



Bogdaniec, sierpień 2022 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Bogdaniec za I półrocze 2022 r.

Wójt Gminy Bogdaniec

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

p r z e d k ł a d a

Radzie Gminy Bogdaniec

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w

Zielonej Górze:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za I półrocze 2022 rok
2. Informację z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej o której mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Wójt Gminy

Krystyna Pławska

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

1. Uchwała budżetowa na rok 2022

Dnia 13 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXX.226.2021 Rady Gminy Bogdaniec zatwierdzony został budżet na 2022 rok. Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **33.440.493 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.354.734 zł, ·
- dochody majątkowe w kwocie 2.085.759 zł.

W zakresie wydatków określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **32.040.493 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.734.734 zł, ·
- wydatki majątkowe w kwocie 2.305.759 zł.

W planie wydatków bieżących przeznaczono na wydatki jednostek budżetowych kwotę 20.977.634 zł, tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 14.463.681 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.513.953 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 954.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.553.100 zł,
- obsługę długu - 250.000,00 zł. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wyniosła **1.400.000 zł**. Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 254.800 zł oraz rezerwę celową w kwocie 75.200 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

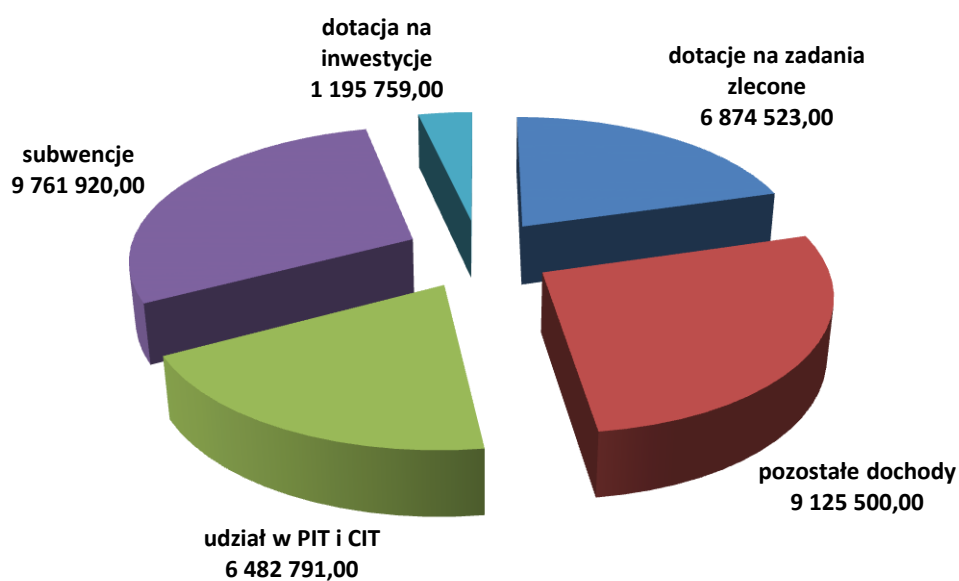
Upoważniono Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 na łączną kwotę 100.000,00 zł.

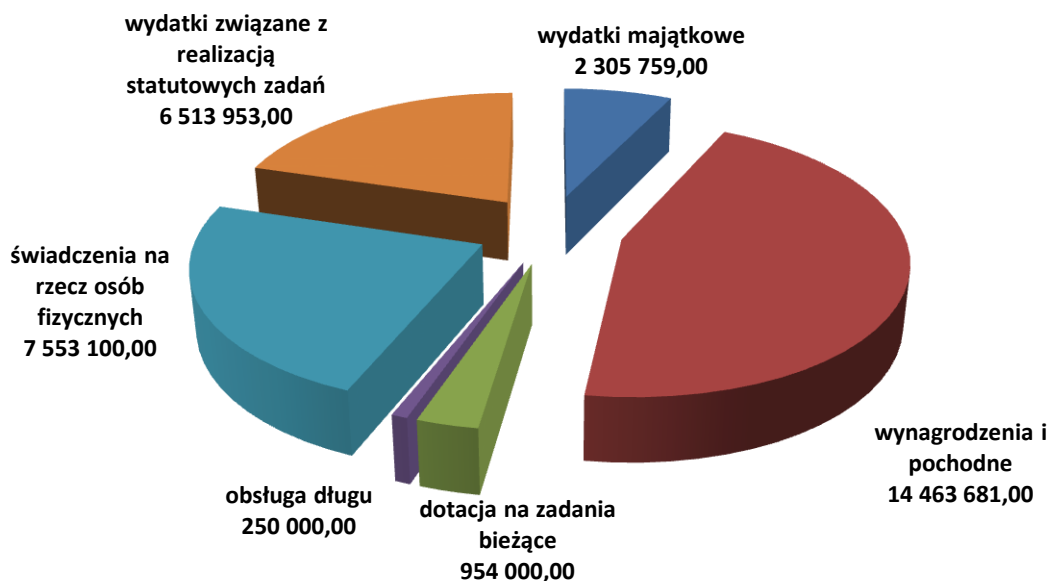
Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2022 r.

33.440.493



Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2022 rok.

32.040.493



W I półroczu 2022 roku do budżetu wprowadzone były zmiany na podstawie podjętych uchwał rady gminy, a także zarządzeń Wójta Gminy Bogdaniec. Uchwały i zarządzenia przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze
uchwał Rady Gminy Bogdaniec**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	NR.XXXII.236.2022	28.01.2022	64 659,00		424 448,00	359 789,00
2	NR XXXIV.256.2022	28.03.2022	599 505,77	34 094,00	3 758 693,81	801 421,32
3	NR.XXXV.259.2022	30.03.2022	3 000 000,00		3 000 000,00	
4	NR XXXVI.260.2022	04.04.2022	524 254,00		551 254,00	27 000,00
5	NR XXXVII.261.2022	30.05.2022	408 144,42	67 692,00	4 379 682,56	81 574,00
6	NR XXXVIII.280.2022	27.06.2022	364 296,30	1 609,00	366 519,30	3 832,00
OGÓŁEM:			4 960 859,49	103 395,00	12 480 597,67	1 273 616,32

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze
zarządzeń Wójta Gminy Bogdaniec**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	BR.0050.180.1.2022	28.01.2022	2 229,00		57 369,90	55 140,90
2	BR.0050.188.2022	28.02.2022	47 390,00	64 000,00	273 799,00	290 409,00
3	BR.0050.198.2022	31.03.2022	599 413,00		659 413,00	60 000,00
4	BR.0050.203.2022	07.04.2022	6 036,00		59 236,00	53 200,00
5	BR.0050.207.2022	22.04.2022	661 175,48		661 175,48	
6	BR.0050.208.2022	05.05.2022	94 628,00	21 777,00	116 225,65	43 374,65
7	BR.0050.216.2022	31.05.2022	9 416,00		97 136,00	87 720,00
8	BR.0050.216A.2022	31.05.2022	9 416,00		97 136,00	87 720,00
9	BR.0050.222.2022	15.06.2022			100 000,00	100 000,00
10	BR.0050.226.2022	30.06.2022	2 594,18		183 026,17	180 431,99
11	BR.0050.226A.2022	30.06.2022			5 000,00	5 000,00
OGÓŁEM:			1 432 297,66	85 777,00	2 309 517,20	962 996,54

Dochody

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i lewiewtwo	2 000,00	351 677,98	350 077,98	350 077,98	0,00	0,00	0,00	99,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	349 677,98	349 677,98	349 677,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 677,98	349 677,98	349 677,98	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	400 000,00	1 062 722,00	223 650,06	223 650,06	0,00	0,00	0,00	21,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	479 659,00	223 650,06	223 650,06	0,00	0,00	0,00	46,63

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	479 659,00	223 650,06	223 650,06	0,00	0,00	0,00	46,63
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	583 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	583 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 000,00	4 022 000,00	3 985 428,89	62 299,00	0,00	3 923 129,89	0,00	99,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 000,00	1 022 000,00	985 428,89	62 299,00	0,00	923 129,89	0,00	96,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	19 129,80	19 129,80	0,00	0,00	0,00	63,77
		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	100 000,00	100 000,00	38 949,44	38 949,44	0,00	0,00	0,00	38,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	11 528,89	0,00	0,00	11 528,89	0,00	28,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	911 601,00	0,00	0,00	911 601,00	0,00	107,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 219,76	4 219,76	0,00	0,00	0,00	210,99
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	19 510,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	48,78
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	19 510,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	48,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	19 510,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	48,78
750			Administracja publiczna	176 557,00	443 455,86	422 332,18	208 702,18	24 557,01	213 630,00	213 630,00	95,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 557,00	97 779,00	75 952,45	75 952,45	0,00	0,00	0,00	77,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 507,00	97 729,00	75 923,00	75 923,00	0,00	0,00	0,00	77,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	58,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	101 145,86	101 145,86	0,00	0,00	0,00	144,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	7 795,89	7 795,89	0,00	0,00	0,00	38,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 886,48	16 886,48	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	76 430,93	76 430,93	0,00	0,00	0,00	191,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	32,56	32,56	0,00	0,00	0,00	0,33
	75075		Promocja jednostek samorządu	55 000,00	55 000,00	24 557,01	24 557,01	24 557,01	0,00	0,00	44,65

			terytorialnego								
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	21 972,05	21 972,05	21 972,05	0,00	0,00	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 584,96	2 584,96	2 584,96	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	220 676,86	220 676,86	7 046,86	0,00	213 630,00	213 630,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 046,86	7 046,86	7 046,86	0,00	0,00	0,00	100,00

		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	213 630,00	213 630,00	0,00	0,00	213 630,00	213 630,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	49,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	49,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456,00	1 456,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	49,73
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 725 291,00	12 763 997,56	6 577 785,88	6 577 785,88	0,00	0,00	0,00	51,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 755,40	2 755,40	0,00	0,00	0,00	68,89

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	2 755,41	2 755,41	0,00	0,00	0,00	68,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 909 000,00	2 909 000,00	1 376 594,99	1 376 594,99	0,00	0,00	0,00	47,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	1 295 370,04	1 295 370,04	0,00	0,00	0,00	47,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	30 078,00	30 078,00	0,00	0,00	0,00	30,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	39 979,00	39 979,00	0,00	0,00	0,00	47,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	10 201,00	10 201,00	0,00	0,00	0,00	51,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	316,95	316,95	0,00	0,00	0,00	7,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 009 500,00	3 009 500,00	1 691 476,15	1 691 476,15	0,00	0,00	0,00	56,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 039 042,50	1 039 042,50	0,00	0,00	0,00	54,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	349 397,46	349 397,46	0,00	0,00	0,00	58,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	676,09	676,09	0,00	0,00	0,00	45,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	19 740,32	19 740,32	0,00	0,00	0,00	49,35

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	11 465,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	163,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	266 979,08	266 979,08	0,00	0,00	0,00	59,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	4 175,70	4 175,70	0,00	0,00	0,00	37,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	358 706,56	265 567,66	265 567,66	0,00	0,00	0,00	74,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 706,56	38 706,56	38 706,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	20 149,00	20 149,00	0,00	0,00	0,00	44,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	19 437,60	19 437,60	0,00	0,00	0,00	32,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	114 168,06	114 168,06	0,00	0,00	0,00	95,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	73 106,44	73 106,44	0,00	0,00	0,00	76,95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 482 791,00	6 482 791,00	3 241 391,68	3 241 391,68	0,00	0,00	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 277 969,00	6 277 969,00	3 138 984,00	3 138 984,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 822,00	204 822,00	102 407,68	102 407,68	0,00	0,00	0,00	50,00
758			Różne rozliczenia	9 767 920,00	9 953 532,00	5 758 695,00	5 758 695,00	0,00	0,00	0,00	57,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 000 594,00	7 186 206,00	4 378 029,00	4 378 029,00	0,00	0,00	0,00	60,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 000 594,00	7 186 206,00	4 378 029,00	4 378 029,00	0,00	0,00	0,00	60,92
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 761 326,00	2 761 326,00	1 380 666,00	1 380 666,00	0,00	0,00	0,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 761 326,00	2 761 326,00	1 380 666,00	1 380 666,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	579 000,00	940 252,00	379 142,59	379 142,59	0,00	0,00	0,00	40,32
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	19 000,00	24 633,68	24 633,68	0,00	0,00	0,00	129,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	19 168,68	19 168,68	0,00	0,00	0,00	191,69
		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	9 000,00	9 000,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	60,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	141 444,00	68 454,00	68 454,00	0,00	0,00	0,00	48,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	63,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 444,00	55 722,00	55 722,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	462 648,00	138 476,91	138 476,91	0,00	0,00	0,00	29,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	9 688,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	32,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	262 648,00	81 324,00	81 324,00	0,00	0,00	0,00	30,96

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	46 393,91	46 393,91	0,00	0,00	0,00	27,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	230 000,00	61 924,00	61 924,00	0,00	0,00	0,00	26,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	61 924,00	61 924,00	0,00	0,00	0,00	26,92
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 012,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	84 148,00	84 148,00	84 148,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 148,00	84 148,00	84 148,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	10 693,28	10 693,28	0,00	0,00	0,00	35,64
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	10 693,28	10 693,28	0,00	0,00	0,00	35,64
		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	30 000,00	30 000,00	10 693,28	10 693,28	0,00	0,00	0,00	35,64

			podobnym charakterze								
852			Pomoc społeczna	1 243 010,00	1 837 656,50	1 210 604,33	1 210 604,33	0,00	0,00	0,00	65,88
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	48 641,33	48 641,33	0,00	0,00	0,00	48,64
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	48 641,33	48 641,33	0,00	0,00	0,00	48,64
	85203		Ośrodki wsparcia	599 810,00	617 270,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	52,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 460,00	616 920,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	52,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	20 300,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	44,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	20 300,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	44,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	74 460,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	51,71

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	74 460,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	51,71
	85216		Zasilki stałe	247 000,00	238 000,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	54,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	238 000,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	54,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00	55 200,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	53,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	55 200,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	53,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	4 116,50	4 116,50	0,00	0,00	0,00	20,58
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	4 116,50	4 116,50	0,00	0,00	0,00	20,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	148 500,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	43,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	148 500,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	43,10
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	436 126,50	433 126,50	433 126,50	0,00	0,00	0,00	99,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	408 127,50	408 127,50	408 127,50	0,00	0,00	0,00	100,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	89,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	590 036,00	590 035,50	590 035,50	240 500,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	590 036,00	590 035,50	590 035,50	240 500,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	349 536,00	349 535,50	349 535,50	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 791,00	16 791,00	16 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 791,00	16 791,00	16 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 791,00	16 791,00	16 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 227 000,00	6 199 493,00	4 852 945,63	4 852 945,63	0,00	0,00	0,00	78,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 265 000,00	3 281 223,00	3 288 293,56	3 288 293,56	0,00	0,00	0,00	100,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	915,59	915,59	0,00	0,00	0,00	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 154,97	6 154,97	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 265 000,00	3 281 223,00	3 281 223,00	3 281 223,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 000,00	2 886 000,00	1 544 682,07	1 544 682,07	0,00	0,00	0,00	53,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 197,88	1 197,88	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 251,20	19 251,20	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 928 000,00	2 881 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	52,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 232,99	3 232,99	0,00	0,00	0,00	64,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	100,00

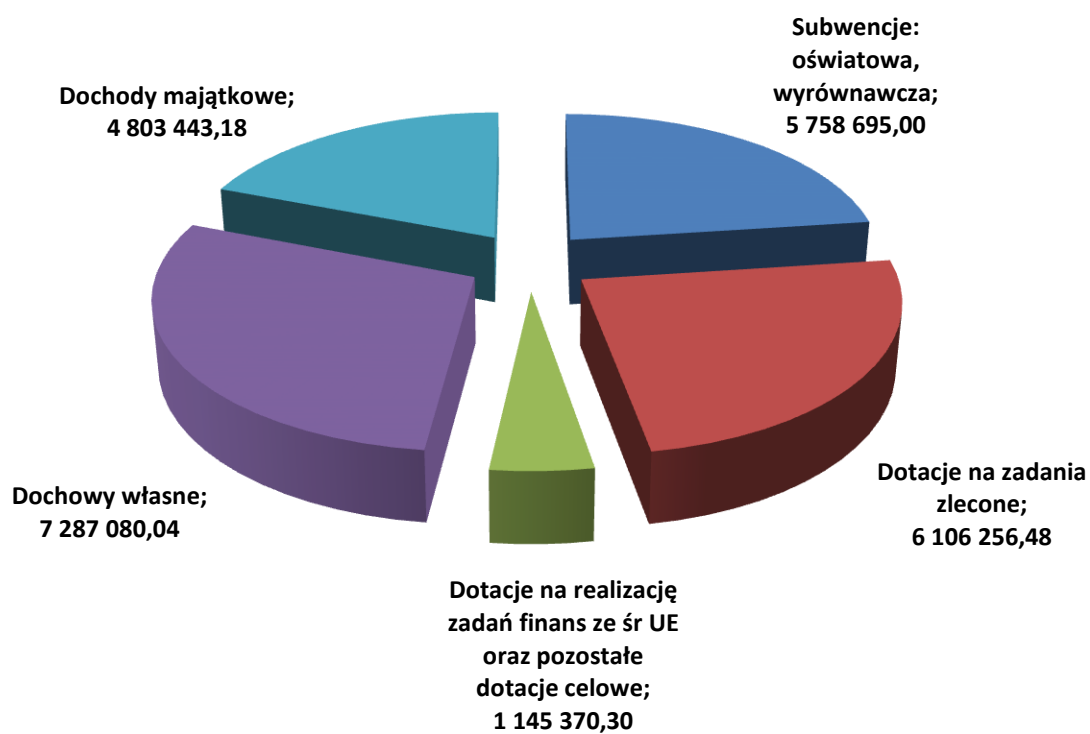
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	29 000,00	28 000,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	56,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	28 000,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	56,07
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	24 714,39	19 850,39	19 850,39	0,00	0,00	0,00	80,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 714,39	14 714,39	14 714,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 714,39	14 714,39	14 714,39	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	51,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	51,36

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 759,00	1 356 777,86	682 578,29	15 895,00	0,00	666 683,29	666 683,29	50,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	79,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	79,48
	92116		Biblioteki	1 195 759,00	1 336 777,86	666 683,29	0,00	0,00	666 683,29	666 683,29	49,87
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	756 944,00	897 962,86	477 190,01	0,00	0,00	477 190,01	477 190,01	53,14
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	438 815,00	438 815,00	189 493,28	0,00	0,00	189 493,28	189 493,28	43,18
-	-	-	OGÓŁEM:	<u>33 440 493,00</u>	<u>39 635 062,15</u>	<u>25 100 845,00</u>	<u>20 297 401,82</u>	<u>265 057,01</u>	<u>4 803 443,18</u>	<u>880 313,29</u>	<u>63,33</u>

3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r., wg źródeł

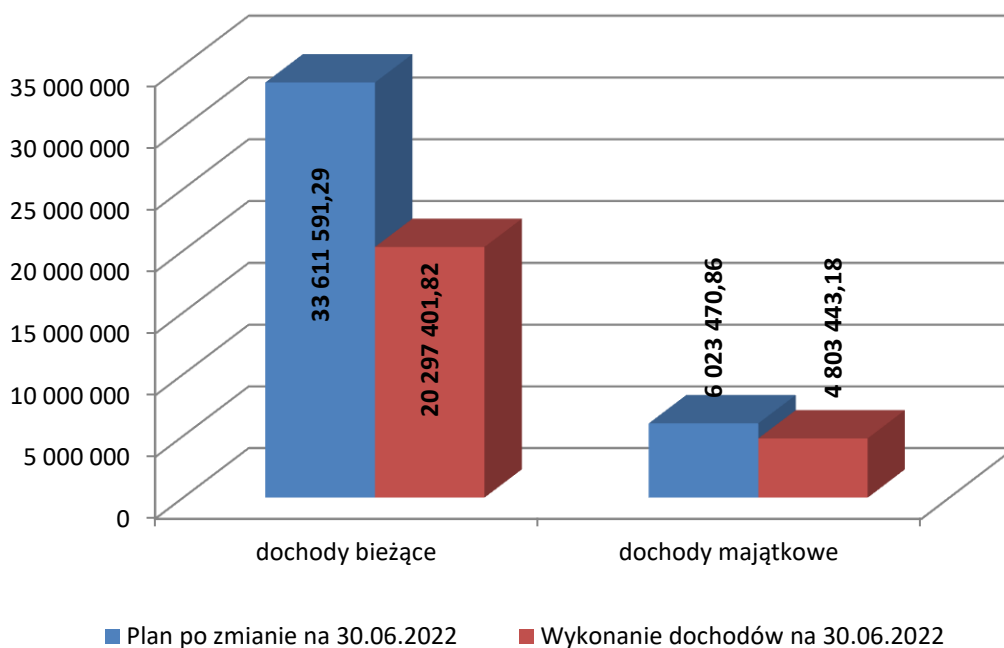
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	%
1.	Subwencje	9.947.532 zł	5.758.695 zł	57,89
2.	Dotacje na zadania zlecone gminie	7.792.094,48 zł	6.106.256,48 zł	78,36
3.	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE/ pozostałe dotacje celowe	1.790.907,86 zł	1.145.370,30 zł	63,95
4.	Dochody własne: udziały w podatkach	14.081.056,95 zł	7.287.080,04 zł	51,75
5.	Dochody majątkowe	6.023.470,86 zł	4.803.443,18 zł	79,74
	OGÓŁEM	39.635.062,15 zł	25.100.845,00 zł	63,33

Wykonanie dochodów – wg źródeł



4. Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	%
1	dochody bieżące	33.611.591,29	20.297.401,82	60,38
2	dochody majątkowe	6.023.470,86	4.803.443,18	79,74
2a	dochody ze sprzedaży majątku	850.000	911.601,00	107,25
3	RAZEM	39.635.062,15	25.100.845,00	95,54



5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	349 677,98	349 677,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	349 677,98	349 677,98	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 677,98	349 677,98	100,00
750			Administracja publiczna	97 729,00	75 923,00	77,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 729,00	75 923,00	77,69

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 729,00	75 923,00	77,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	724,00	49,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	724,00	49,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456,00	724,00	49,73
852			Pomoc społeczna	1 152 847,50	861 847,50	74,76
	85203		Ośrodki wsparcia	616 920,00	325 920,00	52,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 920,00	325 920,00	52,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 800,00	127 800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 800,00	127 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	408 127,50	408 127,50	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 127,50	408 127,50	100,00
855			Rodzina	6 190 384,00	4 818 084,00	77,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 281 223,00	3 281 223,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 281 223,00	3 281 223,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 000,00	1 521 000,00	52,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 881 000,00	1 521 000,00	52,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	161,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	15 700,00	56,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	15 700,00	56,07
-	-	-	OGÓŁEM:	7 792 094,48	6 106 256,48	78,36

6. REALIZACJA DOCHODÓW, CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **350.077,98zł**

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wpływy z różnych dochodów –opłaty za przyłącza wodociągowe, wykonano w wysokości 400 zł

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wpływy z różnych dochodów –opłaty za przyłącza kanalizacyjne, brak dochodu za I półrocze 2022r.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Dotację celową w kwocie 349.677,98 zł na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa, wykonano w wysokości 100%.

Dział 600 – Transport i łączność **223.650,06 zł**

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy - dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na kwotę **223.650,06 zł**, tj. 46,63% rocznego planu

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- planowane dochody w kwocie 583.063 zł dotyczą dofinansowania do przebudowy dróg gminnych w miejscowości Jenin przy ul. Meliorantów i Gronowej ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycja jest w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.985.428,89 zł**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w I półroczu br. zaplanowano dochody w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w kwocie **19.129,80 zł**, tj. 63,77% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **38.949,44 zł**, tj. 38,95% rocznego planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 40.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **11.528,89 zł** tj. 28,82 % rocznego planu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali (dochody majątkowe) plan po zmianach wysokości 850.000 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **911.601 zł**, co stanowi 107,25% rocznego planu.

Pozostałe odsetki - zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonano w wysokości **4.219,76 zł**, tj.: 210,99 % rocznego planu. Odsetki naliczane są z tytułu nieterminowych opłat m.in. za dzierżawy.

Rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe plan po zmianach wynosi 3.000.000zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które zostaną wniesione do Spółki pod nazwą SIM "KZN-Nadwarciański", w formie wkładu pieniężnego w celu objęcia udziałów w Spółce, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa **19.510,00 zł**

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych. Zaplanowaną kwotę 40.000 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **19.510,00 zł**, tj. 48,78% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna **422.332,18 zł**

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane w budżecie dochody w kwocie 97.779 zł, zostały zrealizowane w wysokości **75.952,45 zł**, tj. 77,68% rocznego planu, **z tego:**

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 77,69% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 75.923 zł [na płace i pochodne pracowników zajmujących się: meldunkami, Urzędem Stanu Cywilnego, działalnością gospodarczą oraz obroną cywilną w Gminie Bogdaniec],
- należne dochody, z tytułu pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych, zrealizowano w kwocie 29,45 zł. tj. 58,90% rocznego planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł zostały wykonane w kwocie **7.795,89 zł**, tj. 38,98% rocznego planu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zaplanowano w kwocie 40.000 zł a wykonano w wysokości **76.430,93zł.** tj 191,07 % rocznego planu.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych dochody w kwocie 16.886,48 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021r. z MZK Gorzów Wlkp. oraz zwrot kosztów postępowań w NSA.

Wpływy z różnych dochodów - zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 10.000 zł, wykonano w wysokości **32,56 zł**, rocznego planu.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodu gdyż wpłaty dokonywane są przed uroczystością gminną Lubuskiego Święta Chleba

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 30.000zł. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodu.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w kwocie 21.972,05 zł są to środki z Fundusz Małych Projektów Pro Europa Viadrina

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.584,96_zł są to środki_z Funduszu Małych Projektów Pro Europa Viadrina

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7.046,86_zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy (nadanie nr PESEL)

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 213.630 zł są to środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **724,00zł**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców wykonano, w 49,73% rocznego planu, tj.: w kwocie **724 zł.**

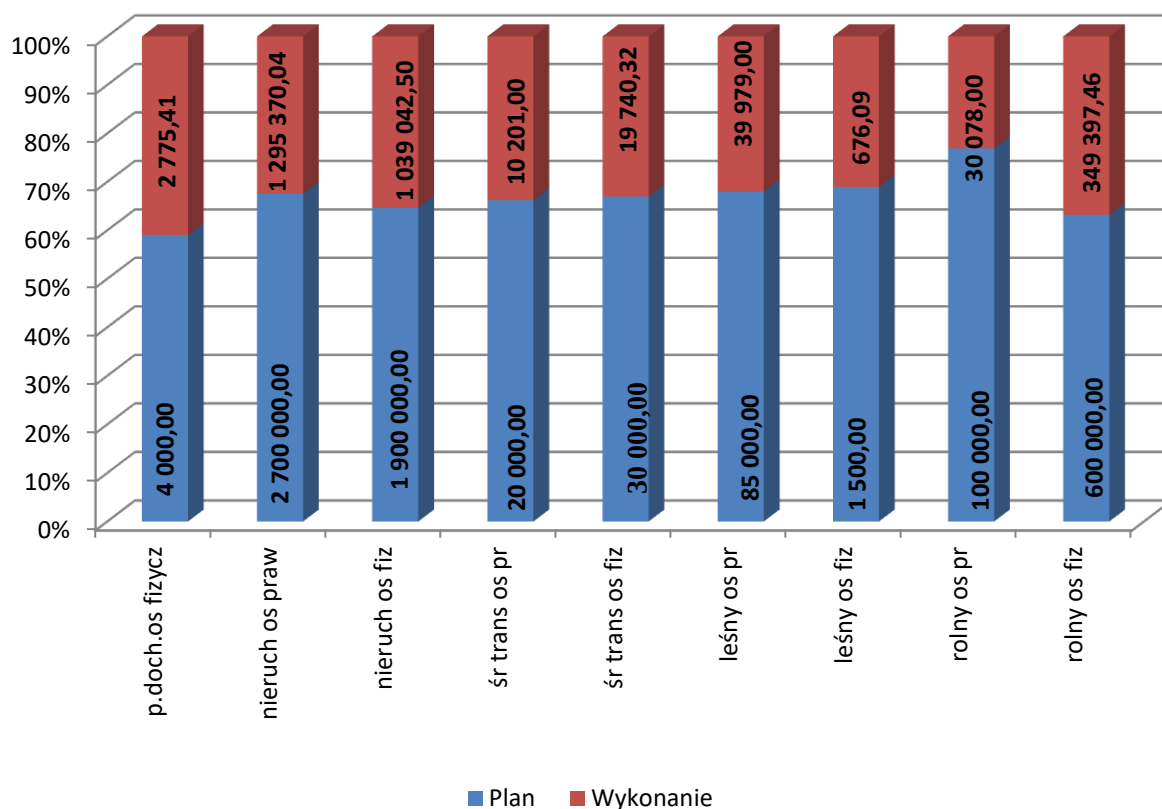
Dział 752 – Obrona narodowa **0,00 zł**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Bogdaniec zaplanowano w wysokości **500 zł.**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **6.577.785,88zł**

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych a wykonanie za I półrocze 2022r.



Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 4.000 zł. W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływ w kwocie **2.755,41 zł**, tj. 68,89% rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy, na ich wykonanie gmina nie ma wpływu.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości **2.909.000 zł**. W omawianym okresie uzyskano dochody w łącznej w kwocie **1.376.594,99 zł**, tj. 47,32% rocznego planu. Egzekucja wobec dłużników prowadzona jest zgodnie z przepisami, zaległości podatkowe, na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **123.098,18zł** (w porównaniu roku 2021r. w okresie pandemii pozostała na podobnym poziomie).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 143.794,72zł, z tego:

- 121.198,81 zł – w podatku od nieruchomości,
- 18.237,00 zł – w podatku od środków transportowych.
- 4.358,91 zł – w podatku rolnym,

Podatek od nieruchomości - wpływy zaplanowano w wysokości 2.700.000 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie **1.295.370,04 zł**, tj. 47,98% założeń. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgę w kwocie 16.121 zł. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 70.834,56 zł.

Podatek rolny - zaplanowano wpływy w wysokości 100.000 zł, wykonano dochody w wysokości **30.078,00 zł**, tj. 30,08% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 8,00 zł

Podatek leśny - zaplanowano kwotę 85.000 zł, którą wykonano w wysokości **39.979 zł**, tj. 47,03% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 0,00 zł

Podatek od środków transportowych - zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 20.000 zł, na koniec czerwca br. dochody wyniosły **10.201zł**, tj. 51,01% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 52.255,62 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych dochody wykonano w kwocie 650 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 4.000 zł, wykonano w wysokości **316,95 zł**, rocznego planu tj. 7,92%

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 3.009.500 zł a wykonano je w kwocie **1.691.476,15 zł**, tj. 56,20% rocznego planu.

Egzekucja wobec dłużników prowadzona jest zgodnie z przepisami, zaległości podatkowe, na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 908.549,10 zł

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 133.123,98 zł, z tego:

- 66.151,33 zł – w podatku od nieruchomości,
- 37.670,00 zł – w podatku od środków transportowych.
- 29.302,65 zł – w podatku rolnym

Podatek od nieruchomości - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 1.900.000 zł, a w okresie sprawozdawczym realizowano w kwocie **1.039.042,50 zł**, tj. 54,69% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w podatku (umorzono podatek w wysokości 3.029 zł) Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi 610.533,26 zł

Podatek rolny - w budżecie gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych kwotę 600.000 zł, którą wykonano w wysokości **349.397,46 zł**, tj. 58,23% założeń. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w podatku (umorzono podatek w wysokości 1.053 zł). Stan zaległości w ww. podatku wynosi 193.365,23 zł.

Podatek leśny - wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.500 zł, a w I półroczu br. wykonano w wysokości 676,09 zł, tj. 45,07% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 139 zł.

Podatek od środków transportowych - planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 40.000 zł, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 19.740,32 zł, tj. 49,35% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 94.992,64zł.

Podatek od spadków i darowizn - wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 7000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 11465 zł. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 450.000 zł, wykonano w wysokości 266.979,08 zł, tj. 59,33% rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 9.518,97zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 7.000 zł, wykonano w wysokości 11.465,00 zł, rocznego planu tj. 163,79% Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 11.000 zł, wykonano w wysokości 4.175,70 zł, rocznego planu tj. 37,96%

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 38.706,56 zł. Dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **38.706,56 zł**, tj. 100% założeń.

Wpływy z opłaty skarbowej - zaplanowano w wysokości 45.000 zł. Dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **20.149,00 zł**, tj. 44,78% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - zaplanowano w wysokości 60.000zł, wykonano w kwocie **19.437,60 zł**, tj. 32,40% rocznego planu. Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 135 i 136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie górnych i dolnych stawek opłat. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. Wg nowej, obowiązującej ww. ustawy okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od 01.01 do 30.06 i od 01.07 do 31.12 danego roku. Opłata naliczana jest przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy.

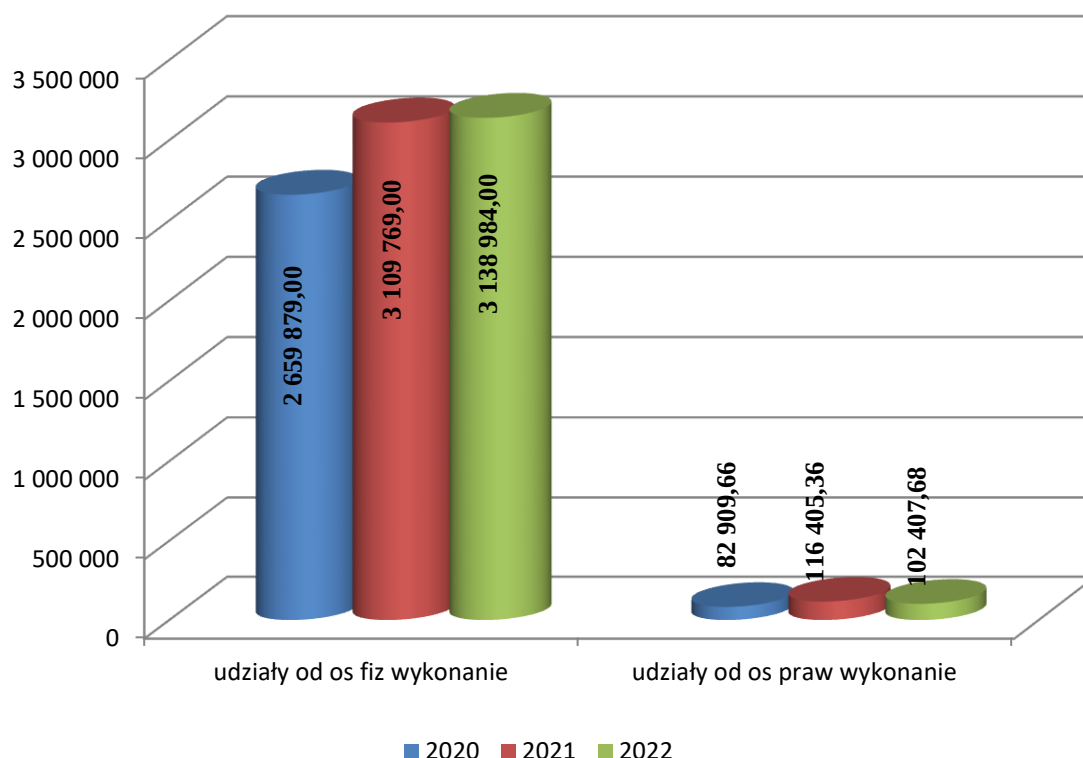
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na 2022 rok zaplanowano w wysokości 120.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **114.168,06 zł**, co stanowi 95,14% rocznego planu. W ramach tych dochodów w I półroczu 2022 wydano 5 stałych zezwoleń z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wbudowanie urządzeń obcych i za zajęcie pasa drogowego - zaplanowane dochody w wysokości 95.000 zł, wykonano w 76,95% rocznego planu, tj.: w kwocie **73.106,44 zł**.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.277.969,00 zł, wykonano w **3.138.984 zł**, co stanowi 50% rocznego planu

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 50% rocznego planu, tj. w kwocie **102.407,68 zł**.



Dział 758 – Różne rozliczenia

5.758.695zł

W tym rozdziale ujmuje się w budżecie dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej. Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych subwencji na dzień 30 czerwca danego roku, tabelarycznie:

w p ł y w s u b w e n c j i w p o s z c z e g ó ł n y c h l a t a c h			
	2020	2021	2022
ogólna	3.965.784 zł	4.283.880 zł	4.378.029 zł
wyrównawcza	1.197.612 zł	1.309.266 zł	1.380.666 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji (liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 6.000 zł, nie wykonano tego dochodu, z powodu niskich stóp procentowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

379.142,59 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wpływy z różnych opłat oraz dochody z najmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 19.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 24.633,68 zł, tj. 129,65% planu.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacje celowe - przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki. Środki w wysokości 111.444 zł zostały wykonane w 50% planowanych dochodów

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zaplanowano w kwocie 20.000 zł a w okresie sprawozdawczym wykonano 12.732 zł tj. 63,66% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat - zaplanowano w kwocie 10.000 zł w okresie sprawozdawczym nie wykonano planu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty stałej za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wysokości 30.000 zł, wykonane zostały w kwocie 9.688 zł, tj. 32,29% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat dochody wykonano w kwocie 1.071 zł i dotyczą odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej.

Dotacje na zadania własne –Gmina Bogdaniec otrzymała dotację w kwocie 262.648 zł na pokrycie programu „dobry start” z tytułu zmniejszonej opłaty za zajęcia przedszkolne wykonano w 30,96% rocznego planu tj. 81.324 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – zwrot za pobyt w przedszkolach gminnych dzieci zamieszkujących na obszarach innych gmin. Zaplanowano dochód w kwocie 170.000 zł a w okresie sprawozdawczym wykonano 46.393,91 zł tj 27,29% rocznego planu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zaplanowano na kwotę 230.000 zł, które, wykonano 61.924 zł, co stanowi 26,92% rocznego planu.

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

Dotacje celowe - przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki. Środki w wysokości 3.012 zł zostały wykonane w 50% planowanych dochodów.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność -

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 84.148 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy (środki na edukację) wykonano w 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

10.693,28 zł

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń ośrodka zdrowia zaplanowano dochodów w wysokości 30.000 zł. Wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 10.693,28 zł, co stanowi 35,64% rocznego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.210.604,33 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej. Są to dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Zaplanowano kwotę 100.000 zł wykonano 48,64% rocznego planu tj. 48.641,33 zł

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia- Są to dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na działanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynie. Zaplanowane środki w wysokości 616.920zł w I półroczu br. wykonano 52,83 % rocznego planu tj. w wysokości 325.920 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Dotacje na zadania własne - przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 20.300 zł zostały wykonane w 44,83% rocznego planu tj. 9.100 zł

Rozdz. 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Są to dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 74.460 zł zostały wykonane w 51,71% rocznego planu, tj.: w wysokości 38.500 zł.

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 238.000 zł zostały wykonane w 54,50% planowanych dochodów, tj. w wysokości 129.700 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu. Zaplanowane środki w wysokości 55.200 zł zostały wykonane w 53,80% planowanych dochodów tj. 29.700 zł

Rozdz. 85228 – Pomoc społeczna usługi opiekuńcze dochody otrzymane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Dochody zaplanowano w kwocie 20.000 zł a zostały wykonane w 20,58% tj. 4.116,50 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacje na zadania własne - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie w gminie. Zaplanowane środki w wysokości 148.500 zł zostały wykonane w 43,10% rocznego planu tj. 64.000 zł

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa – są to środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na pokrycie strat w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Plan po zmianach 127.800 zł został wykonany w 100%

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania zlecone - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dodatek osłonowy. Zaplanowane środki w wysokości 408.127,50 zł zostały wykonane w 100% rocznego planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie 27.999 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy wykonano w kwocie 24.999 zł tj. 89,29 % rocznego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 590.035,50 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – są to środki otrzymane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczy realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popełniących w rozwoju cyfrowym -Grant PPGR" o kwotę 240.500zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 349.535,50 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy (świadczenie 40+, świadczenie jednorazowe 300+ oraz pomoc psychologiczna)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 16.791,00 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacje na zadania własne - przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów, zrealizowano w 100% rocznego planu, tj.: w kwocie 16.791 zł.

Dział 855 – Rodzina 4.852.945,63zł

UZYSKANO MIĘDZY INNYMI DOTACJE CELOWE NA:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. „500+”. Środki w wysokości 3.281.223 zł w I półroczu br. zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. w kwocie 3.281.223 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 2.881.000 zł zostały wykonane w 52,79% planowanych dochodów, tj. w kwocie 1.521.000 zł.

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - należne dochody, z tytułu zwrotu przez dłużników zaliczki z funduszu alimentacyjnego należnego Gminie, wykonano w kwocie 3.232,99 zł, tj. 64,66 % rocznego planu tj. 5.000 zł

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Plan 161zł wykonano w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 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

Dotacja celowa - przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek zdrowotnych w wysokości 15.700 zł zostały wykonane w 56,07% planowanych dochodów tj. 28.000zł

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.109 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy wykonano w okresie sprawozdawczym w 100% rocznego planu. (świadczenie rodzinne)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.850,39 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 14.714,39 zł tj. 100% rocznego planu.

Rozdz. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty od ubezpieczycieli w wysokości 10.000 zł, wykonane zostały w kwocie 5.136 zł, tj. 51,36% rocznego planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 682.578,29 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z opłat za wynajem sal wiejskich -zaplanowano kwotę 20.000 zł., wykonano 15.895 zł, co stanowi 79,48% rocznego planu.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowano zaliczkę w kwocie 1.336.777,86 zł na realizację zadania inwestycyjnego na przebudowę, rozbudowę i modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 666.683,29 zł

wydatki

5. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	22
OGÓŁEM:				32 040 493,00	44 584 579,01	21 097 452,10	18 506 782,06	11 695 655,23	8 062 176,89	3 633 478,34	502 396,63	6 208 893,20	99 837,00	2 590 670,04	2 590 670,04	1 052 467,66	47,32
010			Rolnictwo i leśnictwo	117 000,00	466 677,98	378 507,55	378 507,55	378 507,55	0,00	378 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	21 123,10	21 123,10	21 123,10	0,00	21 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 950,00	20 077,60	20 077,60	20 077,60	0,00	20 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	7 301,86	7 301,86	7 301,86	0,00	7 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	7 301,86	7 301,86	7 301,86	0,00	7 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	350 677,98	350 082,59	350 082,59	350 082,59	0,00	350 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 062,43	5 467,04	5 467,04	5 467,04	0,00	5 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	342 821,55	342 821,55	342 821,55	342 821,55	0,00	342 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 840 000,00	5 008 952,31	2 017 694,49	664 564,05	601 285,89	0,00	601 285,89	63 278,16	0,00	0,00	1 353 130,44	1 353 130,44	0,00	40,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 000,00	985 000,00	608 096,70	608 096,70	544 818,54	0,00	544 818,54	63 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	63 278,16	63 278,16	0,00	0,00	0,00	63 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	865 000,00	544 818,54	544 818,54	544 818,54	0,00	544 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	3 698 975,75	1 409 597,79	56 467,35	56 467,35	0,00	56 467,35	0,00	0,00	0,00	1 353 130,44	1 353 130,44	0,00	38,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	21 667,91	21 667,91	21 667,91	0,00	21 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17

		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	230 000,00	34 799,44	34 799,44	34 799,44	0,00	34 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 428 975,75	1 353 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 130,44	1 353 130,44	0,00	39,46
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	324 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	324 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	3 160 000,00	69 237,20	42 737,20	42 737,20	0,00	42 737,20	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	2,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	144 000,00	69 237,20	42 737,20	42 737,20	0,00	42 737,20	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 000,00	42 737,20	42 737,20	42 737,20	0,00	42 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	156 000,00	227 000,00	17 214,78	17 214,78	17 214,78	0,00	17 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	116 000,00	187 000,00	17 214,78	17 214,78	17 214,78	0,00	17 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	716,05	716,05	716,05	0,00	716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 113,79	2 113,79	2 113,79	0,00	2 113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 384,94	14 384,94	14 384,94	0,00	14 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92
750			Administracja publiczna	5 165 698,00	5 622 596,86	2 888 746,53	2 888 746,53	2 663 642,36	2 147 364,38	516 277,98	17 057,00	208 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 007,00	127 229,00	69 850,71	69 850,71	69 850,71	68 538,61	1 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	69 163,00	51 949,79	51 949,79	51 949,79	51 949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	11 408,00	6 476,94	6 476,94	6 476,94	6 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00	12 907,00	9 990,98	9 990,98	9 990,98	9 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	120,90	120,90	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 500,00	751,30	751,30	751,30	0,00	751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 251,00	560,80	560,80	560,80	0,00	560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
	75020		Starostwa powiatowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	204 000,00	157 182,53	157 182,53	11 518,69	0,00	11 518,69	0,00	145 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	145 663,84	145 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	213,88	213,88	213,88	0,00	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	7 683,81	7 683,81	7 683,81	0,00	7 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 323 191,00	4 436 191,00	2 351 711,38	2 351 711,38	2 351 711,38	1 871 967,07	479 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 430 000,00	1 228 042,62	1 228 042,62	1 228 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	174 000,00	167 372,23	167 372,23	167 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	30 593,68	30 593,68	30 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	418 000,00	240 101,99	240 101,99	240 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 250,00	54 250,00	23 649,78	23 649,78	23 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	236 000,00	180 464,50	180 464,50	180 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	85 728,43	85 728,43	85 728,43	0,00	85 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 137,40	3 137,40	3 137,40	0,00	3 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	48 907,97	48 907,97	48 907,97	0,00	48 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87
		4270	Zakup usług remontowych	160 741,00	160 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	206 265,46	206 265,46	206 265,46	0,00	206 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	14 707,50	14 707,50	14 707,50	0,00	14 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 424,52	4 424,52	4 424,52	0,00	4 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	994,00	166,14	166,14	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	38 000,00	36 777,00	36 777,00	36 777,00	0,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 084,49	5 084,49	5 084,49	0,00	5 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	10 989,40	10 989,40	10 989,40	0,00	10 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 742,27	1 742,27	1 742,27	1 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	125 000,00	15 685,85	15 685,85	15 685,85	0,00	15 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	595,77	595,77	595,77	0,00	595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	54,08	54,08	54,08	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	110 000,00	15 036,00	15 036,00	15 036,00	0,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 500,00	313 500,00	206 858,70	206 858,70	206 858,70	206 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	240 000,00	136 834,21	136 834,21	136 834,21	136 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 000,00	18 218,65	18 218,65	18 218,65	18 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	31 000,00	29 240,53	29 240,53	29 240,53	29 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 165,32	2 165,32	2 165,32	2 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	20 399,99	20 399,99	20 399,99	20 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	350 676,86	87 457,36	87 457,36	8 017,03	0,00	8 017,03	17 057,00	62 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	17 057,00	17 057,00	0,00	0,00	0,00	17 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	62 383,33	62 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 687,55	3 687,55	3 687,55	3 687,55	0,00	3 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	4 329,48	4 329,48	4 329,48	0,00	4 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	713,06	713,06	713,06	713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	713,06	713,06	713,06	713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,00	104,12	104,12	104,12	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,00	1 213,00	608,94	608,94	608,94	608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 500,00	221 100,00	102 910,90	102 910,90	87 774,90	14 826,00	72 948,90	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 500,00	179 500,00	80 963,07	80 963,07	65 827,07	14 826,00	51 001,07	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	15 136,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	25 964,11	25 964,11	25 964,11	0,00	25 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	16 249,65	16 249,65	16 249,65	0,00	16 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 331,19	6 331,19	6 331,19	0,00	6 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 056,12	1 056,12	1 056,12	0,00	1 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81
	75414		Obrona cywilna	0,00	600,00	133,70	133,70	133,70	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	133,70	133,70	133,70	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	21 814,13	21 814,13	21 814,13	0,00	21 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	21 814,13	21 814,13	21 814,13	0,00	21 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	350 000,00	99 837,00	99 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 837,00	0,00	0,00	0,00	28,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	350 000,00	99 837,00	99 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 837,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	350 000,00	99 837,00	99 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 837,00	0,00	0,00	0,00	28,52
758			Różne rozliczenia	330 000,00	119 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	119 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	119 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 400 946,00	13 419 836,07	6 767 312,66	6 764 512,66	6 260 909,28	5 134 027,12	1 126 882,16	294 461,54	209 141,84	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	50,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 715 456,00	8 225 936,89	4 672 978,34	4 672 978,34	4 514 550,44	3 885 098,73	629 451,71	0,00	158 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000,00	255 000,00	158 427,90	158 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 055 000,00	593 459,00	593 459,00	593 459,00	593 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 250,00	70 925,00	70 914,62	70 914,62	70 914,62	70 914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	878 123,00	549 792,10	549 792,10	549 792,10	549 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	140 000,00	59 233,55	59 233,55	59 233,55	59 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 900,00	5 579,00	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	104 100,00	63 046,18	63 046,18	63 046,18	0,00	63 046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	56 971,41	42 349,94	42 349,94	42 349,94	0,00	42 349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34
		4260	Zakup energii	180 000,00	164 600,00	135 146,28	135 146,28	135 146,28	0,00	135 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 400,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	521 986,00	99 666,11	99 666,11	99 666,11	0,00	99 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,00	43 400,00	28 767,22	28 767,22	28 767,22	0,00	28 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	213,97	213,97	213,97	0,00	213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	39 000,00	26 448,01	26 448,01	26 448,01	0,00	26 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00	288 000,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 806,00	11 806,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	10 264,44	10 264,44	10 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 090 000,00	4 190 504,48	2 242 137,24	2 242 137,24	2 242 137,24	2 242 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000,00	353 721,00	353 718,78	353 718,78	353 718,78	353 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 800,00	1 089 991,00	413 531,88	413 531,88	395 953,83	356 606,07	39 347,76	0,00	17 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	31 200,00	17 578,05	17 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	68 167,96	68 167,96	68 167,96	68 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 983,00	10 982,97	10 982,97	10 982,97	10 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	51 964,15	51 964,15	51 964,15	51 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	35 200,00	6 132,01	6 132,01	6 132,01	6 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	9 900,26	9 900,26	9 900,26	0,00	9 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	115 944,00	926,50	926,50	926,50	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 100,00	392,08	392,08	392,08	392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	500 000,00	198 204,82	198 204,82	198 204,82	198 204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	20 764,00	20 762,08	20 762,08	20 762,08	20 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80104		Przedszkola	1 353 141,00	1 611 365,52	770 708,30	770 708,30	459 468,54	382 506,14	76 962,40	294 461,54	16 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	410 000,00	221 374,14	221 374,14	0,00	0,00	0,00	221 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	73 087,40	73 087,40	0,00	0,00	0,00	73 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	16 778,22	16 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	27 541,52	27 541,52	27 541,52	27 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	2 464,00	2 463,30	2 463,30	2 463,30	2 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	101 047,00	55 803,73	55 803,73	55 803,73	55 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 000,00	3 728,86	3 728,86	3 728,86	3 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 247,24	11 247,24	11 247,24	0,00	11 247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 214,64	14 214,64	14 214,64	0,00	14 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	132 648,00	15 418,76	15 418,76	15 418,76	0,00	15 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 665,86	1 665,86	1 665,86	0,00	1 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	1 365,90	1 365,90	1 365,90	0,00	1 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 000,00	531 517,52	254 222,31	254 222,31	254 222,31	254 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	38 748,00	38 746,42	38 746,42	38 746,42	38 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	339 690,00	326 457,00	82 775,74	82 775,74	79 422,31	71 322,31	8 100,00	0,00	3 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 353,43	3 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	10 382,21	10 382,21	10 382,21	10 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	694,45	694,45	694,45	694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840,00	3 840,00	103,33	103,33	103,33	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 000,00	232 000,00	52 877,06	52 877,06	52 877,06	52 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	7 267,00	7 265,26	7 265,26	7 265,26	7 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 000,00	491 826,66	272 804,98	272 804,98	272 804,98	20 295,18	252 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 963,68	2 963,68	2 963,68	2 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 331,50	17 331,50	17 331,50	17 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	455 826,66	252 509,80	252 509,80	252 509,80	0,00	252 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600,00	42 750,35	10 904,00	10 904,00	10 904,00	0,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	42 750,35	10 904,00	10 904,00	10 904,00	0,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 266,00	502 319,00	271 830,60	271 830,60	271 830,60	182 112,66	89 717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	224 000,00	137 743,96	137 743,96	137 743,96	137 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 553,00	16 552,36	16 552,36	16 552,36	16 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	25 567,79	25 567,79	25 567,79	25 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	6 850,00	2 248,55	2 248,55	2 248,55	2 248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	8 422,05	8 422,05	8 422,05	0,00	8 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	71 200,10	71 200,10	71 200,10	0,00	71 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	859,09	859,09	859,09	0,00	859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00	7 876,00	7 876,00	7 876,00	7 876,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140,00	3 140,00	1 330,70	1 330,70	1 330,70	0,00	1 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 473,00	18 485,00	6 829,26	6 829,26	6 829,26	6 085,41	743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	798,69	798,69	798,69	798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	223,00	113,28	113,28	113,28	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	343,85	343,85	343,85	0,00	343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	6 000,00	3 872,79	3 872,79	3 872,79	3 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	2 300,00	1 300,65	1 300,65	1 300,65	1 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 120,00	604 304,65	260 414,06	260 414,06	248 099,82	230 000,62	18 099,20	0,00	12 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 800,00	12 314,24	12 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	74 700,00	33 157,55	33 157,55	33 157,55	33 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	4 429,68	4 429,68	4 429,68	4 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	31 297,65	5 599,20	5 599,20	5 599,20	0,00	5 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 220,00	7 220,00	510,28	510,28	510,28	510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	400 000,00	167 217,76	167 217,76	167 217,76	167 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 800,00	25 987,00	24 685,35	24 685,35	24 685,35	24 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	506 400,00	4 535,50	1 735,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	690,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,56
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	259 599,09	48 549,56	48 549,56	48 549,56	23 973,71	24 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 000,00	33 000,00	10 650,60	10 650,60	10 650,60	0,00	10 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	9 139,20	9 139,20	9 139,20	0,00	9 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	173 599,09	37 898,96	37 898,96	37 898,96	23 973,71	13 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	343,71	343,71	343,71	343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	80 500,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	6 257,98	6 257,98	6 257,98	0,00	6 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	896,27	896,27	896,27	0,00	896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	62 599,09	6 391,00	6 391,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
852			Pomoc społeczna	2 264 608,00	2 859 254,50	1 687 558,94	1 687 558,94	957 993,72	638 279,80	319 713,92	0,00	729 565,22	0,00	0,00	0,00	59,02
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	207 193,68	207 193,68	207 193,68	0,00	207 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	207 193,68	207 193,68	207 193,68	0,00	207 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	616 920,00	314 327,42	314 327,42	314 327,42	277 122,98	37 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	393 991,19	200 181,63	200 181,63	200 181,63	200 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	25 985,81	25 985,81	25 985,81	25 985,81	25 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 600,00	39 260,81	39 260,81	39 260,81	39 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	4 080,43	4 080,43	4 080,43	4 080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 703,00	7 614,30	7 614,30	7 614,30	7 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	14 390,00	5 710,54	5 710,54	5 710,54	0,00	5 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 259,21	1 259,21	1 259,21	0,00	1 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	1 832,11	1 832,11	1 832,11	0,00	1 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	390,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 040,00	14 664,86	14 664,86	14 664,86	0,00	14 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 520,00	711,99	711,99	711,99	0,00	711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 265,08	1 265,08	1 265,08	0,00	1 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 100,00	499,65	499,65	499,65	0,00	499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	20 300,00	8 814,01	8 814,01	8 814,01	0,00	8 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	20 300,00	8 814,01	8 814,01	8 814,01	0,00	8 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	114 460,00	45 057,42	45 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	114 460,00	45 057,42	45 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	238 000,00	126 604,33	126 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	126 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	238 000,00	126 604,33	126 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	126 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 346,00	711 346,00	412 213,12	412 213,12	412 213,12	345 711,33	66 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	413 983,10	242 531,26	242 531,26	242 531,26	242 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	38 016,90	38 016,77	38 016,77	38 016,77	38 016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	80 000,00	49 558,44	49 558,44	49 558,44	49 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 461,00	11 389,00	5 874,86	5 874,86	5 874,86	5 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	2 344,93	2 344,93	2 344,93	0,00	2 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 279,81	5 279,81	5 279,81	0,00	5 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 072,00	33 629,38	33 629,38	33 629,38	0,00	33 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	3 142,40	3 142,40	3 142,40	0,00	3 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 306,27	8 306,27	8 306,27	0,00	8 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	17 185,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 802,00	71 802,00	14 914,40	14 914,40	14 914,40	14 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	10 332,00	1 890,40	1 890,40	1 890,40	1 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	13 024,00	13 024,00	13 024,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	228 500,00	86 822,00	86 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	228 500,00	86 822,00	86 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	436 126,50	343 812,56	343 812,56	531,09	531,09	0,00	0,00	343 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 872,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	429 924,50	340 581,47	340 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	340 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	839,00	464,94	464,94	464,94	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	66,15	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	2 651 036,00	374 694,49	374 694,49	42 726,24	15 599,50	27 126,74	0,00	331 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 500,00	41 500,00	16 806,17	16 806,17	16 806,17	2 100,00	14 706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 706,17	14 706,17	14 706,17	0,00	14 706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	2 609 536,00	357 888,32	357 888,32	25 920,07	13 499,50	12 420,57	0,00	331 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 223,00	2 168,25	2 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	333 813,00	329 800,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 943,02	1 942,52	1 942,52	1 942,52	1 942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,38	276,38	276,38	276,38	276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 280,60	11 280,60	11 280,60	11 280,60	11 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 380,29	2 380,29	2 380,29	0,00	2 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	457,08	457,08	457,08	0,00	457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	123,80	123,80	123,80	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	68 791,00	19 902,46	19 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	43 791,00	19 902,46	19 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	27 952,00	19 902,46	19 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	15 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	6 372 983,00	6 345 476,00	4 837 919,73	4 837 919,73	132 587,47	79 727,73	52 859,74	10 200,00	4 695 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 265 000,00	3 281 223,00	3 276 207,07	3 276 207,07	10 775,92	10 746,22	29,70	0,00	3 265 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 000,00	3 269 633,00	3 265 431,15	3 265 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 800,00	7 771,53	7 771,53	7 771,53	7 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 818,33	1 818,33	1 818,33	1 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 340,00	931,23	931,23	931,23	931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	225,13	225,13	225,13	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	200,00	29,70	29,70	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 000,00	2 881 000,00	1 462 743,00	1 462 743,00	35 975,89	34 235,74	1 740,15	0,00	1 426 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77
		3110	Świadczenia społeczne	2 868 000,00	2 821 000,00	1 426 767,11	1 426 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	24 608,46	24 608,46	24 608,46	24 608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 926,38	4 926,38	4 926,38	4 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	700,90	700,90	700,90	700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 740,15	1 740,15	1 740,15	0,00	1 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 831,00	53 831,00	34 745,77	34 745,77	34 745,77	34 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 579,00	41 533,00	25 586,50	25 586,50	25 586,50	25 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 449,00	3 448,15	3 448,15	3 448,15	3 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,00	7 746,00	4 999,76	4 999,76	4 999,76	4 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00	711,36	711,36	711,36	711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49
	85508		Rodziny zastępcze	22 130,00	22 130,00	11 426,43	11 426,43	11 426,43	0,00	11 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 130,00	22 130,00	11 426,43	11 426,43	11 426,43	0,00	11 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 022,00	51 022,00	25 057,38	25 057,38	25 057,38	0,00	25 057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 022,00	51 022,00	25 057,38	25 057,38	25 057,38	0,00	25 057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11

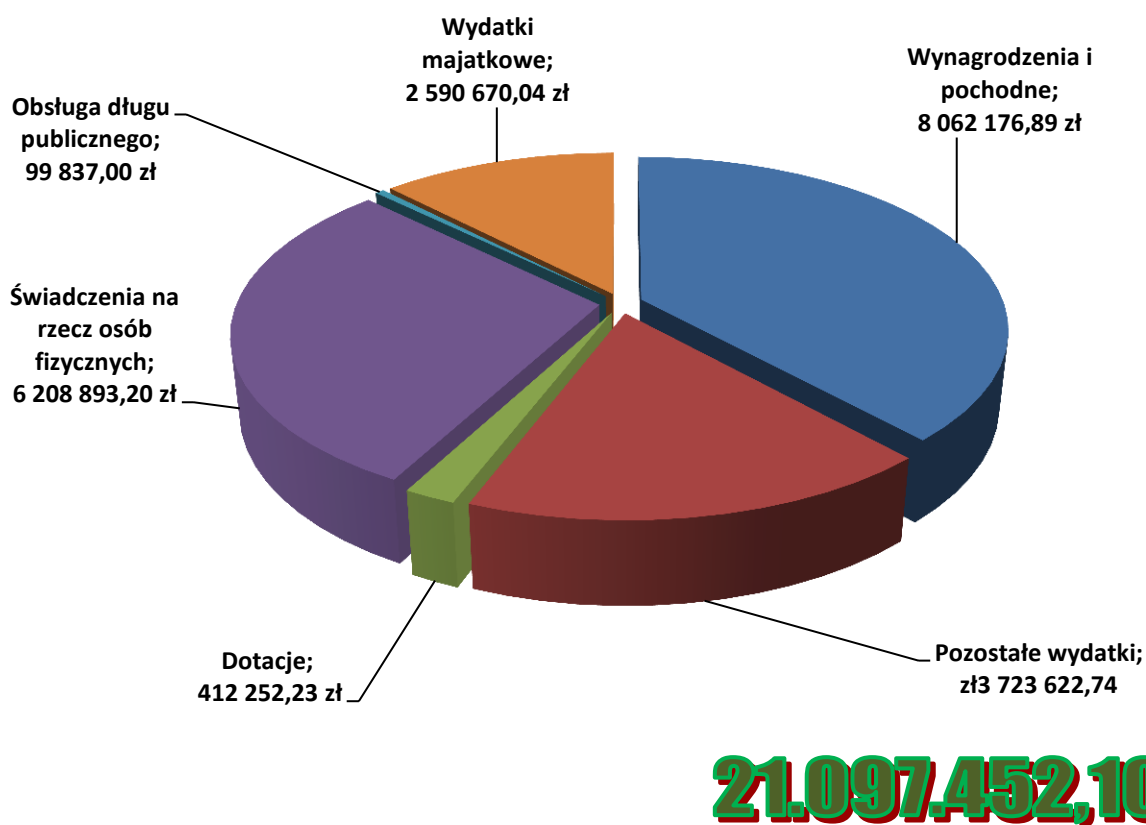
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	28 000,00	14 518,06	14 518,06	14 518,06	0,00	14 518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	28 000,00	14 518,06	14 518,06	14 518,06	0,00	14 518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	24 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 109,00	3 022,02	3 022,02	88,02	0,00	88,02	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 987,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122,00	88,02	88,02	88,02	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 500,00	772 014,39	332 585,47	332 585,47	332 585,47	7 665,59	324 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 096,62	20 668,26	20 668,26	20 668,26	7 665,59	13 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 128,85	7 140,59	7 140,59	7 140,59	7 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 367,77	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 200,00	11 604,17	11 604,17	11 604,17	0,00	11 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 398,50	1 398,50	1 398,50	0,00	1 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00	22 494,68	22 494,68	22 494,68	0,00	22 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	22 494,68	22 494,68	22 494,68	0,00	22 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	525 367,77	258 131,55	258 131,55	258 131,55	0,00	258 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
		4260	Zakup energii	340 000,00	325 367,77	187 913,55	187 913,55	187 913,55	0,00	187 913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	70 218,00	70 218,00	70 218,00	0,00	70 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	9 388,00	9 388,00	9 388,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	156 500,00	102 550,00	21 902,98	21 902,98	21 902,98	0,00	21 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 050,00	9 469,50	9 469,50	9 469,50	0,00	9 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	16,90	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 658,55	2 658,55	2 658,55	0,00	2 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 800,00	8 558,03	8 558,03	8 558,03	0,00	8 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 302,00	2 974 968,81	1 433 067,28	224 827,68	128 427,75	0,00	128 427,75	96 399,93	0,00	0,00	1 208 239,60	1 208 239,60	1 052 467,66	48,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 358,00	1 031 358,00	517 087,32	158 427,68	128 427,75	0,00	128 427,75	29 999,93	0,00	0,00	358 659,64	358 659,64	227 279,40	50,14
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 999,93	29 999,93	0,00	0,00	0,00	29 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 543,00	91 543,00	64 932,11	64 932,11	64 932,11	0,00	64 932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 484,12	5 484,12	5 484,12	0,00	5 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	31 200,52	31 200,52	31 200,52	0,00	31 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	22 715,14	22 715,14	22 715,14	0,00	22 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 095,86	4 095,86	4 095,86	0,00	4 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 815,00	131 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 380,24	131 380,24	0,00	52,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 060,00	195 000,00	144 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 617,88	144 617,88	144 617,88	74,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 755,00	330 000,00	82 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 661,52	82 661,52	82 661,52	25,05
	92116		Biblioteki	941 944,00	1 943 610,81	915 979,96	66 400,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	849 579,96	849 579,96	825 188,26	47,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	24 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 391,70	24 391,70	0,00	9,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 372,00	898 610,81	447 453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 453,09	447 453,09	447 453,09	49,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 572,00	610 000,00	377 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 735,17	377 735,17	377 735,17	61,92
926			Kultura fizyczna	56 000,00	56 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	32 040 493,00	44 584 579,01	21 097 452,10	18 506 782,06	11 695 655,23	8 062 176,89	3 633 478,34	502 396,63	6 208 893,20	99 837,00	2 590 670,04	2 590 670,04	1 052 467,66	47,32

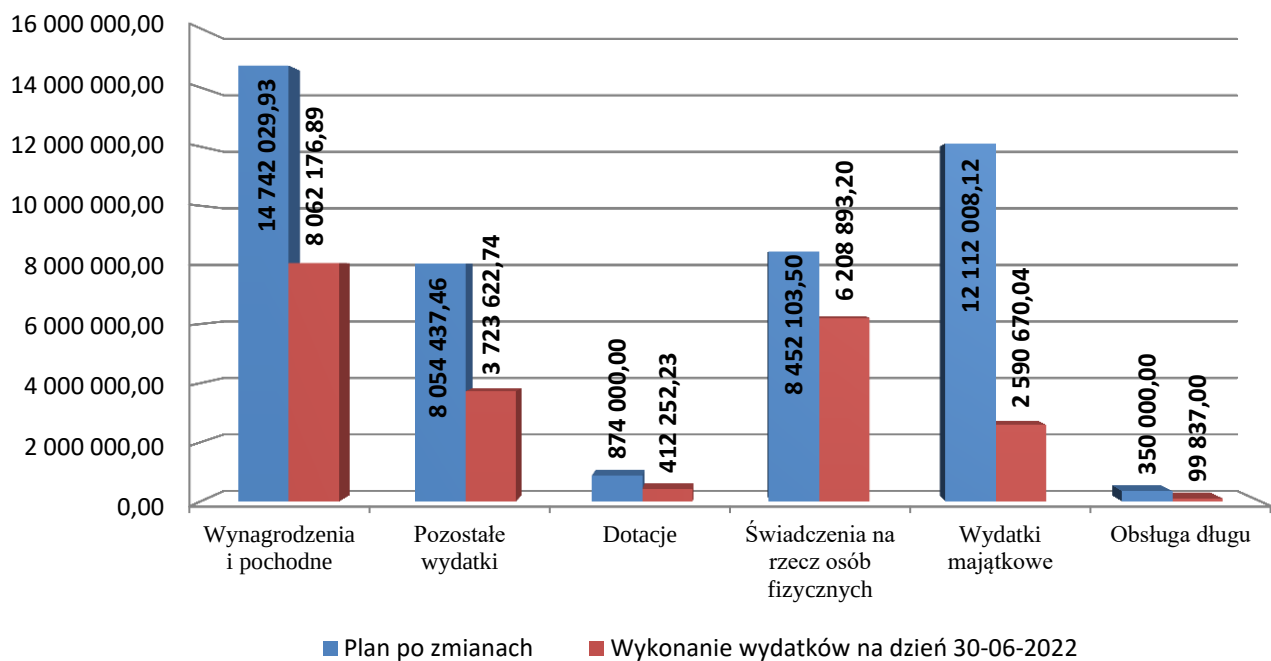
6. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2022	Wykonanie wydatków na 30-06-2022	%
1	Wydatki majątkowe	12.112.008,12 zł	2.590.670,04 zł	21,38
2	Wydatki bieżące	32.472.570,89 zł	18.506.782,06 zł	56,99
a	Wynagrodzenia i pochodne	14.742.029,93 zł	8.062.176,89 zł	54,68
b	Pozostałe wydatki	8.054.437,46 zł	3.723.622,74 zł	46,43
c	Dotacje na zadania bieżące	874.000 zł	412.252,23 zł	47,16
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.452.103,50 zł	6.208.893,20 zł	73,45
e	Obsługa długu publicznego	350.000 zł	99.837,00 zł	28,52
	Ogółem	44.584.579,01 zł	21.097.452,10 zł	47,32

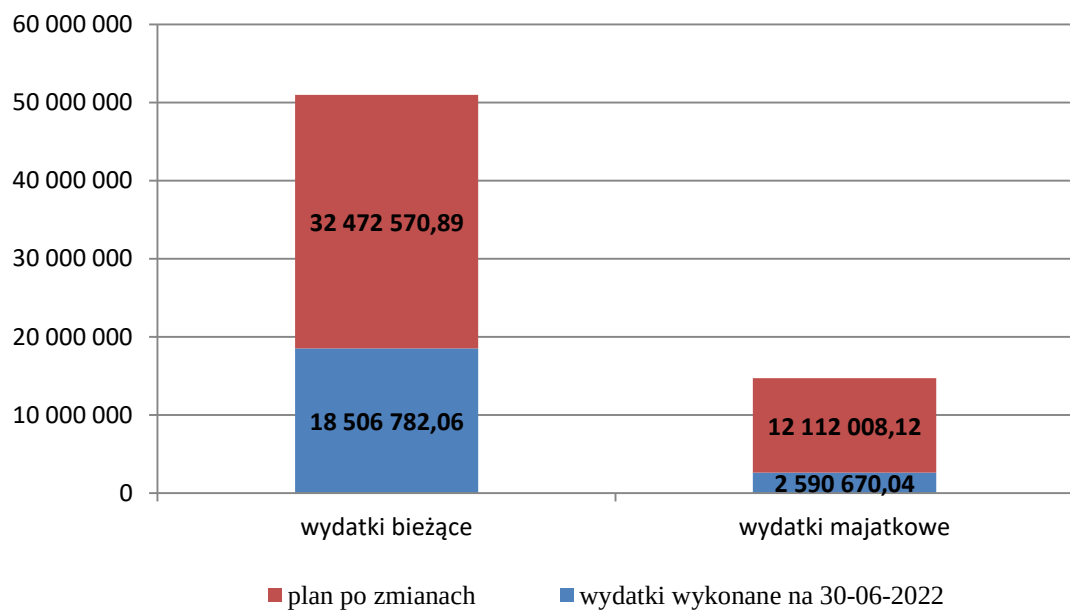
Wykonanie wydatków na 30.06.2022 wg źródeł



Porównanie planu wydatków do ich wykonania w I półroczu 2022 r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogrupowane są, wg źródeł ich wydatkowania. Na pierwszym przedstawione jest wykonanie wydatków w podziale na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i wydatki bieżące:



Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące oraz majątkowe:



7. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 677,98	349 677,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	349 677,98	349 677,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,43	5 062,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 794,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	342 821,55	342 821,55	100,00
750			Administracja publiczna	97 729,00	66 981,71	68,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 729,00	66 981,71	68,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 163,00	49 720,79	71,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 408,00	6 476,94	56,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 907,00	9 990,98	77,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	120,90	12,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	111,30	11,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251,00	560,80	24,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	713,06	48,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	713,06	48,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	104,12	42,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,00	608,94	50,20
852			Pomoc społeczna	1 152 847,50	768 420,98	66,65
	85203		Ośrodki wsparcia	616 920,00	314 327,42	50,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 991,19	200 181,63	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 985,81	25 985,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	39 260,81	52,63

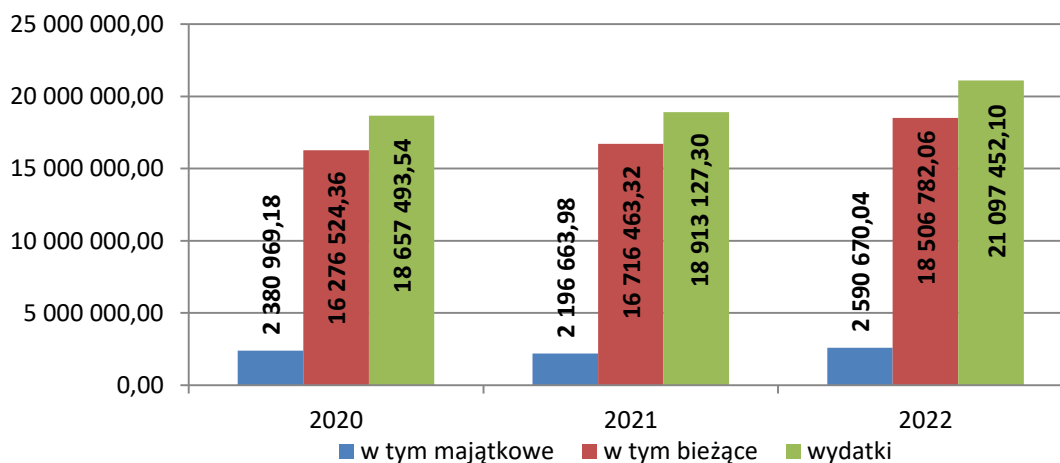
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	4 080,43	40,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 703,00	7 614,30	45,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	5 710,54	39,68
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 259,21	12,59
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 832,11	6,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	330,00	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	14 664,86	77,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	711,99	46,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 265,08	40,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 729,00	74,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	499,65	45,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 202,00	60,10
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 800,00	127 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 800,00	127 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	408 127,50	326 293,56	79,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 872,00	2 700,00	55,42
		3110	Świadczenia społeczne	401 925,50	323 062,47	80,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	464,94	55,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	66,15	55,13
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 190 384,00	4 753 438,43	76,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 281 223,00	3 276 177,37	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 269 633,00	3 265 431,15	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 771,53	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 818,33	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	931,23	69,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	225,13	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 000,00	1 462 743,00	50,77
		3110	Świadczenia społeczne	2 821 000,00	1 426 767,11	50,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	24 608,46	61,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 926,38	82,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	700,90	70,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 740,15	29,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	14 518,06	51,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	14 518,06	51,85
-	-	-	OGÓŁEM:	7 792 094,48	5 939 232,16	76,22

8. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 32.040.493 zł, Zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta były odpowiednio zmniejszane i zwiększane i na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowiły kwotę- plan 44.584.579,01 zł, a wykonano 21.097.452,10 zł, co stanowi 47,32% planu.

Poniżej wykonanie wydatków za I półrocze latach 2020-2022:



Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 100.000 zł na zakup usług remontowych likwidacja dziur po bobrach oraz oczyszczanie przepustu deszczówki przy ul. Topolowej w Łupowie wykonano wydatki w wysokości 21.123,10zł, co stanowi 21,12 % rocznego planu.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych gmina zobowiązana jest przekazać odpis w wysokości 2% kwot uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2022 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 7.301,86 zł, co stanowi 52,16% rocznego planu.

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano kwotę 1000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 1000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producenta rolnego w I półroczu br. zaplanowano na kwotę 350.677,98 zł, wykonano w 99,83 % rocznego planu.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dopłaty do transportu publicznego w ramach usług transportowych świadczonych przez MZK i Firmę ARGOS w wysokości 985.000 zł, wydatkowano kwotę 608.096,70 zł. tj. 61,74%.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie i inwestycje w drogach gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 3.698.975,75 zł, wydano środki w wysokości 1.409.597,79 zł, co stanowi 38,11% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 56.467,35 zł przeznaczono na: zakup materiałów [zakup dwóch wiat przystankowych w Bogdańcu, zakup żwiru, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, paliwa, farb, itp.], zakup usług remontowych [bieżące naprawy dróg gminnych i ich modernizacja rozbiórka przystanków przy ul. Mickiewicza w Bogdańcu, przebudowa chodnika i podniesienie krawężnika w Jeninie przy ul. Osiedle Przylesie].

Wydatki majątkowe w wysokości 1.353.130,44 zł przeznaczono na przebudowę drogi 403F i 402F w miejscowości Kwiatkowice oraz opracowanie dokumentacji do remontu drogi powiatowej Stanowice-Raclaw.

Pozostała kwota do wykorzystania zostanie przeznaczona na rozpoczęte już inwestycje drogowe tj. przebudowa drogi gminnej Jenin ul. Meliorantów i Gronowa, droga gminna w Łupowie ul. Polna oraz środki z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Stanowice-Raclaw pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych III nabór PGR.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano inwestycje w drogach wewnętrznych gminnych w kwocie 324.976,56zł nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 144.000 zł, wydano 69.237,20 zł, tj. 48,08% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 42.737,20 zł przeznaczono na: ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego, usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 26.500 zł przeznaczono na zamianę działki - nr 205/7 położoną w miejscowości Łupowo.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W omawianym okresie na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł, w omawianym okresie nie wydatkowano środków.

Rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe plan po zmianach wynosi 3.001.000zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które zostaną wniesione do Spółki pod nazwą SIM "KZN-Nadwarciański", w formie wkładu pieniężnego w celu objęcia udziałów w Spółce, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości oraz udział własny gminy. W omawianym okresie spółka nie wniosowała o środki.

Dział 710 – Działalność usługowa

17.214,78 zł

Rozdz. 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem ,miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym również odszkodowania i opłaty związane z uchwaleniem miejscowego planu zaplanowano w budżecie 40.000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych z terenu Gminy Bogdaniec zaplanowano kwotę 187.000 zł, wykonano 17.214,78 zł, co stanowi 9,21% rocznego planu. Wydatki bieżące przeznaczono na wywóz nieczystości, środki czystości do kaplicy, opłaty za wodę.

Pozostała kwota do wykorzystania zostanie przeznaczona na rozpoczęty remont tj. wykonanie chodnika na terenie cmentarza w Bogdańcu.

Dział 750 – Administracja publiczna

2.888.746,53 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i ewidencja ludności), wydatkowano 69.850,71 zł, tj. 54,90% rocznego planu.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 66.000 zł zostanie przeznaczona na koszty utrzymania obiektu filii komunikacji w Bogdańcu oraz dotację.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 204.000 zł, wydatkowano 157.182,53 zł, tj 77,05% rocznego planu. Środki przeznaczono na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego Rady, obsługę sesji, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych oraz zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 4.436.191 zł, wykonano w kwocie 2.351.711,38 zł, co stanowi 53,01% rocznego planu. Wydatki bieżące przeznaczono na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup druków, książek i czasopism [Dz. U., M.P., USC, itp.], zakup art. biurowych [segregatory, teczki, koperty, itp.], zakup wyposażenia [np. drukarka], zakup środków czystości, zakup papieru do drukarek, zakup tuszy, tonerów do drukarek, zakup akcesorii komputerowych, pozostałe zakupy [zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wody mineralnej itp.], zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe; usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe]; usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne], wypłatę z tytułu krajowych podróży służbowych, opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów, opłaty RTV, itp.], odpisy na ZFSS, odsetki, szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 125.000 zł, wykonano wydatek w wysokości **15.685,85 zł**, tj. 12,55% rocznego planu. Środki zostaną przeznaczone na promocję gminy Bogdaniec, druk gazetki gminnej oraz organizację Lubuskiego Święta Chleba.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano na powyższy cel 313.500 zł, wykonano w kwocie 206.858,70 zł, tj. 65,98% rocznego planu. Środki przeznaczone na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe związane z wynagrodzeniem księgowości oświaty.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2022 rok zaplanowano kwotę 350.676,86 zł, wykonano 87.457,36 zł, tj 24,94% rocznego planu tj.:

Wydatki bieżące w kwocie 87.457,36 zł przeznaczone na: wypłatę diet sołtysom, składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina”, Stowarzyszenia Krainy Szlaków Turystycznych oraz składki członkowskie MG-6

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 213.630 zł pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i przeznaczone będą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 713,06 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r. zaplanowano kwotę 1.456 zł, wykonano 713,06 zł, tj. 48,97% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki związane z wydatkami obronnymi zaplanowano w budżecie kwotę 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 102.910,90 zł

Rozdz. 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 1.000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych placówki straży granicznej.

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **10.000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie do projektu Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych część II pn. „Mały strażak”

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota w wysokości 179.500 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **80.963,07 zł**, co stanowi 45,10% planu. Środki przeznaczone na: ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach, zakup materiałów i wyposażenia [zakup paliwa, części samochodowych, opon, ubrań, węży, itp.], zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrowotnych, inne usługi [badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, itp.], obowiązkowe ubezpieczenia strażaków i mienia oraz zakupiono syrenę alarmową.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 600 zł została zrealizowana w wysokości 133,70 zł tj. 22,28 % rocznego planu

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19) zaplanowano w budżecie kwotę 30.000 zł, którą wykonano w 72,71% rocznego planu, czyli w kwocie **21.814,13 zł**. Środki przeznaczone na zakup maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

99.837 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst

Na obsługę długu gminy zaplanowano 350.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99.837 zł, tj. 28,52% planu po zmianach. Środki przekazano na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów- emisji obligacji na inwestycje drugi termin spłaty przypada na miesiąc listopad br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

6.767.312,66 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Finansowaniem objęte są 4 szkoły podstawowe publiczne. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. kształtuje się na poziomie 4.672.978,34 zł, co stanowi 56,81% rocznego planu.

Wydatki przeznaczono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki do wynagrodzeń), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół, odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W budżecie na rok 2022 zaplanowano środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 1.089.991zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 413.531,88 zł, tj. 37,94% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki do wynagrodzeń), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół, odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Finansowaniem objęte są 2 przedszkola publiczne. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022r. kształtuje się na poziomie 770.708,30 zł, co stanowi 47,83% rocznego planu.

Wydatki przeznaczono na: zwroty dotacji za dzieci z terenu Gminy Bogdaniec, uczęszczające do przedszkoli w Gorzowie Wlkp., wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia], zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe i stacjonarne], wypłatę delegacji służbowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

W budżecie na rok 2022 zaplanowano środki na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 326.457zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 82.775,74 zł, tj. 25,36% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki do wynagrodzeń), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół, odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozami dzieci do szkół, zaplanowano kwotę 491.826,66 zł, z tego wydatkowano 272.804,98 zł, co stanowi 55,47% rocznego planu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.904zł, stanowiącą 25,510% rocznego planu. Z doksztalcenia zawodowego korzystały wszystkie placówki oświatowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 502.319 zł, wydatkowano w wysokości **271.830,60 zł**, tj.: 54,12% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **18.485,00 zł**, stanowiącą 36,94 % rocznego planu. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – przedszkola.

Rozdz. 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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **604.304,65 zł**, stanowiącą 43,09% rocznego planu tj. 260.414,06 zł. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – szkoły podstawowe.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W budżecie Gminy zaplanowano środki po zmianie w kwocie 506.400 zł, wydatkowano w wysokości **4.535,50 zł**, tj. 0,9% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 6.400 zł przeznaczono na: na ZFŚS emerytów nauczycieli oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł przeznaczono na wkład własny (10%) do Programu Inwestycji Strategicznych realizowany przy pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego pn. „Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

48.549,56 zł

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 33.000 zł, wydatkowano 10.650,60 zł tj. 32,27% planu po zmianach. Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych (energia, wywóz nieczystości itp.)

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano w budżecie na rok 2022 po zmianach kwotę 53.000 zł kwota ta zostanie wydana na realizację gminnego programu profilaktyki zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano w budżecie na rok 2022 plan po zmianach kwotę 173.599,09 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 37.898,96 zł, co stanowi 21,83%. Wydatki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty badań uzależnionych oraz szkolenie członków komisji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.687.558,94 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 290.000 zł, którą zrealizowano w wysokości 71,45% rocznego planu tj. 207.193,68 zł. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej [poza gminą]. Mieszkańcy, przebywający w domach pomocy, mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 616.920 zł którą zrealizowano w 50,95% tj. 314.327,42 zł Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, zakup żywności oraz pozostałe usługi do prawidłowego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynie.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane środki wydatkowano, w 43,42% tj.: w kwocie 8.814,01 zł, opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne [zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne].

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 114.460 zł, wydatkowano środki w kwocie 45.057,42 zł, tj. 39,37% rocznego planu [zasiłki i pomoc w naturze oraz zwrot dotacji].

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na 2022 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 4.000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na 2022 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 238.000 zł, wydatkowano je w kwocie 126.604,33 zł, tj. 53,20% rocznego planu [zasiłki stałe oraz zwrot dotacji].

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 711.346 zł, zrealizowano w kwocie 412.213,12 zł, tj. 57,95% rocznego planu (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.], zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych [tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.], usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [stacjonarne], podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, opłata za zarząd oraz szkolenia pracowników).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 71.802 zł, wydatkowano je w kwocie 14.914 zł, tj. 20,77% rocznego planu.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 228.500 zł, wydatkowano je w 38,00% rocznego planu tj. 86.822 zł.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa - Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki pieniężne na pokrycie strat w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. W ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 127.800 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 436.126,50 zł, które wydatkowano w 78,83% rocznego planu, tj. w kwocie 343.812,56 zł. są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dodatek osłonowy. oraz środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy (posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

374.694,49 zł

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota 41.500 zł, przeznaczona i wykorzystana w 40,50% tj. 16.806,17 na zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz usługi rehabilitacyjne.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W budżecie Gminy zaplanowano środki po zmianie w kwocie 2.609.536 zł, wydatkowano w wysokości 357.888,32 zł, tj. 13,71% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 609.536 zł przeznaczono na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł przeznaczono na wkład własny zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Opiekuńczego w Raławiu”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19.902,46 zł
--	---------------------

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana w br. kwota 43.791 zł i przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w I półroczu 2022 r. została wykonana w wysokości 19.902,46 zł, tj. 45,45% rocznego planu.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowana w br. kwota 25.000 zł i przeznaczona na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów, w I półroczu 2022 r. nie zrealizowano planu gdyż wnioski o udzielenie stypendium wpływały do 30 czerwca br.

Dział 855 – Rodzina	4.837.919,73 zł
----------------------------	------------------------

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowaną, na zadanie rządowe, tj.: program 500+, kwotę w wysokości 3.281.223 zł wykorzystano 99,85% rocznego planu tj. 3.276.207,07 zł Wydatki w tym rozdziale obejmują świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych], zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.], zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników, zwroty dotacji.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 2.881.000zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 1.462.743 zł, tj. 50,77% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych], zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.], zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny- zaplanowano w wysokości 161 zł wykonano w kwocie 161 zł tj. 100% rocznego planu.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Od 01 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zatrudnienie asystenta rodziny, oraz koszty utrzymania dzieci (środki przekazujemy do powiatu). Na ten cel zaplanowano kwotę 53.831 zł, wykonano w 64,55% tj. **34.745,77 zł** rocznego planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę delegacji służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 22.130 zł, którą wykorzystano w 51,63% rocznego planu tj. **11.426,43 zł**.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu opłat za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 51.022 zł, wykonano w 49,11% rocznego planu tj. **25.057,38 zł**

Rozdz. 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 ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowane środki w wysokości 28.000 zł a wydatkowano, w 51,85% tj.: **14.518,06 zł**, odpłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dotacje dla Niepublicznego Żłobka „Tuptuś” w kwocie 10.200 zł, wydatkowano **42,50% rocznego planu**.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

W budżecie Gminy zaplanowano środki po zmianie w kwocie 4.109 zł, wydatkowano w wysokości 3.022,02 zł, tj. 73,55% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

332.585,47 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki na utworzenie punktu konsultacyjnego z programu „Czyste powietrze” wykorzystano kwotę 20.668,26zł. tj. 100% dotacji.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22.494,68 zł, co stanowi 44,99% planu rocznego wynoszącego 50.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem planowane wydatki w kwocie 525.367,77 zł, zostały wykonane w wysokości 258.131,55 zł, co stanowi 49,13% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na: oświetlenie ulic w gminie oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane w budżecie na 2022 rok wydatki w kwocie 35.000 zł zostały wykonane w kwocie 9.388 zł, co stanowi 26,82% rocznego planu. Refundacja części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w budżecie na 2022 rok wydatki w kwocie 24.000 zł przeznaczono na usunięcie azbestu z terenu gminy Bogdaniec.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ogółem planowane wydatki w wysokości 102.550 zł, zrealizowano w kwocie 21.902,98 zł, co stanowi 21,36%, z tego zakup materiałów i wyposażenia [pędzle, rozpuszczalniki, farby, smary, filtry do kosiarek, cement, wkręty, zakup karmy dla zwierząt, itp.], zakup usług zdrowotnych, zakup usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.433.067,28 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota 1.031.358,00 zł, została wykonana w 50,14% rocznego planu, tj. w kwocie 517.087,32 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 158.427,68 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego, utrzymanie porządku w gminie, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz utrzymanie sal wiejskich wraz z poniesionymi kosztami na realizację zadań na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi.

Wydatki majątkowe w wysokości 358.659,64zł przeznaczono na budowę Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej plan po zmianach w wysokości 185.000 zł została wykonana w 35,89% rocznego planu tj. 66.400 zł Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe w wysokości 849.579,96zł przeznaczono na przebudowę, rozbudowę i modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu w I półroczu br. wykonano 48,30% rocznego planu 1.758.610,81 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

21.000 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 56.000 zł, którą zrealizowano w wysokości **21.000 zł**, co stanowi 37,50% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych W 2022 r. przekazano na konta bankowe dotacje dla klubów sportowych i tak:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu Stanowice
 - „XXVI Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy „Grand Prix” - w wysokości 2.000 zł
 - „XXVI Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy „Mikołajkowy” - w wysokości 2.000 zł;
2. Klub Sportowy „Zjednoczeni” Jeniniec – w wysokości 15.000 zł;
3. Uczniowski Klub Sportowy „Bogdanka” – w wysokości 2.000 zł;

II. UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	770 000,00	351 052,30
		1. DOTACJE CELOWE	175 000,00	63 278,16
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	63 278,16
750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	0,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	595 000,00	287 774,14
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	410 000,00	221 374,14
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	66 400,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	104 000,00	61 199,93
		1. DOTACJE CELOWE	104 000,00	61 199,93
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	10 200,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 999,93
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	21 000,00
-	-	Ogółem (I+II)	874 000,00	412 252,23

III. PRZYCHODY, ROZCHODY, OBCIĄŻENIA KREDYTOWE BUDŻETU (WOLNE ŚRODKI) NA 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody wykonane ogółem	25.100.845,00 zł
2.	Wykonanie wydatków ogółem	21.097.452,10 zł
3.	Wynik budżetowy za I półrocze 2021r. (nadwyżka/deficyt)	4.003.392,90 zł
4.	Przychody budżetu ogółem	4.349.516,86 zł
5.	Rozchody budżetu ogółem	- zł
6.	Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2022r.	9.370.293,46 zł
6a	rachunek bieżący	9.313.887,10 zł
6b	rachunek funduszu świadczeń socjalnych	56.406,36 zł
7.	Ogółem należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych (na koniec czerwca 2022r.	2.368.198,45 zł

Gmina Bogdaniec, na 30 czerwca 2022 r. posiada zadłużenie w wysokości 6.100.000 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

1. zobowiązania w postaci emisji obligacji, zaciągnięty w PKO BP w Warszawie dnia 19.10.2018 r. na wpisane w budżet 2018 r. zadania inwestycyjne. Na dzień 30.06.2022 r. do spłaty pozostało 4.100.000 zł (2018-31.12.2024 r.);
2. zobowiązania w postaci emisji obligacji w wysokości 2.000.000 zł, emitentem obligacji jest Dom Maklerski Banku BPS S.A, umowa z dnia 10.12.2019 r. na zadania – inwestycyjne, budowa dróg gminnych. Na dzień 30.06.2022r. do spłaty pozostało 2.000.000 zł (okres wykupu obligacji 2025-31.12.2028 r.);

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Bogdaniec Nr XXX.227.2021 dnia 13 grudnia 2021r. na lata 2022-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu na jaki przyjęto limity wydatków oraz z okresu na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwalona prognoza obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty długu,
- przedsięwzięcia wieloletnie,
- upoważnienia dla Wójta Gminy.

W I półroczu 2021 Wieloletnia Prognoza Finansowa była nowelizowana pięciokrotnie, zaktualizowano wykonanie budżetu za 2021r., naniesiono zmiany wynikające ze zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w 2022r.

Na dzień 30 czerwca 2022r. wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Bogdaniec są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	39 635 062,15	25 100 845,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 611 591,29	20 297 401,82
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 277 969,00	3 138 984,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	204 822,00	102 407,68
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 947 532,00	5 758 695,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 100 661,73	7 552 253,21
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 080 606,56	3 745 061,93
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	2 334 412,54
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 023 470,86	4 803 443,18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	850 000,00	911 601,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 133 470,86	3 880 313,29
2	Wydatki ogółem	44 584 579,01	21 097 452,10

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 472 570,89	18 506 782,06
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 742 029,93	8 062 176,89
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	99 837,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 112 008,12	2 590 670,04
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 111 008,12	2 590 670,04
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 949 516,86	4 003 392,90
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x
4	Przychody budżetu	6 349 516,86	4 349 516,86
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 941 860,72	1 941 860,72
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 941 860,72	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 407 656,14	2.407.656,14
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 007 656,14	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x
5	Rozchody budżetu	1 400 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x
6	Kwota długu, w tym:	6 700 000,00	6 100 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 139 020,40	1 790 619,76
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 488 537,26	6.140.136,62
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,44%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,43%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,29%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,30%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 500,00	265 057,01
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240 500,00	265 057,01
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 500,00	262 472,05
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 550 407,86	880 313,29
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 550 407,86	880 313,29
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 550 407,86	880 313,29
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 500,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240 500,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 500,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 273 055,81	1 052 467,66
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 273 055,81	1 052 467,66
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 252.240,81	592 070,97
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 059 425,81	1.052.467,66
10.1.1	bieżące	x	x
10.1.2	majątkowe	2 059 425,81	1.052.467,66
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 400 000,00	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	21 814,10	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x

2. Realizacja zadań wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Stopień realizacji inwestycji na 30.06.2022 r.	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4.147.106,00	1.093.636,00		4.147.106,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4.147.106,00	1.093.636,00		4.147.106,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4.147.106,00	1.093.636,00		4.147.106,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4.147.106,00	1.093.636,00		4.147.106,00
1.1.2.1	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu.	UG Bogdaniec	2021	2022	3.142.934,00	1 508 610,81	Zadanie jest kontynuowane. Stopień realizacji wynosi. Stopień realizacji wynosi 54,69%	3.142.934,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu	UG Bogdaniec	2021	2022	1.004.172,00	550 815,00	Zadanie jest kontynuowane. Stopień realizacji wynosi. Stopień realizacji wynosi 43,29%	1.004.172,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Bogdaniec, dnia 21-07-2022 r.



**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BOGDAŃCU**
ul. Dworcowa 5, 66-450 Bogdaniec

Krystyna Pławska
WÓJT GMINY BOGDANIEC
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec

*Dotyczy: sprawozdania opisowego z działalności instytucji kultury Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bogdańcu za I półrocze 2022 r.*

Jednostką sprawozdawczą jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu

Adres siedziby ul. Dworcowa 5, 66-450 Bogdaniec

Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
- Uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr V/61/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu,
- Uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr VIII/54/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu.

GBP w Bogdańcu jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Bogdaniec.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu udostępnia swe zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na miejscu) i na zewnątrz (poprzez wypożyczanie). Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika.

Biblioteka jako instytucja niekomercyjna działa na rynku wiedzy przekazywanej za pomocą zgromadzonych zbiorów własnych i obcych,

- umożliwia kształtowanie elastycznych relacji ze zmieniającym się otoczeniem,
- ułatwia proces zbiorowego uczenia się poprzez stosowanie różnorodnych form edukacyjnych,
- motywuje do pełnej akceptacji zorganizowanego uczenia się opartego na współdziałaniu i samodoskonaleniu, promuje współpracę, otwartość i tolerancję.

Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkoły służąc jako zaplecze lekturowe, przyjmując wycieczki uczniów i organizując lekcje biblioteczne.

Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu obejmuje również funkcje rekreacyjne placówki, realizowane przez organizowanie wolnego czasu dzieciom. W miarę możliwości organizowane są konkursy czytelnicze, pogadanki, głośne czytanie ciekawych książek. Biblioteka chce w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Poza tym celem działalności biblioteki jest jawienie się dzieciom jako miejsce dające możliwości rozwoju własnych zainteresowań a także jako miejsce rozrywki.

Zgodnie z zasadami etyki zawodowej pragniemy w sposób profesjonalny, skuteczny i wszechstronny zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne czytelników zgodnie z ich oczekiwaniami.

Cele wynikające z misji i wizji Biblioteki pragniemy osiągnąć poprzez:

- podnoszenie jakości świadczonych usług i aktywne poszerzanie ich zakresu,
- doskonalenie metod realizacji zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego,
- realizację programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Pragniemy stworzyć bibliotekę nowoczesną, zasobną, przyjazną dla użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest trzy osoby w ramach jednego i 1/5 etatu :

- | | | |
|-----------------------|-----|----------|
| • Dyrektor biblioteki | p.o | 0,25 et. |
| • Bibliotekarz | | 1,00 et. |
| • Księgowy | | 0,25 et. |

Obecnie w bibliotece przeprowadzony jest remont obiektu i wypożyczenie książek zostało przeniesione do Zespołu Szkół w Bogdańcu

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I PÓŁROCZA 2022 ROKU

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała środki w kwocie **66 400,00 zł.**

Przychody

Rodzaj dotacji	Kwota
Bilans Otwarcia	88,86
Środki z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie	66 400,00
Ogółem	66 488,86

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogdańcu na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2022 roku nie występują należności wymagalne jak również zobowiązania wymagalne. Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynosił: 1 488,52 zł

Wydatki

Dział 921		lubuskie	Bogdaniec
Rozdział 92116		<i>województwo</i>	<i>gmina</i>
		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGDAŃCU UL. DWORCOWA 5	
Paragraf	92116		
	Wydatki bieżące ogółem		WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00
4010	Wydatki osobowe		33 370,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 308,57
4120	Składki na FP		429,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
4210	Materiały i wyposażenie		0,00
4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznej, naukowej		0,00
4260	Zakup energii		20 592,50
4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 575,13
4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej		565,80
4410	Podróże służbowe		0,00
4430	Różne opłaty i składki		109,00
			65 000,34

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- wydatkowano na nagrody dla pracowników i kierownictwa 0,00 zł

Paragraf 4010 Wydatki osobowe wydatkowano na: 33 370,10 zł

wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 31 707,13 zł

świadczenia urlopowe w kwocie 1 662,97 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

od wypłaconych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6 308,57 zł

Paragraf 4120 Składki na ubezpieczenia Funduszu Pracy

od wypłaconych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 429,24 zł

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

U-zlecenia wydatkowano kwotę 0,00 zł

Paragraf 4210 Materiały i wyposażenie

wydatkowano kwotę 0,00 zł

Paragraf 4260 Zakup energii

wydatkowano kwotę 20 592,50 zł

- Energia elektryczna - 20 388,64 zł
- Energia gazowa - 203,86 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

wydatkowano kwotę na badania dla pracowników w wysokości 50,00 zł

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

wydatkowano kwotę w wysokości 3 575,13 zł

- Usługa CBI - 1 107,00 zł
- Program-licencje 940,20 zł
- Prowizje bankowe 184,25 zł
- Usługa BHP 1 020,00 zł.
- Woda ścieki 323,68 zł

Paragraf 4360 Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej

wydatkowano kwotę w wysokości 565,80 zł

- Zakup usług telekomunikacyjnych - 565,80 zł

Paragraf 4410 Podróże służbowe wydatkowano kwotę w wysokości 0,00 zł

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

wydatkowano kwotę na ubezpieczenie Biblioteki i księgozbioru oraz sprzętu w wysokości 109,00 zł

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BOGDANCU
ul. Dworcowa 5, 06-450 Bogdaniec
Regon 148217700, NIP 14-09-500-94-00