27 zł**, co stanowi 58,80 %;

z tego:

Dochody bieżące wykonanie 19 494 796,22 zł, plan 31 199 421,48 zł, co stanowi 62,48 %.

Dochody majątkowe wykonanie 337 445,75 zł, plan 2 529 262,79 zł, co stanowi 13,34 %

Dochody budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe przedstawia **Tabela Nr 1**.

Wykonanie finansowe i rzeczowe dochodów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 732 339,21 zł Wykonanie – 369 899,21 zł, 50,51 % wykonania planu

I. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - kwota 326 589,21 zł.

Planowane wpływy z dzierżawy działek rolnych ze względu na termin zapłaty do 30.09.2022 zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 43 310,00 zł, pochodzą z sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 312 000,00 zł, Wykonanie - 229 053,71 zł, 73,41 % wykonania planu
Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 229 053,71 zł. Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Samorządowy zakład budżetowy przekazał kwotę 7 677,02 zł stanowiącą zwrot dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m3 ścieków wynikającą z rozliczenia dotacji za ubiegły rok.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2 290 145,00 zł, Wykonanie - 174 554,86 zł, 7,62 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 163 904,61 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 2 214,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 72 274,92 zł.
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, najmu lokali użytkowych, dzierżawy obwodów łowieckich – 73 369,98 zł.
- 4) Wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 9 911,12 zł.
- 5) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 153,82 zł i zwrot za media 5 979,78 zł.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 10 650,25 zł, w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 5 399,75 zł, sprzedaż drewna z mienia gminnego – 5 250,50 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 233 687,00 zł Wykonanie – 223 144,85 zł, 95,49 % wykonania planu

- 1) Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 32 947,00 zł,
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 10,85 zł;
- 3) BGK przekazał środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 307,00 zł;
- 4) Otrzymano dotację na zadanie bieżące „Cyfrowa Gmina” z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 134 448,21 zł;
- 5) Otrzymano dotację na zadanie majątkowe „Cyfrowa Gmina” z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 54 431,79 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 1 690,00 zł Wykonanie – 844,98 zł 50,00 % wykonania planu

Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców – 844,98 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 2 740,00 zł Wykonanie 1 060,00 zł, 38,69 % wykonania planu.

Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej – 1 060,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 7 651 130,06 zł Wykonanie – 4 133 866,63 zł 54,03 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazany przez Urząd Skarbowy kwota 3 946,42 zł plus odsetki 92,57 zł.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonanie w kwocie 1 251 742,88 zł, co stanowi 55,33 % planu (2 262 500 zł).
Zaległość w podatku od osób prawnych wynosi 52 009,36 zł i od osób fizycznych 73 358,69 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 322 874,10 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XLIII/285/2021 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26.11.2021 r. wyniosły 36 630,57 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 557 574,60 zł, co stanowi 57,72 % planu (966 050 zł). Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 546,00 zł i od osób fizycznych wynosi 86 319,89 zł.
4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 134 062,05 zł, co stanowi 52,64 % planu (254 720 zł).
5. Plan podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych kwota 204 920 zł została wykonana na 95 486, zł, co stanowi 46,60 % planu. Ewidencja podatników jest aktualizowana na bieżąco poprzez otrzymywanie informacji podatkowej ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o pojazdach.
Zaległość w podatku od osób prawnych wynosi 2 940,00 zł i od osób fizycznych 7 365,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – 67 310,04 zł.
6. Uzyskano wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 232,00 zł.
7. Wpływy z opłaty targowej za I półrocze zebrano w wysokości 5 730,00 zł.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 68 803,00 zł, co stanowi 59,8 % założonego planu (115 000,00 zł).
9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 23 704,97 zł na przyjęty plan 25 500,00 zł oraz otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 453,00 zł przekazaną przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej działających na terenie gminy.
10. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy w łącznej kwocie 130 066,37 zł są: opłata skarbową /8 363,49 zł/, opłata eksploatacyjna /3 808,80 zł/, opłata od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /114 814,04 zł/, wpływy z innych opłat /51,50 zł/, zwrot kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników /1 952,73 zł/, wpływy z różnych opłat /1 075,81 zł/.

11. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1 774 860,00 zł co stanowi 50,0 % przyjętego planu – 3 549 720,00 zł.

12. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 36 063,77 zł na przyjęty plan 72 283,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11 524 216,00 zł Wykonanie - 6 499 636,93 zł 56,40 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 3 933 973,00 zł, co stanowi 60,9 % planu.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 2 509 944,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

3. Otrzymano środki z Fundusz Pomocy w wysokości 18 352,00 zł na zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy

4. Uzyskano odsetki od środków pieniężnych z tytułu założonych lokat terminowych i od środków na rachunkach bieżących – kwota 37 367,93 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 544 506,00 zł, Wykonanie - 289 765,96 zł, 53,22 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 151 192,96 zł, w tym:

- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 340,00 zł
- za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	39 670,50 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innej gminie uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach	2 728,26 zł
- wpłaty za posiłki w szkole	97 353,80 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów	26,00 zł
- odsetki bankowe od jednostek oświaty	1 838,54 zł
- za wynajem hali sportowej	646,50 zł
- zwrot kosztów za rok ubiegły za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu innej gminy	2 589,36 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie 138 573,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł, 0,0 % wykonania planu.

Planowane w tym dziale środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 383 547,00 zł, Wykonanie - 1 123 201,57 zł, 81,19 % wykonania planu

Planowane dochody to dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 346 197,00 zł i dochody własne w kwocie 37 350,00 zł. Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosło z dotacji kwota 1 099 955,00 zł oraz dochody własne 23 246,57 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 971 022,00 zł i wykonaniu 884 781,00 zł (91,1 % planu) obejmują zadania z zakresu:

- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – plan 21 072,00 zł, wykonanie 9 965,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 118 950,00 zł, wykonanie 53 816,00 zł,
- dodatki osłonowe - plan 831 000,00 zł, wykonanie 821 000,00 zł,

Planowana kwota dotacji na zadania własne 375 175,00 zł i wykonaniu 215 174,00 zł (57,4 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 7 300,00 zł, wykonanie 5 287,00 zł
- zasiłki okresowe – plan 118 700,00 zł wykonanie 67 771,00 zł,
- zasiłki stałe – plan 112 100,00 zł, wykonanie 59 546,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 53 600,00 zł wykonanie 29 400,00 zł,
- dożywianie - plan 83 475,00 zł wykonanie 53 170,00 zł.

Dochody własne zostały wykonane na kwotę 23 246,57 zł i obejmują :

- odsetki 1 686,98 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 18 102,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku 3 321,52 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 136,07 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 928 128,00 zł, Wykonanie - 916 956,00 zł, 98,8 % wykonania planu

1. Dochody bieżące otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 300 956,00 zł.

2. Otrzymano dotację z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie bieżące „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”– 616 000,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 46 000,00 zł, Wykonanie - 45 009,50 zł 97,85 % wykonania planu

Dochodami działu jest otrzymana dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku schroniska w kwocie 9,50 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan – 6 679 390,00 zł, Wykonanie - 5 068 893,60 zł 75,89 % wykonania planu

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 6 652 290,00 zł i wykonaniu 5 053 396,00 zł (76,0 % planu) obejmują zadania:

- świadczenia wychowawcze – plan 2 700 000,00 zł, wykonanie 2 670 100,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3 903 300,00 zł, wykonanie 2 350 000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 48 700,00 zł, wykonanie 33 296,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – plan 290,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dochody własne planowane w kwocie 27 100,00 zł przy wykonaniu 15 497,60 zł obejmują:

- odsetki	261,15 zł
- zwrot świadczeń	5 499,83 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych	9 736,62 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 387 211,00 zł Wykonanie - 746 098,79 zł 53,79 % wykonania planu

Dochodami bieżącymi otrzymanymi w tym dziale są:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy	14 310,76 zł
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych	714 801,72 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	15 179,31 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych	1 807,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 2 578,00 zł Wykonanie - 2 578,36 zł 100,01 % wykonania planu

Dochodami bieżącymi jest zwrot niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły przez stowarzyszenie w wysokości 2 578,36 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze ogółem wykonane w kwocie **18 547 187,04 zł** na przyjęty plan budżetu **35 206 635,36 zł**, co stanowi 52,68 %;

z tego:

Wydatki bieżące wykonanie 17 781 571,88 zł, co stanowi 57,35 % planu (31 007 229,02 zł).

Wydatki majątkowe wykonanie 765 615,16 zł, co stanowi 18,23 % planu (4 199 406,34 zł).

Wydatki budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i z podziałem na grupy wydatków przedstawia tabela **Nr 2**.

Wykonanie finansowe i rzeczowe wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 574 410,21 zł, Wykonanie – 557 739,21 zł, 97,1 % wykonania planu.

01030 Izby rolnicze - Wydatki bieżące stanowią 2 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek wpłaconych od zaległości podatku przekazanych do Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 11 150,00 zł.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 220 000,00 zł opisano w tabeli Nr 4.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł opisano w tabeli Nr 4.

01095 Pozostała działalność - Wyplacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe w kwocie 320 185,50 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupiono wyposażenie i materiały biurowe – 6 403,71 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 133 500,00 zł, Wykonanie – 60 336,17 zł, 45,2 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna - Zapłacono za usługi zrywki drewna – 49 204,31 zł, podatek leśny – 10 428,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 703,86 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 175 617,00 zł, Wykonanie – 102 442,00 zł, 58,3 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 102 442,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 704 442,83 zł, Wykonanie – 69 816,93 zł, 9,9 % wykonania planu

60016 Drogi publiczne gminne – 1) wydatki bieżące poniesione w kwocie 36 571,17 zł na drogi gminne z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych, oznakowanie dróg gminnych, remont przepustu na drodze gminnej w Zalesiu, remont chodnika, opracowanie projektu organizacji ruchu

2) zadania w ramach funduszu sołeckiego:

- „Remont dróg gminnych wraz z utwardzeniem poboczy w Futorach” fund. sołecki Futory – 984,00 zł

- „Remont dróg gminnych w miejscowości Stare Sioło” fund. sołecki Stare Sioło – 10 000,00 zł

3) Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 4.

60017 Drogi wewnętrzne - Zadania bieżące wykonane na kwotę 4 132,80 zł w ramach funduszu sołeckiego:

- „Remont dróg gminnych dojazdowych do pól” fund. sołecki Stare Oleszyce – 4 132,80 zł

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli nr 4.

60095 Pozostała działalność – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 13 728,96 zł na zakup ksera, bęben do kserokopiarki, odnowienie licencji ESET Protect.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2 586 953,00 zł, Wykonanie – 81 296,49 zł, 3,1 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące – 34 816,70 zł na lokale użytkowe: zakup materiałów /282,11 zł/, zużycie energii i gazu /7 353,01 zł/, wykonanie wentylacji i pozostałe usługi /3 761,42 zł/ ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń /14 872 zł/ podatek od nieruchomości /4 602 zł/, opłata roczna użytkowania wieczystego /3 946,16 zł/.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 44 280,00 zł opisano w tabeli Nr 4.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 111 565,00 zł Wykonanie – 34 628,43 zł 31,0 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 64 200,00 zł zostaną wykonane w II półroczu.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Poniesione wydatki 3 263,43 zł, z tego: opłata za wypis i wyrys działek, wycena działek, ogłoszenie w serwisie informacyjnym, wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

71095 Pozostała działalność – Zapłacono za opracowanie audytu raportu budowy budynku tuczarni w m. Stare Oleszyce kwota 31 365,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 526 998,83 zł, Wykonanie – 1 899 093,40 zł, 53,8 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej jako wynagrodzenia osobowe w kwocie 32 076,11 zł.

75022 Rady gmin /miast/ - Wydatkowano na obsługę rady gminy kwotę 64 958,91 zł z tego:

- diety radnych, 58 871,00 zł
- zakupiono wiązanki okolicznościowe, wodę mineralną, herbatę, kawę, cukier 1 740,35 zł
- prenumerata poradnika „Wspólnota”, usługa przeniesienia kamery do rejestracji nagrań 4 347,56 zł

75023 Urzędy gmin - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1 781 606,59 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, wynagrodzenia inkasentów 1 407 571,21 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 5 646,37 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 23 909,31 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 132 095,70 zł
- badania okresowe pracowników 600,00 zł
- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, za przesyłki listowe, obsługa prawna, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, pełnienie obowiązków ABI, portal internetowy, opłata za ścieki, 100 827,69 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 9 347,99 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 8 821,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 093,06 zł
- podatek VAT /6 726,68/, koszty postępowania sądowego /12 500,00/ 19 226,68 zł
- szkolenia pracowników 8 026,96 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - W ramach promocji gminy w pierwszym półroczu wydatkowano 731,90 zł na zakup materiałów.

75095 Pozostała działalność - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 19 719,89 zł, w tym:

- diety sołtysów 9 600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 917,12 zł
- zakup materiałów 389,88 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 8 812,89 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 1 690,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, 0,0 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.690,00 zł, przy wykonaniu 0,00 zł.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 1 500,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, 0,0 % wykonania planu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75212 Pozostałe wydatki obronne – Zaplanowane wydatki na ćwiczenia obronne na kwotę 1 500 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

Plan – 232 078,55 zł Wykonanie 161 365,31 zł, 69,5 % wykonania planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 108 396,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia)	17 134,65 zł
- ryczałt za udział w akcjach	14 472,00 zł
- zakup paliwa, materiałów do samochodów oraz sprzętu OSP	8 063,80 zł
- zapłata za zużycie gazu i energii	42 905,55 zł
- pozostałe wydatki: usługi, ubezpieczenia, badania profilaktyczne	25 220,76 zł
- przekazano dotacje dla OSP Oleszyce	600,00 zł

75414 Obrona cywilna – Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone i środkami własnymi. Planowane wydatki zostaną rozliczone w II półroczu.

75421 Zarządzanie kryzysowe – Poniesione wydatki na kwotę 43 656,00 zł dotyczą udzielania pomocy doraźnej uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przyznano pomoc finansową dla Gminy Lubaczów w wysokości 9 312,55 zł na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla Miasta Jaworów na Ukrainie w związku zaistniałą sytuacją kryzysową tego państwa.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 326 000,00 zł Wykonanie - 119 907,62 zł 36,8 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki obejmują spłatę odsetek od pożyczki długoterminowej, długoterminowych kredytów oraz odsetki od wykupu obligacji komunalnych – 119 907,62 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 261 225,45 zł Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe - W uchwale budżetowej na 2022 rok przyjęto kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 35 000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 74 000,00 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy w dziale 801 – 205 194,00 zł.

W trakcie I półrocza 2022 r. dokonano rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52 968,55 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11 872 324,09 zł, Wykonanie – 6 523 342,61 zł 54,9 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu wydatków bieżących 4 szkół podstawowych za I półrocze 2022 to kwota 4 483 409,05 zł (plan 7 592 899,30 zł) Wykonanie wydatków bieżących stanowi 59,0 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 482 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. wyniosło 2 530 311,95 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 307. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 41,80 nauczycieli i 6,91 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 1 995 885,85 zł. Wyplacone dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne oraz wydatki związane z BHP wyniosły – 93 002,86 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup materiałów	450,00 zł
Zapłatę za energię (media) –	184 457,12 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	123 065,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	46 683,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 440,00 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	53 328,12 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. wyniosło 811 554,32 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 98. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 13,80 nauczycieli i 2,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 616 387,16 zł. Wyplacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 23 814,61 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	70 581,35 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	34 491,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	22 446,54 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	33 433,06 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 400,60 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków wyniosło – 805 318,56 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 60.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 11,66 nauczycieli i 2,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano – 669 125,58 zł. Wyplacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 24 131,40 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	32 044,96 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	32 826,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	32 962,80 zł
Pozostałe usługi i zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	14 227,82 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. wyniosło 336 224,22 zł. Ilość uczniów fizycznych – 17. Na wynagrodzenia osobowe plus pochodne dla 6,02 nauczycieli i 1,04 pracownika obsługi wydatkowano 250 260,32 zł. Wyplacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 11 235,79 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:	
Zapłatę za energię (media) –	52 004,46 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	15 062,00 zł
Pozostałe zakupy usług oraz materiałów do funkcjonowania jednostki -	7 661,65 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - W pierwszej połowie 2022 r. wydatkowano na oddziały „0” – 212 659,52 zł. Ilość uczniów fizycznych – 88.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,63 nauczycieli wydatkowano – 185 129,02 zł. Wyplacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i BHP – 10 236,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	17 169,00 zł
Zakup materiałów i delegacje -	124,70 zł

80104 Przedszkola – Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to 736 911,03 zł. Liczba dzieci uczęszczających – 99. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 7,19 nauczycieli i 9,00 pracowników obsługi wydatkowano 527 716,20 zł.

Na dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP wydatkowano kwotę – 15 770,82 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 143,78 zł
Zapłatę za energię (media) –	59 735,27 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	30 360,00 zł
Zakup żywności	35 286,84 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	17 409,61 zł
Koszty dotacji do innej gminy za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	23 463,10 zł
Zwrot kosztów do innych gmin za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	24 025,41 zł

80107 Świetlice szkolne – Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych wyniosły 55 482,92 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 52 315,12 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 3 167,80 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - Wykonano wydatki w kwocie 149 074,80 zł, na plan 270 851,48 zł co stanowi 55% planu. Jedynym wydatkiem był zakup usług obcych na dowóz młodzieży szkolnej.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 30 020,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 978,00 zł, z tego: zakup materiałów - 1 142,60 zł, zakup usług - 2 285,00 zł, szkolenia - 2 251,00 zł

80148 Stołówki szkolne - Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 704 877,21 zł, przy wykonaniu – 286 754,30 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 7,00 pracowników wydatkowano 205 787,44 zł. Wydatki na zakup żywności w kwocie 60 116,20 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 714,00 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek (BHP, materiały do remontu, usługi obce) w kwocie 11 136,66 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Planowane wydatki w tym rozdziale to 177 818,06 zł a wykonanie 34 094,88 zł co stanowi 19,17% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33 158,08 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 936,80 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Planowane wydatki w tym rozdziale to 677 158,77 zł a wykonanie 325 812,14 zł, co stanowi 48,11% planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne – 308 974,52 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 837,62 zł.

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów. Planowane wydatki tego rozdziału kwota – 330 577,11 zł, przy wykonaniu – 233 165,37 zł, co stanowi 70,5% wykonania planu. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników hali wyniosły 55 364,92 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, remonty, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 93 987,45, z czego większość stanowiły media 89 333,86 zł. Kwota odpisu na ZFŚS – 83 813,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 218 087,15 zł Wykonanie – 117 130,59 zł, 53,7 % wykonania planu.

85153 Przeciwdziałanie narkomanii – Wydatkowano kwotę 337,95 zł na materiały informacyjno-edukacyjne i profilaktykę.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wykonane wydatki tego rozdziału kwota 59 232,48 zł.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 7 840,00 zł w tym:
 - 1) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 1 610,00 zł
 - 2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 6 230,00 zł
2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”, materiały na organizację imprezy plenerowej związanej z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną, – 15 543,38 zł.
3. Zakup usług na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez prowadzenie Punktu Psychoterapii, spotkania na temat uzależnień od alkoholu – 27 607,00 zł.
4. Koszty postępowania sądowego związane z leczeniem od uzależnień – 2 536,10 zł.
5. Przekazano dotację za gotowość dyżurową związaną z nietrzeźwością mieszkańców gminy w kwocie 5 706,00 zł.

85195 Pozostała działalność – Wykonane wydatki majątkowe w tym rozdziale na kwotę 57 560,16 zł opisano w załączniku Nr 4.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 176 176,17 zł Wykonanie – 1 279 810,05 zł 58,8 % zaawansowania planu

Wzrost wydatków odnotowano głównie w rozdziałach: 85202, 85216, 85219, 85228. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej - Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 121 610,10 zł na przyjęty plan 251 000,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Plan w tym rozdziale to kwota 727,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne (zadanie własne finansowane dotacją) w wysokości 4 984,11 zł na plan 7 400,00 zł. Plan 100,00 zł ze środków własnych nie został wykorzystany.

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 78 149,90 zł, na plan 158 900,00 zł. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasilki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) na kwotę 66 802,30 zł, plan 118 700,00 zł,
- zasilki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 5 847,60 zł, plan 25 000,00 zł,
- schronienie (zadanie własne) opłacono na kwotę 5 500,00 zł przy planie 15 200,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 7 195,45 zł, co stanowi 76,6 % planu.

85216 Zasilki stale - W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano kwotę 58 453,36 zł na plan 112 100,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 436 582,17 zł przy wykonaniu 245 341,78 zł. Na kwotę wydatkowanych środków składają się wydatki na funkcjonowanie MGOPS oraz wynagrodzenie opiekuna prawnego i kuratela.

Plan wydatków na funkcjonowanie jednostki ze środków gminy to kwota 360 085,00 zł, a wykonanie to kwota 204 934,69 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 165 978,56 zł, materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne w wysokości 53 600,00 zł została wykorzystana w kwocie 29 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Z planowanej kwoty 21 072,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) wydatkowano 9 661,92 zł. Plan na sprawowanie kurateli to kwota 1 800,00 zł ze środków własnych wydatkowana w wysokości 1 320,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe w kwocie 25,17 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 119 405,84 zł, przy planie 249 604,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 118 950,00 zł, a wykorzystano 53 704,00 zł. Na zadania własne zaplanowano kwotę 130 654 zł, a wydatkowano 65 701,84 zł, z czego na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi wydatkowano kwotę 62 539,92 zł. Usługami opiekuńczymi objętych jest 13 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla ośmiorga dzieci.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - Zaplanowano środki na dożywianie 83 475,00 zł z dotacji oraz 36 000,00 zł własnych. Środki własne tj. 36 000,00 zł wydatkowano w całości, a dotację w wysokości 39 555,00 zł na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności.

85295 Pozostała działalność - Na realizację dodatków osłonowych (zadanie zlecone) zaplanowano 831 000,00 zł a wydatkowano 569 114,51 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 928 128,00 zł Wykonanie - 295 992,72 zł, 31,9 % wykonania planu .

85395 Pozostała działalność – To nowe zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, świadczeń rodzinnych, dożywianie dzieci oraz świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia. Plan finansowy kwota 312 128,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki ogółem 295 992,72 zł z tego: wypłacono świadczenia - 293 629,00 zł, wydatki związane z obsługą zadania 2 363,72 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1 914,72 zł. Otrzymano środki w kwocie 616 000,00 zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów, jest to wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 80 136,91 zł Wykonanie - 47 564,94 zł, 59,4 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Plan finansowy – 55 000,00 zł, z tego 45 000,00 zł środki z dotacji i 10 000,00 zł środki własne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 38 396,00 zł

W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Oleszyce zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 13 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na stypendia za wynik w nauce kwotę 3 100,00 zł

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 11 536,91 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r. to kwota 6 068,94 zł, z czego główne wydatki to 4 720,13 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 855 RODZINA

Plan 6 853 273,00 zł Wykonanie - 5 144 023,62 zł, 75,1 % wykonania planu

Poniesiono wydatki na zadania zlecone zł oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy. Odnotowano wzrost wydatków poza rozdziałem 85501.

85501 Świadczenia wychowawcze - Środki otrzymane w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeznaczono na wypłatę świadczeń w wys. 2 661 333,76 zł oraz bieżącą obsługę w kwocie 29 723,00 zł z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 26 627,08 zł. Dokonano zwrotu dotacji za rok ubiegły pobranej nienależnie w wysokości 445,44 zł. Plan w tym rozdziale to kwota 2 753 734,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Zadanie zlecone finansowane dotacją i środkami własnymi realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan 3 969 944,00,00 zł wydatkowano kwotę 2 380 504,67 zł (2 344 751,47 zł dotacja i 30 446,25 zł środki własne oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie 5 306,95 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 2 070 612,44 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 221 588,10 zł.

Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 52 550,93 zł z dotacji (wynagrodzenia) oraz własne w wysokości 30 446,25 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi (kwota 19 838,82 zł) materiały biurowe, tonery, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu, szkolenia.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 5 306,95 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - Zaplanowana kwota 290,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu.

85504 Wspieranie rodziny - Plan w tym rozdziale to kwota 58 125,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 29 404,39 zł głównie na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie. 27 039,84 zł.

85508 Rodziny zastępcze - Z zaplanowanej 22 380,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 11 287,50 zł.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne (zadanie finansowane dotacją) w wysokości 31 618,71 zł na plan 48 700,00 zł. Planowanych środków własnych w kwocie 100,00 zł nie wykorzystano.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 160 532,62 zł, Wykonanie – 792 969,07 zł, 36,7 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki bieżące poniesione na kwotę 138 433,60 zł na przyjęty plan 236 658,00 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym – 2 130,60 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową - 136 303,00 zł stanowiącą dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

90002 Gospodarka odpadami - Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 345 400,00 zł przy wykonaniu 421 130,21 zł. Wydatki wykonane realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmują usługi odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych przez podmiot wybrany w drodze przetargu oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego ewidencję odbiorców odpadów komunalnych – 33 533,59 zł, opłaty za PSZOK.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bieżące wyniosły 44 339,70 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta, zimowym utrzymaniem dróg oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano środki 40 229,60 zł. Wydatki obejmują głównie zapłatę za zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych oraz usługi koszenia i utrzymania terenów zielonych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki na oświetlenie ulic, placów, dróg i rond są zadaniami własnymi gminy za które zapłacono 139 945,82 zł, w tym na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną – 106 314,07 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 33 631,75 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 4.

90095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 8 890,14 zł przeznaczone na: - utrzymanie szaleatów miejskich tj. zużycie energii elektrycznej /2 567,33 zł/, środki czystości, media /147,55 zł/, usługa klaster energii /6 175,26 zł/.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 702 010,95 zł, Wykonanie – 826 624,25 zł, 48,6 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1) Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach - 490 000,00 zł;
2) Poniesiono wydatki bieżące – 109 943,85 zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano z tego głównie zapłacono na zużycie gazu i energii /106 168,35 zł/. Wydatki inwestycyjne opisane zostały w załączniku nr 4.

92116 Biblioteki - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 160 000,00 zł na plan 274 828,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami – Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 39 000,00 zł zostały zrealizowane jako wydatki majątkowe na kwotę 34 000,00 zł które opisano w załączniku nr 4.

92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – wydatki bieżące poniesione na kwotę 680,40 zł dotyczą zapłaty za usługę koszenia miejsc pamięci narodowej.

Wydatki majątkowe na kwotę 2 000,00 zł opisano w załączniku nr 4.

92195 Pozostała działalność - Zadania bieżące w kwocie 8 000,00 zł wykonane w ramach funduszu sołeckiego:

-, Wykonanie ławo-stołu pod altaną” fundusz sołecki Borchów – 1 500,00 zł

-, Wykonanie kostki brukowej pod altanką” - fundusz sołecki Borchów – 6 500,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 579 985,60 zł Wykonanie – 433 103,63 zł 74,7 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe - Na funkcjonowanie obiektów sportowych wydatkowano 12 276,54 zł, z tego zapłacono za materiały i usługi, za energię elektryczną obiektów sportowych, monitoring stadionu i Orlika.

Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 4.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - Środki w wysokości 85 750,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej na podstawie zawartych umów.

Środki w kwocie 6 855,24 zł wydatkowano na zorganizowanie imprez sportowych.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2022 r.

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20 000,00	15 179,31	75,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 179,31	75,90
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	15 179,31	75,90
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	20 000,00	15 179,31	75,90

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20 000,00	14 816,76	74,08
90004	Utrzymanie zieleni	20 000,00	14 816,76	74,08
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	14 816,76	74,08
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 816,76	74,08

III. WYNIK BUDŻETU

Budżet Gminy Oleszyce na 2022 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XLV/298/2021 Rady Miejskiej w Oleszycach określał deficyt w kwocie 1 042 338,00 zł.

W pierwszym półroczu wynik budżetu był trzykrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr XLVI/305/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 276 559,65 zł do kwoty 1 318 897,65 zł,
2. Uchwałą Nr XLVIII/320/2022 z dnia 25 marca 2022 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 9 053,44 zł do kwoty 1 327 951,09 zł.
3. Uchwałą Nr LI/335/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 1 477 951,09 zł.

W wyniku ukształtowania się dochodów po wykonaniu w kwocie 19 832 241,97 zł i wykonaniu wydatków na kwotę 18 547 187,04 zł uzyskano dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę w wysokości 1 285 054,93 zł.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 rok
1. Przychody ogółem z tego:	2 180 828,79	3 743 057,03
a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	845 215,70	0,00
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	285 613,09	285 613,09
c) wolne środki	1 050 000,00	3 457 443,94
2. Rozchody ogółem z tego:	702 877,70	702 877,70
a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	702 877,70	702 877,70

Należności zamknęły się kwotą - 3 295 663,89 zł, w tym należności wymagalne – 913 051,77 zł natomiast zobowiązania – 5 456 518,76 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji – 5 401 892,00 zł oraz zobowiązania wymagalne – 54 626,76 zł.

Stan zobowiązań dłużnych na 01.01.2022 r. wynosił 6 110 845,10 zł. W pierwszym półroczu spłacono pożyczkę długoterminową i kredyty długoterminowe na kwotę 602 877,70 zł, wykupiono obligacje komunalne – 100.000,00 zł oraz została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 6 075,40 zł.

Stan zadłużenia na 30.06.2022 r. wyniósł 5 401 892,00 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty – 2 101 892,00 zł,
- obligacje komunalne – 3 300 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 54 626,76 zł wykazał Zakład Gospodarki Komunalnej, w związku z brakiem środków na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Wykaz załączników:

Tabela nr 1 – Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2022 – plan, wykonanie

Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2022 – plan, wykonanie

Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy za I półrocze 2022 – plan, wykonanie

Tabela nr 4 – Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2022

Tabela nr 5 – Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 – plan, wykonanie

Tabela nr 6 – Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2022

Tabela nr 7 – Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków UE za I półrocze 2022

Tabela nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Oleszyce, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Tabela Nr 1

**Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. w układzie dział, rozdział, paragraf
klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	732 339,21	369 899,21	50,51%
01095	Pozostała działalność	732 339,21	369 899,21	50,51%
	DOCHODY BIEŻĄCE	614 589,21	326 589,21	53,14%
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	288 000,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 589,21	326 589,21	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	117 750,00	43 310,00	36,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 750,00	43 310,00	36,78%
020	Leśnictwo	312 000,00	229 053,71	73,41%
02001	Gospodarka leśna	312 000,00	229 053,71	73,41%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	312 000,00	229 053,71	73,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312 000,00	229 053,71	73,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 677,00	7 677,02	100,00%
40002	Dostarczanie wody	7 677,00	7 677,02	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 677,00	7 677,02	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 677,00	7 677,02	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 290 145,00	174 554,86	7,62%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 276 345,00	164 635,14	7,23%
	DOCHODY BIEŻĄCE	231 264,00	153 984,89	66,58%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 214,00	2 214,99	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 500,00	72 274,92	99,69%
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	153 600,00	73 369,98	47,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	145,22	18,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	5 979,78	278,13%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 045 081,00	10 650,25	0,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 800,00	5 399,75	93,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 281,00	5 250,50	99,42%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	0,00	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 800,00	9 919,72	71,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 800,00	9 919,72	71,88%
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	13 800,00	9 911,12	71,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,60	0,00%
750	Administracja publiczna	233 687,00	223 144,85	95,49%
75011	Urzędy wojewódzkie	43 500,00	32 957,85	75,77%
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 500,00	32 957,85	75,77%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00	32 947,00	75,74%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
75095	Pozostała działalność	190 187,00	190 187,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	135 755,21	135 755,21	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 307,00	1 307,00	100,00%
2057	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	134 448,21	134 448,21	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	54 431,79	54 431,79	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 431,79	54 431,79	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	844,98	50,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	844,98	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	844,98	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	844,98	50,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	1 060,00	38,69%
75414	Obrona cywilna	2 740,00	1 060,00	38,69%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 740,00	1 060,00	38,69%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00	1 060,00	38,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 651 130,06	4 133 866,63	54,03%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00	4 038,99	54,58%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 400,00	4 038,99	54,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00	3 946,42	53,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,57	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 915 220,00	995 506,00	51,98%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 915 220,00	995 506,00	51,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 400,00	809 258,00	51,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 350,00	24 808,00	51,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	246 750,00	128 616,00	52,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 320,00	10 074,00	38,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	49,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	21 248,00	103,65%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 900,00	1 453,00	50,10%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 959 533,00	1 193 331,50	60,90%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 959 533,00	1 193 331,50	60,90%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692 100,00	442 484,88	63,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	917 700,00	532 766,60	58,05%

0330	Wpływy z podatku leśnego	7 970,00	5 446,05	68,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 600,00	85 412,00	47,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 163,00	50 232,00	151,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 730,00	57,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	68 803,00	59,83%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 456,97	49,14%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 974,06	130 066,37	88,50%
	DOCHODY BIEŻĄCE	146 974,06	130 066,37	88,50%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 242,06	39 242,06	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	8 363,49	39,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00	3 808,80	44,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 032,00	75 571,98	103,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	51,50	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	5 200,00	1 952,73	37,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 075,81	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 622 003,00	1 810 923,77	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 622 003,00	1 810 923,77	50,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 549 720,00	1 774 860,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 283,00	36 063,77	49,89%
758	Różne rozliczenia	11 524 216,00	6 499 636,93	56,40%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 460 975,00	3 933 973,00	60,89%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 460 975,00	3 933 973,00	60,89%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 460 975,00	3 933 973,00	60,89%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 019 889,00	2 509 944,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 019 889,00	2 509 944,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 019 889,00	2 509 944,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	43 352,00	55 719,93	128,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 352,00	55 719,93	128,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	37 367,93	149,47%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 352,00	18 352,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	544 506,00	289 765,96	53,22%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 550,06	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 550,06	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 524,06	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 312,00	39 156,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	78 312,00	39 156,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	39 156,00	50,00%
80104	Przedszkola	230 654,00	151 059,60	65,49%
	DOCHODY BIEŻĄCE	230 654,00	151 059,60	65,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	6 340,00	70,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 102,00	39 670,50	40,85%
0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 728,26	90,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	314,48	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 590,00	2 589,36	99,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 962,00	99 417,00	83,57%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 540,00	97 353,80	42,41%
	DOCHODY BIEŻĄCE	229 540,00	97 353,80	42,41%

0830	Wpływy z usług	191 105,00	97 353,80	50,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 435,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	6 000,00	646,50	10,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	646,50	10,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	646,50	10,78%
851	Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 383 547,00	1 123 201,57	81,18%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	5 287,00	72,42%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 300,00	5 287,00	72,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00	5 287,00	72,42%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 050,00	71 226,90	56,51%
	DOCHODY BIEŻĄCE	126 050,00	71 226,90	56,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	3 321,52	46,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	134,38	89,59%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 700,00	67 771,00	57,09%
85216	Zasiłki stałe	112 100,00	59 546,00	53,12%
	DOCHODY BIEŻĄCE	112 100,00	59 546,00	53,12%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	59 546,00	53,12%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 672,00	40 917,60	54,80%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 672,00	40 917,60	54,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 552,60	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 072,00	9 965,00	47,29%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	29 400,00	54,85%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 950,00	72 054,07	48,37%
	DOCHODY BIEŻĄCE	148 950,00	72 054,07	48,37%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 102,00	60,34%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 950,00	53 816,00	45,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	136,07	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 475,00	53 170,00	63,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 475,00	53 170,00	63,70%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 475,00	53 170,00	63,70%
85295	Pozostała działalność	831 000,00	821 000,00	98,80%
	DOCHODY BIEŻĄCE	831 000,00	821 000,00	98,80%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831 000,00	821 000,00	98,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 128,00	916 956,00	98,80%
85395	Pozostała działalność	928 128,00	916 956,00	98,80%

	DOCHODY BIEŻĄCE	928 128,00	916 956,00	98,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	312 128,00	300 956,00	96,42%
2057	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	616 000,00	616 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	45 009,50	97,85%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	9,50	0,95%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	9,50	0,95%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,50	0,00%
855	Rodzina	6 679 390,00	5 068 893,60	75,89%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 701 100,00	2 670 100,00	98,85%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 701 100,00	2 670 100,00	98,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państw w wychowywaniu dzieci	2 700 000,00	2 670 100,00	98,89%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 300,00	2 365 497,60	60,20%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 929 300,00	2 365 497,60	60,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	261,15	26,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 499,83	36,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 903 300,00	2 350 000,00	60,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 736,62	97,37%
85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	290,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 700,00	33 296,00	68,37%
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 700,00	33 296,00	68,37%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00	33 296,00	68,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 211,00	746 098,79	53,78%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 311,00	14 310,76	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 311,00	14 310,76	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 311,00	14 310,76	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 400,00	714 801,72	53,13%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 345 400,00	714 801,72	53,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 400,00	714 801,72	53,13%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	20 000,00	15 179,31	75,90%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	15 179,31	75,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 179,31	75,90%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 807,00	120,47%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 807,00	120,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 807,00	120,47%
90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 578,00	2 578,36	100,01%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 578,00	2 578,36	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 578,00	2 578,36	100,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 578,00	2 578,36	100,01%
Ogółem dochody budżetu		33 728 684,27	19 832 241,97	58,80%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz Paragr	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	574 410,21	557 739,21	97,10%
01030	Izby Rolnicze	19 321,00	11 150,00	57,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 321,00	11 150,00	57,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 321,00	11 150,00	57,71%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 321,00	11 150,00	57,71%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 321,00	11 150,00	57,71%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	220 000,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	220 000,00	220 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	8 500,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	326 589,21	326 589,21	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	326 589,21	326 589,21	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	326 589,21	326 589,21	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 589,21	326 589,21	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 403,71	6 403,71	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	320 185,50	320 185,50	100,00%
020	Leśnictwo	133 500,00	60 336,17	45,20%
02001	Gospodarka leśna	133 500,00	60 336,17	45,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	133 500,00	60 336,17	45,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	133 500,00	60 336,17	45,20%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00	60 336,17	45,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	49 204,31	41,18%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 428,00	99,31%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	703,86	46,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 617,00	102 442,00	58,33%
40002	Dostarczanie wody	175 617,00	102 442,00	58,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	175 617,00	102 442,00	58,33%
	1) dotacje na zadania bieżące	175 617,00	102 442,00	58,33%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	175 617,00	102 442,00	58,33%
600	Transport i łączność	704 442,83	69 816,93	9,91%
60016	Drogi publiczne gminne	635 959,23	51 955,17	8,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	121 811,23	47 555,17	39,04%
	1) wydatki jednostki budżetowej	121 811,23	47 555,17	39,04%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 811,23	47 555,17	39,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 624,78	5 184,52	48,80%
4270	Zakup usług remontowych	100 877,45	32 061,65	31,78%
4300	Zakup usług pozostałych	10 309,00	10 309,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	514 148,00	4 400,00	0,86%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 148,00	4 400,00	0,86%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 148,00	4 400,00	0,86%
60017	Drogi wewnętrzne	48 483,60	4 132,80	8,52%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 483,60	4 132,80	22,36%
	1) wydatki jednostki budżetowej	18 483,60	4 132,80	22,36%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 483,60	4 132,80	22,36%
4270	Zakup usług remontowych	16 483,60	4 132,80	25,07%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	30 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	20 000,00	13 728,96	68,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	13 728,96	68,64%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	13 728,96	68,64%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 728,96	68,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	7 102,02	61,38%
4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	6 626,94	78,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 586 953,00	81 296,49	3,14%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 570 753,00	79 096,70	3,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	70 753,00	34 816,70	49,21%
	1) wydatki jednostki budżetowej	70 753,00	34 816,70	49,21%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 753,00	34 816,70	49,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	282,11	6,19%
4260	Zakup energii	7 363,00	7 353,01	99,86%
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 760,14	31,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	1,28	25,60%
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 872,00	87,48%
4480	Podatek od nieruchomości	4 880,00	4 602,00	94,30%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 946,16	99,90%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 500 000,00	44 280,00	1,77%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	44 280,00	1,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	44 280,00	1,77%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 200,00	2 199,79	13,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 200,00	2 199,79	13,58%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	2 199,79	13,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	2 199,79	52,38%
710	Działalność usługowa	111 565,00	34 628,43	31,04%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 200,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	64 200,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	64 200,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	3 263,43	20,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 000,00	3 263,43	20,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 000,00	3 263,43	20,40%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	3 263,43	20,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	108,00	36,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	3 155,43	20,10%
71095	Pozostała działalność	31 365,00	31 365,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	31 365,00	31 365,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	31 365,00	31 365,00	100,00%

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 365,00	31 365,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 365,00	31 365,00	100,00%
750	Administracja publiczna	3 526 998,83	1 899 093,40	53,84%
75011	Urzędy wojewódzkie	43 500,00	32 076,11	73,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	43 500,00	32 076,11	73,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	43 500,00	32 076,11	73,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	32 076,11	73,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	32 076,11	73,74%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 820,00	64 958,91	38,48%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	168 820,00	64 958,91	38,48%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 000,00	6 087,91	38,05%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	6 087,91	38,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 740,35	43,51%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 347,56	36,23%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 820,00	58 871,00	38,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 820,00	58 871,00	38,52%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 088 091,83	1 781 606,59	57,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 088 091,83	1 781 606,59	57,69%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 073 091,83	1 775 960,22	57,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 609 670,00	1 407 571,21	53,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 577,00	1 013 738,48	50,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 513,00	153 613,44	96,91%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 600,00	10 164,00	54,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 037,00	205 686,64	54,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 163,00	18 608,65	44,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00	5 760,00	36,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 421,83	368 389,01	79,49%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	7 440,00	28,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	23 909,31	71,37%
4260	Zakup energii	135 490,00	132 095,70	97,49%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 689,13	48,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	137 744,83	99 138,56	71,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	9 347,99	54,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 150,00	8 821,62	51,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 094,00	58 093,06	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 730,00	6 726,68	99,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 013,00	12 500,00	83,26%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 026,96	66,89%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 646,37	37,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 646,37	37,64%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	731,90	18,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 000,00	731,90	18,30%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	731,90	18,30%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	731,90	18,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	731,90	29,28%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	222 587,00	19 719,89	8,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	168 155,21	19 719,89	11,73%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 307,00	10 119,89	98,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917,12	917,12	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,56	766,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,78	131,78	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,78	18,78	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 389,88	9 202,77	98,01%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,88	389,88	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 812,89	97,92%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	9 600,00	41,03%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	9 600,00	41,03%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	134 448,21	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 060,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	107 388,21	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	54 431,79	0,00	0,00%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 431,79	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 431,79	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 690,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,68	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 078,55	161 365,31	69,53%
75412	Ochotnicze straże pożarne	173 370,00	108 396,76	62,52%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	173 370,00	108 396,76	62,52%
	1) wydatki jednostki budżetowej	147 770,00	93 324,76	63,16%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 124,00	17 134,65	41,67%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 507,00	1 461,15	41,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	73,50	41,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	15 600,00	41,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 646,00	76 190,11	71,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	8 063,80	39,92%
4260	Zakup energii	43 546,00	42 905,55	98,53%
4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	3 050,40	99,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	890,00	22,25%
4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00	5 989,86	40,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 290,50	76,45%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 472,00	57,89%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 472,00	57,89%
	3) dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	600,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	3 740,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 740,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 740,00	0,00	0,00%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	54 968,55	52 968,55	96,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	45 656,00	43 656,00	95,62%
	1) wydatki jednostki budżetowej	45 656,00	43 656,00	95,62%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 656,00	43 656,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 656,00	43 656,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	9 312,55	9 312,55	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 312,55	9 312,55	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 312,55	9 312,55	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	326 000,00	119 907,62	36,78%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	119 907,62	36,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	326 000,00	119 907,62	36,78%
	1) obsługa długu	326 000,00	119 907,62	36,78%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	323 000,00	119 907,62	37,12%
758	Różne rozliczenia	261 225,45	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 225,45	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	261 225,45	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	35 000,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	226 225,45	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	261 225,45	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 872 324,09	6 523 342,61	54,95%
80101	Szkoły Podstawowe	7 592 899,30	4 483 409,05	59,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 549 049,30	4 439 568,45	58,81%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 221 103,30	4 287 383,79	59,37%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 214 802,09	3 535 922,98	56,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 255,00	330 725,68	54,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 870,04	41 450,48	90,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 616,49	516 879,77	54,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 637,26	54 117,20	39,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	900,00	33,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 930,00	3 364,07	56,73%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 119 056,21	2 250 599,20	54,64%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 737,09	337 886,58	97,73%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 301,21	751 460,81	74,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 005,00	36 913,19	51,26%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 055,00	102 092,34	59,68%
4260	Zakup energii	376 589,21	339 087,89	90,04%
4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	450,00	1,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 236,00	1 122,00	21,43%
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	54 335,52	77,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 082,00	1 874,47	30,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 874,00	508,40	17,69%
4430	Różne opłaty i składki	9 491,00	8 763,00	92,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 169,00	205 444,00	81,15%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	870,00	48,33%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 946,00	152 184,66	46,41%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 946,00	152 184,66	46,41%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	43 850,00	43 840,60	99,98%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 850,00	43 840,60	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 850,00	43 840,60	99,98%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 371,78	212 659,52	49,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	428 371,78	212 659,52	49,64%
	1) wydatki jednostki budżetowej	403 564,58	202 422,72	50,16%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 481,58	185 129,02	50,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 235,80	27 395,83	42,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 936,12	3 879,42	48,88%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 453,92	133 189,32	50,56%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 340,74	20 664,45	81,55%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 083,00	17 293,70	45,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	124,70	1,61%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 620,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 506,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 733,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	819,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 591,00	17 169,00	83,38%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 807,20	10 236,80	41,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 807,20	10 236,80	41,27%
80104	Przedszkola	1 460 690,72	736 911,03	50,45%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 460 690,72	736 911,03	50,45%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 365 650,09	697 677,11	51,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 654,09	530 509,20	49,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 379,00	199 845,32	54,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 932,00	18 168,00	56,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 731,29	73 528,28	48,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 326,91	6 667,39	29,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 793,00	93,10%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 351,89	202 083,81	44,19%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 933,00	27 423,40	76,32%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 996,00	167 167,91	56,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395,00	3 414,93	32,85%
4220	Zakup środków żywności	97 102,00	35 286,84	36,34%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 143,78	34,93%
4260	Zakup energii	62 000,00	59 735,27	96,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	70,00	4,38%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 597,50	61,41%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	24 025,41	40,04%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	217,18	31,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 157,00	1 112,00	96,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 052,00	30 360,00	77,74%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 205,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 040,63	15 770,82	45,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 040,63	15 770,82	45,01%
	3) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	23 463,10	39,11%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	23 463,10	39,11%
80107	Świetlice szkolne	199 059,66	55 482,92	27,87%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	199 059,66	55 482,92	27,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	191 621,17	52 315,12	27,30%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 621,17	52 315,12	27,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 485,21	7 819,72	28,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,39	952,70	24,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	5,07	25,35%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 096,57	43 537,63	28,07%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 438,49	3 167,80	42,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 438,49	3 167,80	42,59%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 851,48	149 074,80	55,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	270 851,48	149 074,80	55,04%
	1) wydatki jednostki budżetowej	269 616,48	149 074,80	55,29%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 616,48	149 074,80	55,29%
4300	Zakup usług pozostałych	269 616,48	149 074,80	55,29%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 235,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 020,00	5 978,60	19,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 020,00	5 978,60	19,92%
	1) wydatki jednostki budżetowej	30 020,00	5 978,60	19,92%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 020,00	5 978,60	19,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 142,60	32,65%
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 285,00	18,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 551,00	24,30%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	704 877,21	286 754,30	40,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	704 877,21	286 754,30	40,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	703 327,21	286 212,53	40,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 850,25	205 787,44	50,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 188,00	149 755,78	47,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 113,25	24 113,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 372,00	28 977,39	50,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 177,00	2 941,02	35,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 476,96	80 425,09	26,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 953,96	2 262,16	3,33%
4220	Zakup środków żywności	191 105,00	60 116,20	31,46%
4260	Zakup energii	23 374,00	7 507,08	32,12%
4270	Zakup usług remontowych	1 044,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	827,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	825,65	35,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	9 714,00	83,45%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	541,77	34,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	541,77	34,95%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 818,06	34 094,88	19,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	177 818,06	34 094,88	19,17%
	1) wydatki jednostki budżetowej	167 441,81	33 158,08	19,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 441,81	33 158,08	19,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 269,00	11 582,21	29,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,37	1 635,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 379,25	4 787,20	19,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 475,89	308,50	8,88%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 682,30	14 844,80	15,04%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 376,25	936,80	9,03%

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 376,25	936,80	9,03%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	677 158,77	325 812,14	48,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	677 158,77	325 812,14	48,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	625 969,21	308 974,52	48,11%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 969,21	308 974,52	48,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 977,91	46 551,66	48,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 241,79	4 139,03	33,81%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 283,28	226 978,35	45,74%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 466,23	31 305,48	99,49%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 189,56	16 837,62	32,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 189,56	16 837,62	32,89%
80195	Pozostała działalność	330 577,11	233 165,37	70,53%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	330 577,11	233 165,37	70,53%
	1) wydatki jednostki budżetowej	330 177,11	233 165,37	70,62%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 526,11	55 364,92	45,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 452,00	40 793,15	43,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 507,11	6 507,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 601,00	7 676,43	46,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00	388,23	16,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 651,00	177 800,45	85,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 354,91	100,00%
4260	Zakup energii	95 172,00	89 333,86	93,87%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00	308,68	8,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 108,00	1 990,00	94,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 984,00	83 813,00	81,38%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	218 087,15	117 130,59	53,71%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	337,95	11,27%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	337,95	11,27%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	337,95	11,27%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	337,95	11,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	337,95	16,90%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 187,15	59 232,48	37,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	157 187,15	59 232,48	37,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	137 721,15	47 296,48	34,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 610,00	46,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 610,00	46,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 221,15	45 686,48	34,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 587,15	15 543,38	23,70%
4300	Zakup usług pozostałych	64 534,00	27 607,00	42,78%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	2 536,10	74,59%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 760,00	6 230,00	45,28%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760,00	6 230,00	45,28%
	3) dotacje na zadania bieżące	5 706,00	5 706,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 706,00	5 706,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	57 900,00	57 560,16	99,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	200,00	0,00	0,00%

	1) wydatki jednostki budżetowej	56,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	57 700,00	57 560,16	99,76%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 700,00	57 560,16	99,76%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 700,00	57 560,16	99,76%
852	Pomoc społeczna	2 176 176,17	1 279 810,05	58,81%
85202	Domy pomocy społecznej	251 000,00	121 610,10	48,45%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	251 000,00	121 610,10	48,45%
	1) wydatki jednostki budżetowej	251 000,00	121 610,10	48,45%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	121 610,10	48,45%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	121 610,10	48,45%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	727,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	727,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	727,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	4 984,11	67,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 400,00	4 984,11	67,35%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 400,00	4 984,11	67,35%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	4 984,11	67,35%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	4 984,11	68,28%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 900,00	78 149,90	49,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	158 900,00	78 149,90	49,18%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 900,00	78 149,90	49,18%
3110	Świadczenia społeczne	158 900,00	78 149,90	49,18%
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 388,00	7 195,45	76,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	9 388,00	7 195,45	76,65%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 388,00	7 195,45	76,65%
3110	Świadczenia społeczne	9 388,00	7 195,45	76,65%
85216	Zasiłki stałe	112 100,00	58 453,36	52,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	112 100,00	58 453,36	52,14%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 100,00	58 453,36	52,14%
3110	Świadczenia społeczne	112 100,00	58 453,36	52,14%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 582,17	245 341,78	56,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	436 582,17	245 341,78	56,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	412 137,17	233 461,92	56,65%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 648,00	195 378,56	55,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 094,00	139 167,85	51,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 157,00	21 648,12	93,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 578,00	27 175,64	54,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 819,00	2 647,95	54,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 739,00	59,24%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 489,17	38 083,36	65,11%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,17	25,17	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 514,00	4 416,11	51,87%

4260	Zakup energii	22 877,00	20 248,42	88,51%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	5 022,61	68,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00	481,05	41,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	454,00	400,00	88,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	6 400,00	69,97%
4480	Podatek od nieruchomości	605,00	601,00	99,34%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	489,00	20,38%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 445,00	11 879,86	48,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887,00	897,94	47,59%
3110	Świadczenia społeczne	22 558,00	10 981,92	48,68%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 604,00	119 405,84	47,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	249 604,00	119 405,84	47,84%
	1) wydatki jednostki budżetowej	249 473,00	119 284,74	47,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 542,00	116 243,92	47,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 940,00	36 835,12	44,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	4 568,90	67,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808,00	8 902,04	60,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	871,66	41,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 950,00	65 066,20	46,83%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 931,00	3 040,82	61,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	740,82	49,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 300,00	69,15%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,00	121,10	92,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	121,10	92,44%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	119 475,00	75 555,00	63,24%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	119 475,00	75 555,00	63,24%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 475,00	75 555,00	63,24%
3110	Świadczenia społeczne	119 475,00	75 555,00	63,24%
85295	Pozostała działalność	831 000,00	569 114,51	68,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	831 000,00	569 114,51	68,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 300,00	5 305,42	32,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 950,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 350,00	5 305,42	56,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 591,04	47,11%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	245,38	18,18%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 700,00	563 809,09	69,20%
3110	Świadczenia społeczne	814 700,00	563 809,09	69,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 128,00	295 992,72	31,89%
85395	Pozostała działalność	928 128,00	295 992,72	31,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	928 128,00	295 992,72	31,89%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 950,00	2 363,72	59,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330,00	1 914,72	82,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947,00	1 600,00	82,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	275,52	82,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	39,20	83,40%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620,00	449,00	27,72%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	464,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 178,00	293 629,00	95,28%
3110	Świadczenia społeczne	308 178,00	293 629,00	95,28%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	616 000,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	616 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 136,91	47 564,94	59,35%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	38 396,00	69,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	55 000,00	38 396,00	69,81%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	38 396,00	69,81%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	38 396,00	69,81%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 600,00	3 100,00	22,79%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 600,00	3 100,00	22,79%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	3 100,00	22,79%
3240	Stypendia dla uczniów	13 600,00	3 100,00	22,79%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 536,91	6 068,94	52,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 536,91	6 068,94	52,60%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 536,91	6 068,94	52,60%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 867,91	4 720,13	53,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,54	703,07	52,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,05	96,07	52,77%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 656,32	3 380,45	50,79%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680,00	540,54	79,49%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00	1 348,81	50,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	48,82	16,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	300,00	81,30%
855	Rodzina	6 853 273,00	5 144 023,62	75,06%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 753 734,00	2 691 208,35	97,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 753 734,00	2 691 208,35	97,73%
	1) wydatki jednostki budżetowej	62 492,00	29 723,00	47,56%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 746,00	26 627,08	46,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 682,00	18 365,80	42,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775,00	3 380,41	89,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00	3 695,23	44,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	435,64	39,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	750,00	83,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 746,00	3 095,92	65,23%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	445,44	44,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	100,00	54,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 150,48	76,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	66,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 300,00	78,17%
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	100,00	0,00	0,00%

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 691 242,00	2 661 485,35	98,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	151,59	99,73%
3110	Świadczenia społeczne	2 691 090,00	2 661 333,76	98,89%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 944,00	2 380 504,67	59,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 969 944,00	2 380 504,67	59,96%
	1) wydatki jednostki budżetowej	478 947,00	309 567,95	64,64%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 949,00	293 307,66	65,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 167,00	51 880,74	48,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	8 253,98	90,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 923,00	231 204,73	71,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,00	1 368,21	48,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	600,00	31,58%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 998,00	16 260,29	47,83%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 054,39	33,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	1 499,00	47,50%
4260	Zakup energii	2 847,00	2 490,29	87,47%
4270	Zakup usług remontowych	316,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 158,00	3 834,88	74,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	467,17	55,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	262,00	87,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 400,00	72,16%
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	1 000,00	252,56	25,26%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490 997,00	2 070 936,72	59,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	324,28	52,90%
3110	Świadczenia społeczne	3 490 384,00	2 070 612,44	59,32%
85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	290,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	290,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	58 125,00	29 404,39	50,59%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	58 125,00	29 404,39	50,59%
	1) wydatki jednostki budżetowej	57 973,00	29 252,80	50,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 157,00	27 039,84	50,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 939,00	19 711,07	48,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 245,50	93,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	3 574,66	46,73%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	508,61	46,70%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 816,00	2 212,96	45,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	40,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	812,96	37,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 300,00	78,17%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152,00	151,59	99,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	151,59	99,73%
85508	Rodziny zastępcze	22 380,00	11 287,50	50,44%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22 380,00	11 287,50	50,44%
	1) wydatki jednostki budżetowej	22 380,00	11 287,50	50,44%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 380,00	11 287,50	50,44%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 380,00	11 287,50	50,44%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	31 618,71	64,79%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	48 800,00	31 618,71	64,79%
	1) wydatki jednostki budżetowej	48 800,00	31 618,71	64,79%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800,00	31 618,71	64,79%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 700,00	31 618,71	64,93%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 532,62	792 969,07	36,70%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 658,00	138 433,60	58,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	236 658,00	138 433,60	58,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	2 130,60	71,02%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 130,60	71,02%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 130,60	71,02%
	2) dotacje na zadania bieżące	233 658,00	136 303,00	58,33%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 658,00	136 303,00	58,33%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 400,00	421 130,21	31,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 345 400,00	421 130,21	31,30%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 344 900,00	420 986,51	31,30%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 807,00	33 533,59	53,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 384,00	24 192,00	50,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,64	3 295,74	80,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,19	5 291,67	58,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,17	754,18	58,64%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 093,00	387 452,92	30,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 278 000,00	384 861,95	30,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	928,00	97,68%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	143,70	28,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	143,70	28,74%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	44 339,70	80,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	55 000,00	44 339,70	80,62%
	1) wydatki jednostki budżetowej	53 000,00	42 339,70	79,89%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	42 339,70	79,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 794,71	77,26%
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	36 544,99	80,32%

	2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 100,62	40 229,60	44,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	91 100,62	40 229,60	44,16%
	1) wydatki jednostki budżetowej	91 100,62	40 229,60	44,16%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 100,62	40 229,60	44,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 584,00	6 652,54	33,97%
4300	Zakup usług pozostałych	71 516,62	33 577,06	46,95%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 404,00	139 945,82	33,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	275 740,00	139 945,82	50,75%
	1) wydatki jednostki budżetowej	275 740,00	139 945,82	50,75%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 740,00	139 945,82	50,75%
4260	Zakup energii	195 000,00	106 314,07	54,52%
4270	Zakup usług remontowych	80 740,00	33 631,75	41,65%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	136 664,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 664,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 664,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	19 970,00	8 890,14	44,52%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 970,00	8 890,14	44,52%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 970,00	8 890,14	44,52%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 970,00	8 890,14	44,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	147,55	29,51%
4260	Zakup energii	3 000,00	2 567,33	85,58%
4300	Zakup usług pozostałych	16 470,00	6 175,26	37,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 010,95	826 624,25	48,57%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 245,00	621 943,85	52,12%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 138 245,00	599 943,85	52,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	125 500,00	109 943,85	87,60%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 500,00	109 943,85	87,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	106 600,00	106 168,35	99,60%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 775,50	36,30%
	2) dotacja na zadania bieżące	1 012 745,00	490 000,00	48,38%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 745,00	490 000,00	48,38%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	55 000,00	22 000,00	40,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	22 000,00	40,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 000,00	62,86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	274 828,00	160 000,00	58,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	274 828,00	160 000,00	58,22%
	1) dotacja na zadania bieżące	274 828,00	160 000,00	58,22%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 828,00	160 000,00	58,22%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	34 000,00	87,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	34 000,00	34 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	34 000,00	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00%

92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	13 500,00	2 680,40	19,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 500,00	680,40	19,44%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	680,40	19,44%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	680,40	19,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	680,40	22,68%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	10 000,00	2 000,00	20,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	2 000,00	20,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	20,00%
92195	Pozostała działalność	181 437,95	8 000,00	4,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 637,95	8 000,00	36,97%
	1) wydatki jednostki budżetowej	21 637,95	8 000,00	36,97%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 637,95	8 000,00	36,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,95	1 500,00	56,86%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 500,00	34,21%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	159 800,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 800,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	579 985,60	433 103,63	74,67%
92601	Obiekty sportowe	389 736,00	340 498,39	87,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 736,00	12 276,54	51,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	23 736,00	12 276,54	51,72%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 736,00	12 276,54	51,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	1 379,73	28,27%
4260	Zakup energii	6 700,00	1 737,19	25,93%
4270	Zakup usług remontowych	2 036,00	2 036,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	7 123,62	70,39%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	366 000,00	328 221,85	89,68%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 000,00	328 221,85	89,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	328 221,85	89,68%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 249,60	92 605,24	48,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	190 249,60	92 605,24	48,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	22 349,60	6 855,24	30,67%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 349,60	6 855,24	30,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 899,60	3 235,70	32,69%
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 500,00	16,13%
4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 119,54	67,29%
	2) dotacje na zadania bieżące	167 900,00	85 750,00	51,07%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 900,00	85 750,00	51,07%
Wydatki budżetowe ogółem		35 206 635,36	18 547 187,04	52,68%

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2022 roku

PRZYCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	285 613,09	285 613,09	100,00%
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust pkt 6 ustawy	1 050 000,00	3 457 443,94	329,28%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	845 215,70	0,00	0,00%
	Razem	2 180 828,79	3 743 057,03	171,63%

ROZCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	PeKaO SA	100 000,00	100 000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	602 877,70	602 877,70	100,00%
	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	565 800,00	565 800,00	100,00%
	BOŚ Rzeszów	34 040,00	34 040,00	100,00%
	WFOŚiGW	3 037,70	3 037,70	100,00%
	Razem	702 877,70	702 877,70	100,00%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dyna mika w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
1.	"Budowa sieci wodociągowej Stare Oleszyce - Oleszyce - etap II"	010 01043	103.000,00	103.000,00	100	Przyznano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie zadania.
2.	"Przebudowa sieci wodociągowej Zabiała - Stare Oleszyce - etap II"	010 01043	117.000,00	117.000,00	100	Przyznano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie zadania.
3.	"Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiała"	010 01044	8.500,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
	Razem dział 010		228.500,00	220.000,00	96,3	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	"Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 105226R" fundusz sołecki Nowa Grobla	600 60016	20.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
2.	"Przebudowa dróg gminnych"	600 60016	400.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
3.	"Przebudowa mostu w m. Borchów"	600 60016	50.000,00	4.400,00	8,8	
4.	"Budowa chodnika - os. Pod Kasztanami"	600 60016	29.148,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu.
5.	"Opracowanie projektu budowlanego dróg w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Futury"	600 60016	15.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
6.	"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych."	600 60017	30.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
	Ogółem dział 600		544.148,00	4.400,00	0,8	
IV.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	700 70005	2.500.000,00	44.280,00	1,8	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Zapłacono za opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla budynku Przychodni Zdrowia i Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach.
	Razem dział 700		2.500.000,00	44.280,00	1,8	
V.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				

I.	"Cyfrowa Gmina"	750 75095	54.431,79	0,00	0,0	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Realizacja zadania w II półroczu.
	Razem dział 750		54.431,79	0,00	0,0	
VI.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754				
I.	"Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla Miasta Jaworów w związku z sytuacją kryzysową na Ukrainie"	754 75421	9.312,55	9.312,55	100,0	Przyznano dotację dla Gminy Lubaczów na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla Miasta Jaworów na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa.
	Razem dział 754		9.312,55	9.312,55	100,0	
VII.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
I.	"Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach"	801 80101	43.850,00	43.840,60	99,9	Program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Laboratoria Przyszłości
	Razem dział 801		471.632,94	43.840,60	99,9	
VIII	OCHRONA ZDROWIA	851				
I.	"Zakup sprzętu medycznego na działania podstawowej opieki zdrowotnej"	851 85195	57.700,00	57.560,16	99,8	Zakupiony sprzęt medyczny przekazano w użyczenie dla przychodni świadczącej usługi zdrowotne
	Razem dział 851		57.700,00	57.560,16	99,8	
IX.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
I.	"Budowa oświetlenia gminnego"	900 90015	112.164,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2022 r.
	"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze, działka nr 475" fundusz sołecki Zalesie	900 90015	24.500,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2022 r.
	Razem dział 900		136.664,00	0,00	0,0	
X.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				
I.	"Wykonanie bramy wjazdowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Starych Oleszycach" fundusz sołecki Stare Oleszyce	921 92109	10.000,00	10.000,00	100	Zamontowano bramę wjazdową na plac przy świetlicy wiejskiej.
2.	"Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy" fundusz sołecki Borchów	921 92109	12.000,00	12.000,00	100	Wykonano ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej.
3.	"Przebudowa budynku przy świetlicy w Zabiałej"	921 92109	13.000,00	0,0	0	Realizacja w II półroczu 2022 r.
4.	"Zakup kontenera modułowego dla miejscowości	921	20.000,00	0,0	0	Realizacja w II półroczu 2022 r.

	Uszkowce" fundusz sołecki Stare Oleszyce	92109				
5.	"Wykonanie dokumentacji projektowej zabytkowej cerkwi pw. Opieki Matki Bożej wraz z dzwonnica w miejscowości Stare Oleszyce"	921 92120	34.000,00	34.000,00	100	Przyznano dotację celową dla Parafii Oleszyce na wykonanie zadania.
6.	"Budowa pomnika pamięci ofiar II wojny światowej (koło Ratusza)"	921 92127	10.000,00	2.000,00	20	Zapłacono za opracowanie projektu pomnika pamięci ofiar II wojny światowej.
7.	„Budowa ciągów pieszych i małej architektury Zespołu Pałacowo - Parkowego w Oleszycach”	921 92195	159.800,00	0,0	0	Realizacja w II półroczu 2022 r.
	Razem dział 921		258.800,00	58.000,00	22,4	
XI.	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	"Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Sioło" fundusz sołecki Stare Sioło	926 92601	30.000,00	0,0	0	
2.	„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach”	926 92601	336.000,00	328.221,85	97,7	Zakupiono oraz zamontowano plac zabaw wraz z przygotowaniem podłoża.
	Razem dział 926		366.000,00	328.221,85	89,68	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		4.199.406,34	765.615,16	18,24	

Zestawienie dotacji za I półrocze 2022 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego	220 000,00	220 000,00	100,00%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 dostarczanej wody	175 617,00	102 442,00	58,33%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
754	75421	Gmina Lubaczów	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla Mista Jaworów w związku z sytuacją kryzysową na Ukrainie	9 312,55	9 312,55	100,00%
801	80104	Gmina Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	60 000,00	23 463,10	39,11%
851	85154	Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	5 706,00	5 706,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	233 658,00	136 303,00	58,33%
900	90003	Miasto Zamość	dotacja celowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	1 012 745,00	490 000,00	48,38%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	274 728,00	160 000,00	58,24%
Razem				1 774 366,55	929 826,65	52,40%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2022 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01044	mieszkańcy m. Zabiąła	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 500,00	0,00	0,00%
921	92120	Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oleszycach	dotacja celowa na wykonanie projektu architektoniczno - konserwatorskiego dawnej cerkwi grekokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej wraz z dzwonnica w Starych Oleszycach	34 000,00	34 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	63 100,00	31 600,00	50,08%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	25 300,00	12 650,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	23 000,00	11 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	30 000,00	15 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąła i Stare Sióło	11 500,00	0,00	0,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu -	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem				210 400,00	119 750,00	56,92%

Sprawozdanie opisowe
z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach
za I półrocze 2022 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach został utworzony 1 stycznia 1996 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XVII/99/95 z dnia 29 listopada 1995 roku. Zakład jest samorządową jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

Siedzibą Zakładu jest miasto Oleszyce.

Terenem działania Zakładu jest miasto i gmina Oleszyce.

Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Zakład może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz, który jest bezpośrednim przełożonym Kierownika Zakładu. Na czele zakładu stoi Kierownik, który kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz. Nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych sprawuje Skarbnik Miasta i Gminy. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy Zakładu.

Do podstawowych zadań Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, a w szczególności:
 - a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
 - b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,

- c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
 - d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,
 - e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
2. wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a w szczególności:
- a) organizowanie zbiórki, transportu odpadów stałych,
 - b) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 - c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. cmentarza gminnego.

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 8 osób, w tym pracownicy administracyjni - 3 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych – 5 osób.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach sporządza się wg:

działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód.

Przychody:

§	Przychody	Plan na 2022	Wykonanie w 2022	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	1 200,00	236,98	20%
0830	Wpływy z usług:	1 507 815,00	761 150,69	
	- przychody z gospodarki ściekowej	645 223,00	324 362,85	50%
	- przychody z gospodarki wodnej	732 892,00	370 272,84	51%
	- usługi pogrzebowe i cmentarne	105 700,00	55 857,00	53%
	- przychody z pozostałej działalności	12 000,00	3 458,00	29%
	- przychody z gospodarki odpadami i	12 000,00	7 200,00	60%

	oczyszczania miasta			
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	12 000,00	13 611,86	
2650	Dotacja przedmiotowa	409 275,00	238 745,00	
	Inne zwiększenia	-		-
	Ogółem przychody	1 930 290,00	1 013 744,53	53%
	Pokrycie amortyzacji	885 000,00	-	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	8 000,00	-53 895,98	-
	Ogółem	2 823 290,00	959 848,55	34%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2022 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 1 013 744,53 zł co stanowi 53% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W I półroczu 2022 roku wpływy za wodę wyniosły 370 272,84 zł co stanowi 19% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 324 362,85 zł, tj. 17%.

W stosunku do I półrocza 2021 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu dostawy wody o 19 361,57 zł oraz odprowadzania ścieków o 14 613,04 zł.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w I półroczu 2022 roku 55 857,00 zł, co stanowi jedynie 3% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w I półroczu 2022 roku 7 200,00 zł, co stanowi 0,4 % całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 0,2% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 3 458,00 zł.

Zakład uzyskał w I półroczu 2022 r. dotacje przedmiotową w kwocie 238 745,00 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w I półroczu 2022 roku przychody w kwocie 1 149,62 zł oraz kapitalizacji odsetek 318,03 zł. Na dzień 30.06.2022 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 12 144,21 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 236,98 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2022	Wykonanie w 2022	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	76,27	2%
4010	Wynagrodzenia osobowe	459 489,00	221 715,17	48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 845,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 172,00	39 944,53	45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 835,00	3 943,75	33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 650,00	97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	90 962,00	56 207,24	62%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	407 440,00	251 916,82	62%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	48 550,00	8 257,12	17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	134 300,00	58 478,14	44%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 000,00	734,90	37%
4390	Zakup usług obej. analizy	10 537,00	5 497,93	52%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5 400,00	2268	42%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	58 105,00	22 446,50	39%
4440	Odpisy na ZFŚS	15 799,00	11 848,65	75%

4480	Podatek od nieruchomości	524 801,00	266 583,00	51%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 920,00	960,00	50%
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 215,00	2 214,99	100%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	76,86	77%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	134,61	67%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	73,00	37%
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	504,02	34%
	Ogółem koszty	1 920 290,00	967 531,50	50%
	Odpisy amortyzacji	885 000,00	-	-
	Inne zmniejszenia	-	0,05	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 000,00	- 7 683,00	-
	Ogółem	2 823 290,00	959 848,50	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2022 roku poniósł łączne koszty w wysokości 967 531,50 zł, co stanowi 50% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 279 253,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 308 124,06 zł.

Analogicznie w I półroczu 2021 roku łączne koszty wyniosły 938 420,08 zł, tj. 50% planu.

Stan środków obrotowych w I półroczu 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	13 338,84	2 852,82
2	Należności netto	74 711,29	121 985,93
3	Pozostałe środki obrotowe	6 133,27	10 683,07
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	148 079,38	143 204,82
	Stan środków obrotowych netto	-53 895,98	-7 683,00

Saldo należności ogółem na dzień 30.06.2022 roku wynosiło 121 985,93 zł, w tym należności wymagalne - 82 778,66 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 80 155,99 zł
- za wywóz śmieci: 346,67 zł
- za usługi cmentarne: 216,00 zł
- za koszty sądowe: 2 060,00 zł

Odpis aktualizacyjny należności na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 15 432,89 zł, nadpłaty 1 277,55 zł.

W związku z skierowaniem części należności na drogę postępowania sądowego i uzyskaniem nakazu zapłaty, część należności została spłacona wraz z należnymi odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania sądowego. Na pozostałe nieuregulowane należności wysyłane są wezwania do zapłaty, a w dalszej kolejności będą również przekazywane na drogę sądową.

Saldo zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 143 204,82 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 54 626,76 zł.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	220 000,00	220 000,00
	w tym: dotacje celowe	220 000,00	220 000,00
	środki własne	-	-
2.	Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
3.	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	X	-

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE 2022 roku**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2022r.				Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 30.06.2022r.			
			Środki z budżetu krajowego		Razem	Zwiększenia		Zmniejszenia		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE							
1.		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	750.448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	750.448,21	0,00	750.448,21
1.1.	750 75095	a) „Cyfrowa Gmina” b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	134.448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	134.448,21	0,00	134.448,21
1.2.	853 85395	a) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
2.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	54.431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.431,79	0,00	54.431,79
2.1.	750 75095	a) „Cyfrowa Gmina” b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	54.431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.431,79	0,00	54.431,79
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	804.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.880,00	0,00	804.880,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział Rozdz.	Nazwa programu – zadania i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %	Kwota planowana do realizacji w latach następnych	
			od	do				2023	
1.	700 70005	"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przzychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	2022	2023	5.000.000,00	44.280,00	1,77	2.500.000,00	
x		Ogółem			5.000.000,00	44.280,00		2.500.000,00	

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

1. Wprowadzenie

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła zmiany w systemie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z postanowieniami art. 266 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu w terminie do 31 sierpnia informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce na lata 2022 – 2034 i dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, określić zdolność kredytową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce na 2022 rok została podjęta Uchwałą Nr XLV/297/2021 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2021 roku.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce była zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach: Nr XLVI/304/2022 z dnia 28.01.2022 r., Nr XLVIII/321/2022 z dnia 25.03.2022 r., Nr LI/336/2022 z dnia 24.06.2022 r. w związku z uchwalonymi zmianami w budżecie.

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Oleszyce na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 33 728 684,27 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 19 832 241,97 zł, tj. 58,80%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 31 199 421,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 494 796,22 zł, tj. 62,48%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 549 720,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 774 860,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 72 283,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 36 063,77 zł, tj. 49,89%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 480 864,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 443 917,00 zł, tj. 56,13%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 430 215,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 467 165,40 zł, tj. 79,18%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 666 339,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 772 790,05 zł, tj. 56,59%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 529 262,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 337 445,75 zł, tj. 13,34%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 469 031,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 277 614,21 zł, tj. 59,19%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 054 431,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 54 431,79 zł, tj. 2,65%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Oleszyce na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 35 206 635,36 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18 547 187,04 zł, tj. 52,68%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 31 007 229,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 781 571,88 zł, tj. 57,35%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 326 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 119 907,62 zł, tj. 36,78%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 199 406,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 765 615,16 zł, tj. 18,23%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Oleszyce zostały zrealizowane w wysokości 19 832 241,97 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 547 187,04 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 285 054,93 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 713 224,34 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 743 057,03 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 285 613,09 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 457 443,94 zł, tj. 329,28%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 702 877,70 zł, tj. 100,00% planu.

7. Informacja z wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na 30.06.2022 r. ujęte jest przedsięwzięcie „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach”. Czas realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Limit wydatków na ten projekt na 2022 r. to kwota 2 500 000,00 zł. Wydatki wykonane w wysokości 44 280,00 zł.

Analiza wykonania budżetu, nierozzerwalnie musi być związana z analizą wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp. Na kształtowanie się tego wskaźnika wpływ mają podstawowe relacje w zakresie dochodów, wydatków z trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach funkcjonuje jako instytucja kultury, która utrzymuje się z dotacji z budżetu gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
I.	Przychody ogółem		1.012.745,-	507.659,63
1.	Dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	740	1.012.745,-	490.000,00
2.	Przychody finansowe	750	-	17.659,63
II.	Ogółem koszty		1.012.745,-	488.214,76
1.	Zużycie materiałów	401	207.000,-	51.288,90
2.	Usługi obce	402	44.000,-	26.145,72
3.	Wynagrodzenia	404	594.833,-	322.206,35
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	151.612,-	82.537,99
5.	Pozostałe koszty	409	15.300,-	6.035,80

Należności na BO – 2.011,60

Zobowiązania na BO – 2.679,65

Na przychody MGOK na dzień 30.06.2022 r. w wysokości 507.659,63 - składają się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 490.000,00
2. przychody finansowe – 17.659,63
- darowizna SKR – 17.330,30
- dofinansowanie imprez – 200,00
- pozostałe przychody – 129,33

Koszty ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 488.214,76

1. Zużycie materiałów na kwotę 51.288,90 obejmują:

- materiały biurowe, tonery, druki, – 710,40
- artykuły na przygotowanie imprez – 10.047,72
- artykuły na świetlice – 6.326,27
- gaz – 15.554,15
- energia elektryczna – 11.116,33
- artykuły na działalność bieżącą – 7.534,03

2. Usługi obce 26.145,72 obejmują:

- prowizje i opłaty bankowe – 131,56
- opłaty pocztowe – 80,50
- usługi telekomunikacyjne – 247,23
- usługi związane z organizacją imprez – 12.668,39
- usługi komunalne (woda, ścieki, śmieci) – 1.153,76
- usługi na świetlicach – 1.200,00
- badania lekarskie – 800,00
- przeglądy w MGOK – 4.243,50
- usługi transportowe – 84,43
- usługi związane z działalnością bieżącą – 4.060,35
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI - 1.476,00

3. Wynagrodzenia na kwotę 322.206,35 obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda roczna, jubileuszowa – 312.554,49
- umowy zlecenia (dotyczą organizacji imprez, zajęcia teatralne, muzyczne) – 8.936,00
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 715,86

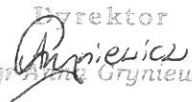
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 82.537,99

- ubezpieczenia – 58.244,40
- odpis na ZFŚS – 21.552,10
- ekwiwalenty, środki higieny osobistej – 2.127,49
- szkolenia – 614,00

5. Pozostałe koszty na kwotę 6.035,80 obejmują zakup książek, czasopism, delegacje, ubezpieczenie.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.769,68

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2.679,65

Dyrektor

mgr Renata Gryńiewicz

Oleszyce, dnia 26.07.2022 r.

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022 r.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach funkcjonuje jako instytucja kultury, która utrzymuje się z dotacji z budżetu gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
I.	Przychody ogółem		274.828,-	161.496,87
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	274.828,-	160.000,00
2.	Przychody finansowe	750	-	1.496,87
II.	Ogółem koszty		274.828,-	148.324,82
1.	Zużycie materiałów i energii	401	17.900,-	12.452,60
2.	Usługi obce	402	17.000,-	10.489,66
3.	Podatki i opłaty	403	0,-	0,00
4.	Wynagrodzenia	404	180.176,-	91.097,78
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	41.252,-	24.255,44
6.	Amortyzacja (zakup książek)	408	14.000,-	8.161,00
7.	Pozostałe koszty	409	4.500,-	1.868,34

Należności na BO – 4.830,53

Zobowiązania na BO – 957,18

Na przychody M-GBP na dzień 30.06.2022 r. w wysokości 161.496,87 składają się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 160.000,00
2. przychody finansowe – 1.496,87

Koszty ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 148.324,82

Część opisowa kosztów:

1. Zużycie materiałów na kwotę **12.452,60** obejmują:
 - materiały biurowe, druki, pieczątki – 2.494,25
 - artykuły na przedstawienia dla dzieci, dzień bibliotekarza, spotkania, wykłady – 4.991,68
 - środki czystości – 668,01
 - artykuły do działalności bieżącej – 4.298,66
2. Usługi obce na kwotę **10.489,66** obejmują:
 - abonament i rozmowy telefoniczne – 26,04
 - przegląd techniczny gaśnic – 21,00
 - prowizje i opłaty bankowe – 51,95
 - program MAK+50 – 302,58
 - opłaty pocztowe – 58,30
 - usługi komunalne – 65,31
 - usługi dotyczące pełnienia funkcji ABI – 1.476,00
 - usługi związane z działalnością bieżącą – 8.488,48
3. Podatki i opłaty wyniosły **0,00**
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **91.097,78**
 - wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, nagroda roczna – 88.609,78
 - umowa zlecenie – 2.488,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę **24.255,44** obejmują:
 - ubezpieczenia – 17.455,15
 - środki higieny osobistej – 1.262,61
 - odpis na ZFŚS – 5.537,68
6. Zakup książek na kwotę **8.161,00**
7. Pozostałe koszty na kwotę **1.868,34** obejmują:
 - delegacje – 691,34
 - ubezpieczenie – 1.177,00

Należności na dzień 30.06.2022. r. wynoszą 4.905,98

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.037,58

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi 13.227,05

Dyrektor
Irena Janina Jakiewicz

Oleszyce, dnia 15.07.2022 r.