

ZARZĄDZENIE NR 559/2022
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podlužny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 559/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | WPROWADZENIE | 4 |
| 2. | INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE ZA 2022 ROK | 4 |
| 2.1. | Planowanie budżetu | 4 |
| 2.2. | Dane ogólne..... | 7 |
| 2.3. | Dochody ogółem | 7 |
| 2.4. | Dochody bieżące | 8 |
| 2.4.1. | Dotacje i dochody celowe | 9 |
| 2.4.2. | Subwencja ogólna | 10 |
| 2.4.3. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa..... | 10 |
| 2.4.4. | Wpływy z podatków i opłat lokalnych..... | 10 |
| 2.4.5. | Pozostałe dochody bieżące..... | 11 |
| 2.5. | Dochody majątkowe..... | 12 |
| 2.5.1. | Dochody z majątku | 13 |
| 2.5.2. | Dotacje i środki na inwestycje | 13 |
| 2.6. | Wydatki ogółem | 13 |
| 2.7. | Wydatki bieżące | 14 |
| 2.7.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 16 |
| 2.7.2. | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 16 |
| 2.7.3. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 16 |
| 2.7.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 17 |
| 2.7.5. | Dział 710 – Działalność usługowa | 17 |
| 2.7.6. | Dział 750 – Administracja publiczna | 17 |
| 2.7.7. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 18 |
| 2.7.8. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 |
| 2.7.9. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 19 |
| 2.7.10. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 19 |
| 2.7.11. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 19 |
| 2.7.12. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 22 |
| 2.7.13. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 22 |
| 2.7.14. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 |
| 2.7.15. | Dział 855 – Rodzina..... | 24 |
| 2.7.16. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 |
| 2.7.17. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 |
| 2.7.18. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 26 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe..... | 27 |
| 2.9. | Przychody | 29 |
| 2.10. | Rozchody..... | 29 |
| 2.11. | informacje uzupełniające..... | 29 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE..... | 31 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów..... | 31 |

| | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 37 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 43 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 44 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 46 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków..... | 48 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 62 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych..... | 76 |
| 3.9. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 78 |
| 3.10. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 79 |
| 3.11. | Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 80 |
| 3.12. | Wykonanie wydatków majątkowych według zadań | 81 |
| 3.13. | Wykonanie planu udzielonych dotacji | 86 |
| 3.14. | Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną | 88 |
| 3.15. | Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego..... | 89 |
| 3.16. | Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 i rządowego funduszu inwestycji lokalnych | 97 |
| 3.17. | Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków z funduszu pomocy | 99 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Godziesze Wielkie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XXXVI/250/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Godziesze Wielkie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XXXVI/250/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 566 304,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 263 429,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 078 923,73 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 381 798,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 697 125,73 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Godziesze Wielkie i 16 zarządzeniami Wójta Godziesze Wielkie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | Zarządzenie Nr 448/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05.01.2022 r. | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zarządzenie Nr 462/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21.02.2022 r. | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Uchwała Nr XXXVII/259/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dn. 24.02.2022 r. | 3 540 107,18 | 7 000,00 | 5 419 714,88 | 40 812,43 | 8 428 997,98 | 6 583 202,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zarządzenie nr 467/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10.03.2022 r. | 2 217,00 | 0,00 | 64 306,14 | 62 089,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zarządzenie Nr 470/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Uchwała nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25.03.2022 r. | 64 130,82 | 40 000,00 | 912 140,82 | 290 434,00 | 597 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zarządzenie nr 476/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25.03.2022 r. | 328 885,51 | 0,00 | 337 885,51 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zarządzenie nr 480/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30.03.2022 r. | 107 677,00 | 0,00 | 107 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie nr 488/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04.04.2022 r. | 1 116 302,00 | 0,00 | 1 117 290,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zarządzenie nr 493/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11.04.2022 r. | 2 450,00 | 0,00 | 7 870,00 | 5 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Uchwała nr XXXIX/278/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27.04.2022 r. | 379 004,99 | 0,00 | 429 005,99 | 82 040,00 | 0,00 | 0,00 | 32 039,00 | 0,00 |
| 12 | Zarządzenie nr 500/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28.04.2022 r. | 896 455,43 | 0,00 | 900 455,43 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zarządzenie nr 504/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dn. 29.04.2022 r. | 310 834,00 | 149 700,00 | 165 150,00 | 4 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zarządzenie nr 507/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dn. 11.05.2022 r. | 70 642,63 | 0,00 | 83 002,63 | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie nr 510/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dn. 13.05.2022 r. | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zarządzenie nr 513/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dn. 24.05.2022 r. | 87 110,31 | 0,00 | 89 631,81 | 2 521,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zarządzenie nr 524/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 czerwca 2022 r. | 137 928,00 | 0,00 | 156 954,85 | 19 026,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Uchwała nr XLI/287/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23.06.2022 r. | 1 030 076,33 | 0,00 | 4 749 898,33 | 3 068 934,00 | 703 796,00 | 0,00 | 52 908,00 | 0,00 |
| 19 | Zarządzenie nr 531/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28.06.2022 r. | 112 215,15 | 0,00 | 120 395,15 | 8 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 20 | Zarządzenie nr 534/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30.06.2022 r. | 221,88 | 0,00 | 2 321,88 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 8 186 258,23 | 196 700,00 | 14 750 700,42 | 3 698 921,92 | 9 730 369,98 | 6 583 202,71 | 84 947,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 7 989 558,23 zł do kwoty 49 555 862,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 051 778,50 zł do kwoty 60 315 208,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 147 167,27 zł do kwoty 11 226 091,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 84 947,00 zł do kwoty 466 745,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Godziesze Wielkie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 759 346,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

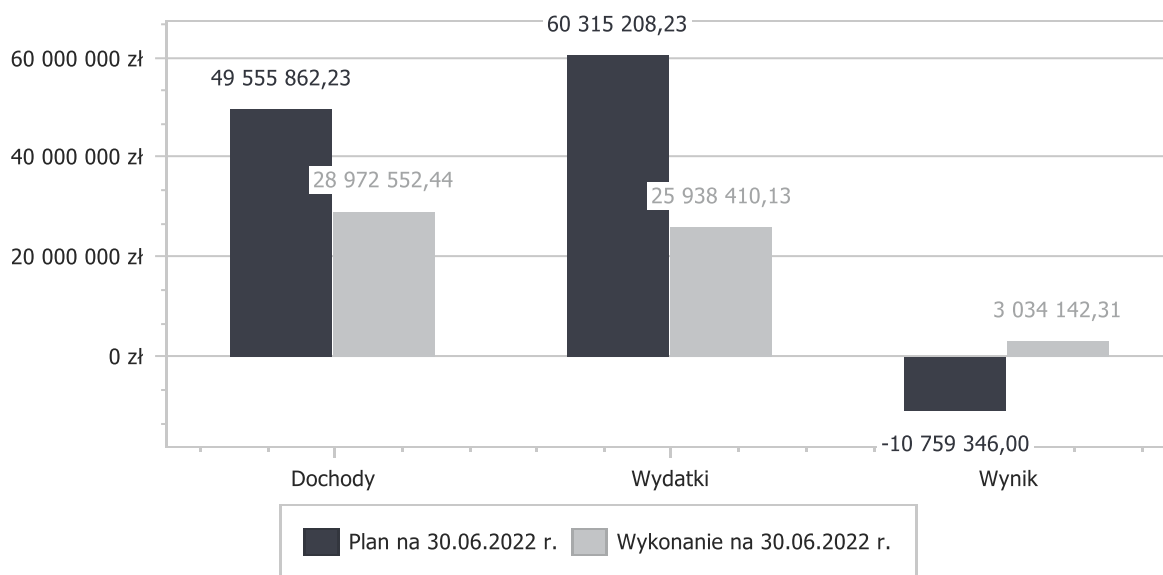
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | | | | |
| Dochody | 41 566 304,00 | 49 555 862,23 | 28 972 552,44 | 58,46% |
| Wydatki | 49 263 429,73 | 60 315 208,23 | 25 938 410,13 | 43,00% |
| Wynik | -7 697 125,73 | -10 759 346,00 | 3 034 142,31 | - |

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Godziesze Wielkie w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 28 972 552,44 zł, a ich realizacja stanowiła 58,46% planu wynoszącego 49 555 862,23 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabelę poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Godziesze Wielkie.

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | | | | |
| Dochody bieżące | 40 807 766,00 | 44 972 202,04 | 28 625 068,44 | 63,65% | 98,80% |
| Dochody majątkowe | 758 538,00 | 4 583 660,19 | 347 484,00 | 7,58% | 1,20% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 41 566 304,00 | 49 555 862,23 | 28 972 552,44 | 58,46% | 100,00% |

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie w pierwszym półroczu 2022 roku.

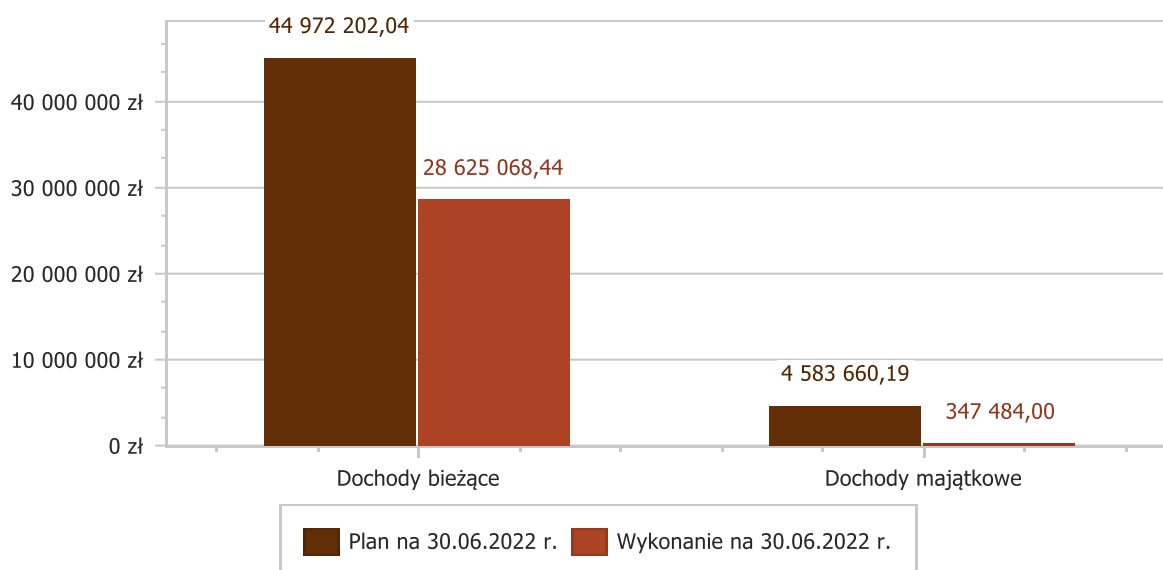


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Godziesze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

| 758 | Różne rozliczenia | 15 892 307,00 | 16 838 079,12 | 9 811 960,66 | 58,27% | 33,87% |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 855 | Rodzina | 7 698 661,00 | 8 982 776,00 | 7 546 269,63 | 84,01% | 26,05% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 089 061,00 | 11 232 552,16 | 6 431 697,51 | 57,26% | 22,20% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 536 908,00 | 3 555 980,84 | 1 886 879,20 | 53,06% | 6,51% |
| 852 | Pomoc społeczna | 312 346,00 | 1 180 280,58 | 1 020 785,34 | 86,49% | 3,52% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 894 238,00 | 1 093 725,00 | 675 283,50 | 61,74% | 2,33% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 166 000,00 | 1 171 930,16 | 632 385,37 | 53,96% | 2,18% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 625 409,00 | 1 067 404,43 | 444 990,21 | 41,69% | 1,54% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 246 338,00 | 265 669,80 | 255 968,93 | 96,35% | 0,88% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 3 713 157,99 | 155 800,81 | 4,20% | 0,54% |
| 750 | Administracja publiczna | 103 052,00 | 403 926,23 | 61 145,36 | 15,14% | 0,21% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 45 889,00 | 45 889,00 | 100,00% | 0,16% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 255,70 | 1 255,70 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 182,12 | 1 182,12 | 100,00% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 984,00 | 1 984,00 | 990,00 | 49,90% | < 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 69,10 | 69,10 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 41 566 304,00 | 49 555 862,23 | 28 972 552,44 | 58,46% | 100,00% |

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

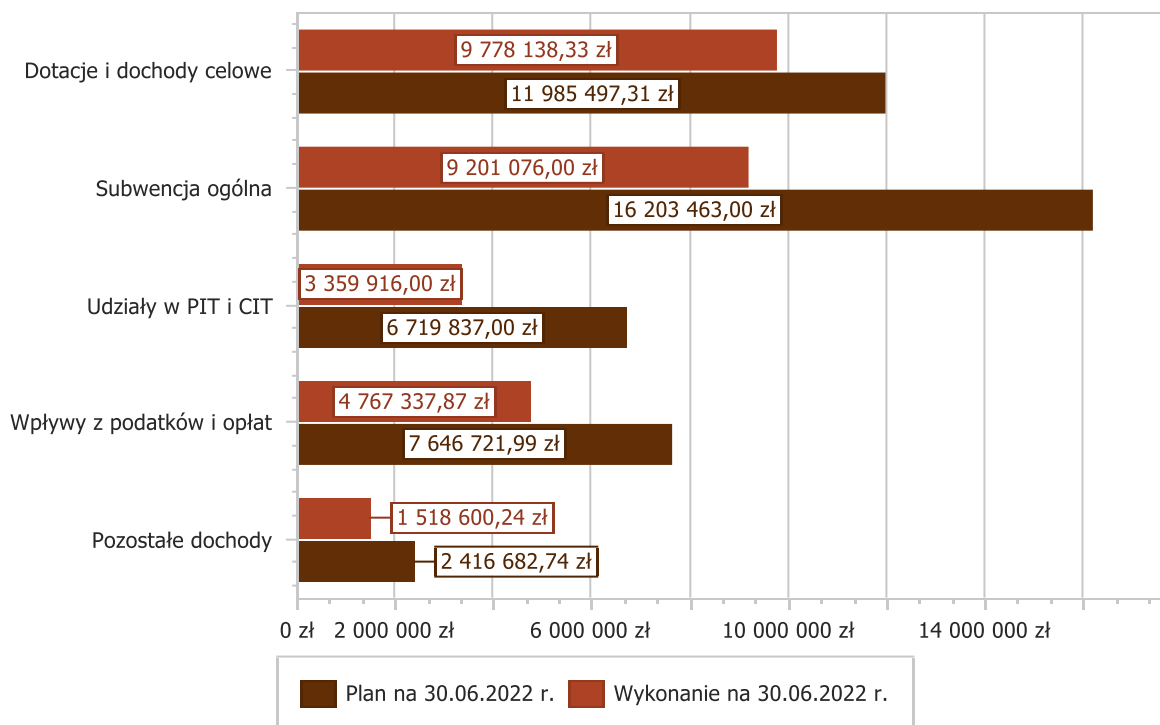
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 28 625 068,44 zł, tj. w 63,65% w stosunku do planu wynoszącego 44 972 202,04 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Godziesze Wielkie.

| Dotacje i dochody celowe | 8 598 593,00 | 11 985 497,31 | 9 778 138,33 | 81,58% | 34,16% |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|--------|

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | | | | |
| Subwencja ogólna | 15 892 307,00 | 16 203 463,00 | 9 201 076,00 | 56,78% | 32,14% |
| Udziały w PIT i CIT | 6 719 837,00 | 6 719 837,00 | 3 359 916,00 | 50,00% | 11,74% |
| Wpływy z podatków i opłat | 7 481 251,00 | 7 646 721,99 | 4 767 337,87 | 62,34% | 16,65% |
| Pozostałe dochody | 2 115 778,00 | 2 416 682,74 | 1 518 600,24 | 62,84% | 5,31% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 40 807 766,00 | 44 972 202,04 | 28 625 068,44 | 63,65% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Godziesze Wielkie w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 985 497,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 778 138,33 zł, co stanowi 81,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 736 322,91 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 960,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 521 549,29 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 490 306,13 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 527 960,00 zł;
- Pomoc społeczna – 947 152,21 zł;
- Różne rozliczenia – 459 299,82 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 395 631,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 203 463,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 201 076,00 zł, co stanowi 56,78% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 065 686,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 130 422,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 4 968,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 719 837,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 359 916,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 11 448,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 348 468,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 975 429,61 zł, co stanowi 63,32% realizacji planu wynoszącego 3 120 000,00 zł, w tym 994 575,06 zł od osób prawnych i 980 854,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 641 559,38 zł, w tym 579 816,16 zł od osób prawnych i 61 743,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 426 614,05 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 172 277,92 zł, co stanowi 71,71% realizacji planu wynoszącego 240 250,00 zł, w tym 169,00 zł od osób prawnych i 172 108,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 14 157,25 zł, w tym 204,00 zł od osób prawnych i 13 953,25 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 984,10 zł, co stanowi 73,86% realizacji planu wynoszącego 58 194,00 zł, w tym 13 872,00 zł od osób prawnych i 29 112,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 484,46 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 1 480,46 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 291 842,44 zł, co stanowi 60,69% realizacji planu wynoszącego 480 858,00 zł, w tym 3 861,00 zł od osób prawnych i 287 981,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 177 343,43 zł, w tym 51 555,49 zł od osób prawnych i 125 787,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 172 898,97 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 833,04 zł, co stanowi 620,46% realizacji planu wynoszącego 4 647,04 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 728,26 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 397,00 zł, co stanowi 44,98% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 30 459,64 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 331 082,25 zł, co stanowi 96,78% realizacji planu wynoszącego 342 100,00 zł, w tym 848,00 zł od osób prawnych i 330 234,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 845,26 zł, w tym 520,00 zł od osób prawnych i 325,26 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 239,00 zł, co stanowi 81,69% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 278,18 zł, co stanowi 60,46% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 345 672,95 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 887 974,33 zł, co stanowi 56,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 570 423,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 98 311,07 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 85 611,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 49 119,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 42 154,34 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 416 682,74 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 518 600,24 zł, co stanowi 62,84% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Godziesze Wielkie w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 218 045,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 619 892,49 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 325 530,47 zł;
 - Przedszkola – 116 900,52 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 65 968,00 zł;
 - Pozostała działalność – 58 450,00 zł;

- Inne – 31 303,53 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 121 202,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 115 448,84 zł;
 - Dostarczanie wody – 2 936,25 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 704,12 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 079,89 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 25,95 zł;
 - Inne – 7,14 zł.
- 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 – 55 549,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 42 022,61 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 557,02 zł;
 - Pozostała działalność – 2 994,78 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 974,88 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50 695,81 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 129,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 189,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 11 972,33 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 364,32 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 205,02 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 370,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 877,00 zł.

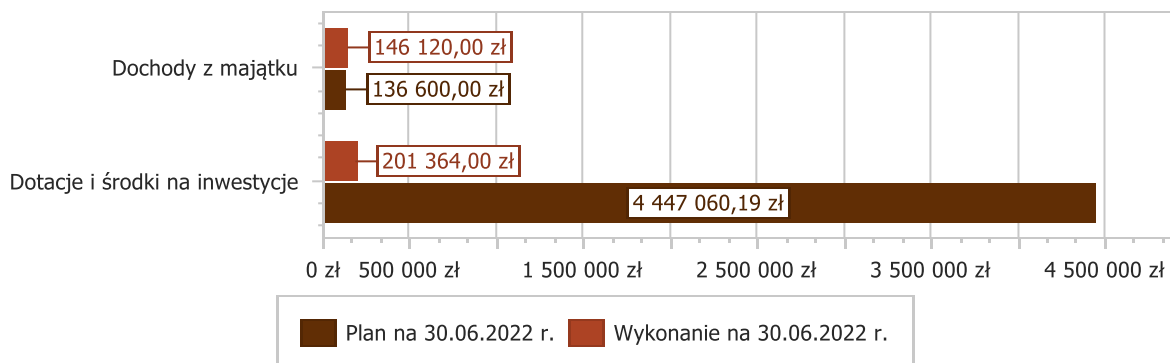
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Godziesze Wielkie w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 347 484,00 zł, tj. w 7,58% w stosunku do planu wynoszącego 4 583 660,19 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Godziesze Wielkie.

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | | | |
| Dochody z majątku | 135 000,00 | 136 600,00 | 146 120,00 | 106,97% | 42,05% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 623 538,00 | 4 447 060,19 | 201 364,00 | 4,53% | 57,95% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 758 538,00 | 4 583 660,19 | 347 484,00 | 7,58% | 100,00% |

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Godziesze Wielkie w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Godziesze Wielkie w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 136 600,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 146 120,00 zł, co stanowi 106,97% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 144 520,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 600,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 447 060,19 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 201 364,00 zł, co stanowi 4,53% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 155 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 46 364,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 25 938 410,13 zł, a ich realizacja wyniosła 43,00% planu wynoszącego 60 315 208,23 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Godziesze Wielkie.

| Wydatki bieżące | 40 983 889,71 | 45 773 384,91 | 25 029 134,77 | 54,68% | 96,49% |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Wydatki majątkowe | 8 279 540,02 | 14 541 823,32 | 909 275,36 | 6,25% | 3,51% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 49 263 429,73 | 60 315 208,23 | 25 938 410,13 | 43,00% | 100,00% |

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie w pierwszym półroczu 2022 roku.

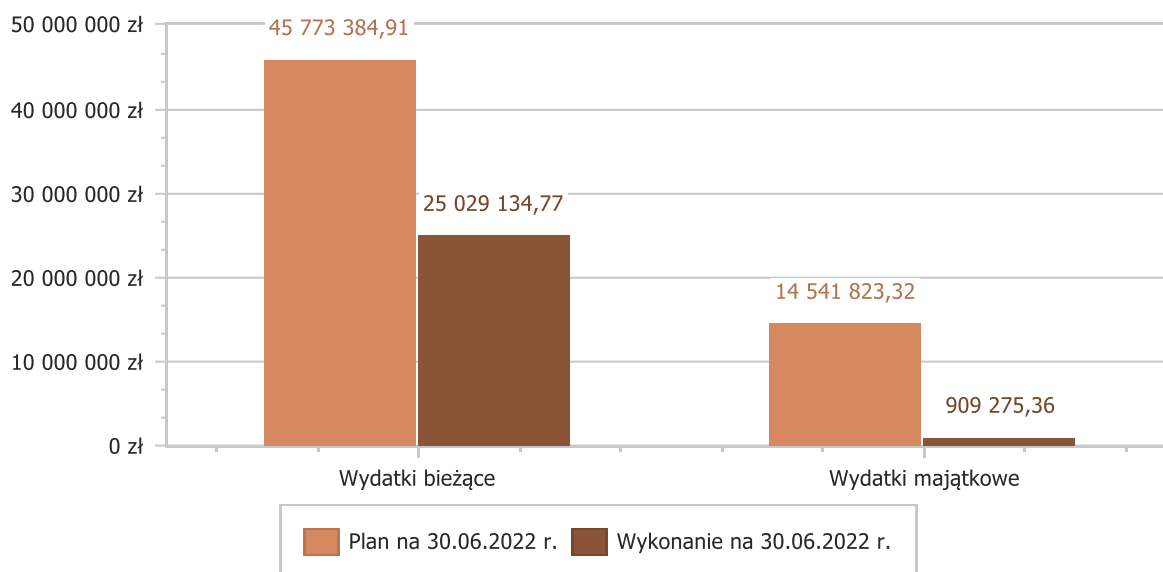


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Godziesze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wykonanie % | Wykonanie % | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 751 588,00 | 19 037 387,00 | 9 109 756,36 | 47,85% | 35,12% |
| 855 | Rodzina | 7 823 844,00 | 9 120 959,00 | 7 533 961,73 | 82,60% | 29,05% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 977 199,26 | 6 502 779,08 | 2 764 858,96 | 42,52% | 10,66% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 414 470,01 | 4 743 635,73 | 1 855 924,82 | 39,12% | 7,16% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 543 661,00 | 2 859 325,58 | 1 819 896,63 | 63,65% | 7,02% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 677 592,02 | 7 297 627,45 | 1 097 413,56 | 15,04% | 4,23% |
| 600 | Transport i łączność | 2 098 092,78 | 7 319 537,64 | 685 752,07 | 9,37% | 2,64% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 994 000,00 | 1 244 000,00 | 400 380,92 | 32,18% | 1,54% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 363 072,41 | 397 072,41 | 165 916,66 | 41,78% | 0,64% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 352 200,00 | 373 700,00 | 133 168,14 | 35,64% | 0,51% |
| 926 | Kultura fizyczna | 217 380,00 | 238 380,00 | 105 342,88 | 44,19% | 0,41% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 200 000,00 | 104 061,82 | 52,03% | 0,40% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 160,00 | 105 649,00 | 66 635,52 | 63,07% | 0,26% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 172 970,00 | 187 388,75 | 55 692,32 | 29,72% | 0,21% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 138 096,25 | 211 662,59 | 32 203,09 | 15,21% | 0,12% |
| 710 | Działalność usługowa | 34 120,00 | 34 120,00 | 6 725,30 | 19,71% | 0,03% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 984,00 | 1 984,00 | 660,00 | 33,27% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 495 000,00 | 440 000,00 | 59,35 | 0,01% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 49 263 429,73 | 60 315 208,23 | 25 938 410,13 | 43,00% | 100,00% |

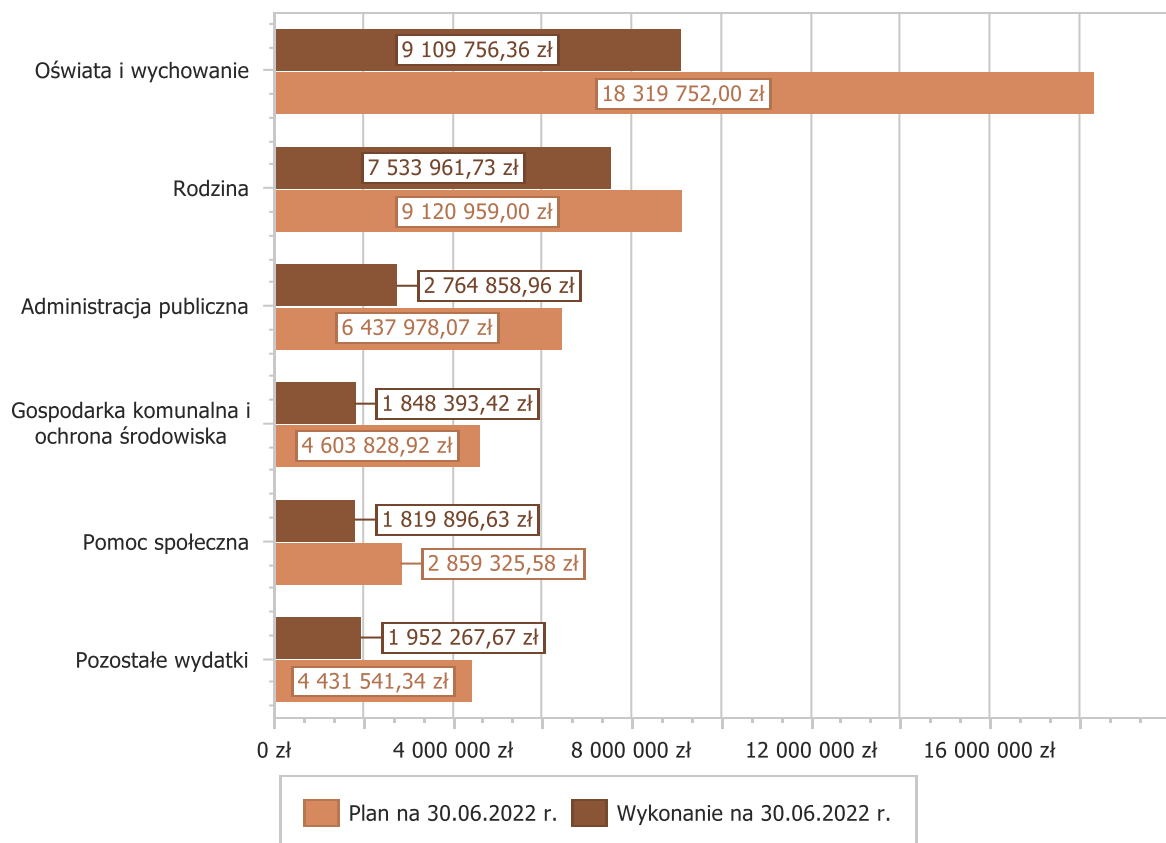
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 029 134,77 zł, tj. w 54,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 773 384,91 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Godziesze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

| 801 | Oświata i wychowanie | 17 751 588,00 | 18 319 752,00 | 9 109 756,36 | 49,73% | 36,40% |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 855 | Rodzina | 7 823 844,00 | 9 120 959,00 | 7 533 961,73 | 82,60% | 30,10% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 977 199,26 | 6 437 978,07 | 2 764 858,96 | 42,95% | 11,05% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 227 163,20 | 4 603 828,92 | 1 848 393,42 | 40,15% | 7,38% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 543 661,00 | 2 859 325,58 | 1 819 896,63 | 63,65% | 7,27% |
| 600 | Transport i łączność | 938 614,00 | 875 115,57 | 536 366,13 | 61,29% | 2,14% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 994 000,00 | 1 244 000,00 | 400 380,92 | 32,18% | 1,60% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 800,00 | 400 431,43 | 399 157,54 | 99,68% | 1,59% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 325 010,00 | 341 010,00 | 132 864,66 | 38,96% | 0,53% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 330 300,00 | 351 800,00 | 112 118,14 | 31,87% | 0,45% |
| 926 | Kultura fizyczna | 217 380,00 | 238 380,00 | 105 342,88 | 44,19% | 0,42% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 200 000,00 | 104 061,82 | 52,03% | 0,42% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 160,00 | 105 649,00 | 66 635,52 | 63,07% | 0,27% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 172 970,00 | 187 388,75 | 55 692,32 | 29,72% | 0,22% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 138 096,25 | 211 662,59 | 32 203,09 | 15,21% | 0,13% |
| 710 | Działalność usługowa | 34 120,00 | 34 120,00 | 6 725,30 | 19,71% | 0,03% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 984,00 | 1 984,00 | 660,00 | 33,27% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 295 000,00 | 240 000,00 | 59,35 | 0,02% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 40 983 889,71 | 45 773 384,91 | 25 029 134,77 | 54,68% | 100,00% |

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Godziesze Wielkie w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 431,43 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 399 157,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 526,11 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 526,11 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 395 631,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 631,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 387 873,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 875,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 653,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 244 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 400 380,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 400 380,92 zł, co stanowi 32,18% planu rocznego wynoszącego 1 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 263 528,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 142,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 412,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 548,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 911,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 784,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 350,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 795,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 908,48 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 115,57 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 536 366,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 53 887,00 zł, co stanowi 50,89% planu rocznego wynoszącego 105 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 814,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 073,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 203 120,60 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203 120,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 260 628,53 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego wynoszącego 538 128,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 369,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 714,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 829,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 715,20 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 730,00 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 388,75 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 55 692,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 55 619,86 zł, co stanowi 31,15% planu rocznego wynoszącego 178 538,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 746,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 617,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 535,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 375,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 014,31 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 133,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 690,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 391,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 116,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 72,46 zł, co stanowi 1,06% planu rocznego wynoszącego 6 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 72,46 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 120,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 725,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 725,30 zł, co stanowi 19,71% planu rocznego wynoszącego 34 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 630,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95,30 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 437 978,07 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 764 858,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 941,48 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego wynoszącego 104 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 123,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 208,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 917,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 692,92 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 71 862,27 zł, co stanowi 40,15% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 777,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 845,00 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 347 694,21 zł, co stanowi 42,46% planu rocznego wynoszącego 5 528 912,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 366 868,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 866,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 996,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 157,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 876,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 843,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 861,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 718,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 466,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 401,65 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 571,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 418,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 773,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 397,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 411,23 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 599,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 754,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 543,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 361,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 756,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 515,71 zł, co stanowi 17,85% planu rocznego wynoszącego 47 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 654,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 861,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 198 135,06 zł, co stanowi 47,61% planu rocznego wynoszącego 416 147,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 553,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 646,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 410,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 484,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 952,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,55 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 710,23 zł, co stanowi 53,54% planu rocznego wynoszącego 161 948,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 242,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 540,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 138,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,15 zł;

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 660,00 zł, co stanowi 33,27% planu rocznego wynoszącego 1 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 660,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 010,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 132 864,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 130 034,74 zł, co stanowi 39,50% planu rocznego wynoszącego 329 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 377,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 734,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 462,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 920,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 814,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 618,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 357,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 960,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 239,94 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 299,95 zł, co stanowi 6,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 116,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 529,97 zł, co stanowi 37,21% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 529,97 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 104 061,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 104 061,82 zł, co stanowi 52,03% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 104 061,82 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 59,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 59,35 zł, co stanowi 0,12% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 59,35 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 319 752,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 109 756,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 418 746,50 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego wynoszącego 10 537 527,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 710 133,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 826,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 608 835,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 441 405,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 091,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 457,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 119,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 895,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 701,37 zł;
- zakup energii w kwocie 61 630,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 127,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 562,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 197,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 213,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 726,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 389,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 753,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 166,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 399,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 364,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 332 051,48 zł, co stanowi 45,41% planu rocznego wynoszącego 731 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 150 247,47 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 927,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 143,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 545,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 514,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 474,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 007,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 540,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 478,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 587,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 443,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 112,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 635,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 541,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 468,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 919 559,68 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego wynoszącego 3 942 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 656 502,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 244,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 209 624,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 740,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 779,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 85 611,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 293,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 474,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 168,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 312,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 100,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 143,72 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 112,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 336,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 324,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 978,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 738,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 482,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 892,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 698,98 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 196 976,66 zł, co stanowi 41,86% planu rocznego wynoszącego 470 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 267,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 663,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 379,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 962,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 661,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 854,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 188,73 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 177 669,73 zł, co stanowi 44,20% planu rocznego wynoszącego 402 001,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 574,86 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 026,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 011,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 426,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 630,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 709,02 zł, co stanowi 40,21% planu rocznego wynoszącego 66 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 709,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 218 910,86 zł, co stanowi 41,08% planu rocznego wynoszącego 532 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 699,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 65 968,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 320,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 925,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 544,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 873,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 579,11 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 150 724,38 zł, co stanowi 42,28% planu rocznego wynoszącego 356 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 773,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 381,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 730,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 026,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 923,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 469,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 453,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 357,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 609,41 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 568 883,71 zł, co stanowi 49,64% planu rocznego wynoszącego 1 146 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 359 525,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 630,86 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 192,71 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 951,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 635,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 949,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 247,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 175,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 575,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 524,34 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 133 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 449,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 837,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 386,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 176,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 862,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,80 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 662,59 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 203,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 31 306,84 zł, co stanowi 15,36% planu rocznego wynoszącego 203 846,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 846,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 240,84 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 896,25 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 1 196,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 896,25 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 859 325,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 819 896,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 52 586,11 zł, co stanowi 40,76% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 586,11 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 195,48 zł, co stanowi 40,81% planu rocznego wynoszącego 15 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 195,48 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 63 920,39 zł, co stanowi 55,83% planu rocznego wynoszącego 114 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 920,39 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 81 562,81 zł, co stanowi 54,58% planu rocznego wynoszącego 149 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 662,81 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 393 952,95 zł, co stanowi 48,98% planu rocznego wynoszącego 804 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 330,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 812,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 477,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 221,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 588,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 719,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 780,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 742,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 433,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 072,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 430,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 328,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 706,23 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 491,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 410,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 347,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 73 581,22 zł, co stanowi 26,15% planu rocznego wynoszącego 281 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 443,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 537,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,66 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 35 172,76 zł, co stanowi 44,82% planu rocznego wynoszącego 78 474,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 172,76 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 112 924,91 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 1 261 019,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 713 668,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 317 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 106,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 356,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 456,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 984,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 653,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,80 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 649,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 66 635,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 865,16 zł, co stanowi 42,64% planu rocznego wynoszącego 6 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 042,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 354,42 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,73 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 720,36 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 75 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 720,36 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 050,00 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 050,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 120 959,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 533 961,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 200 611,70 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 5 323 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 183 496,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 651,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 532,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 527,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,99 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 279 199,78 zł, co stanowi 62,29% planu rocznego wynoszącego 3 659 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 056 349,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 881,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 719,55 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 181,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 532,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 149,50 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 079,89 zł, wydatek finansowany jest realizowanymi dochodami z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłaconych przez osoby zobowiązane decyzją do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,33 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 722,05 zł, co stanowi 46,62% planu rocznego wynoszącego 50 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 149,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 130,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 594,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 936,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 448,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 439,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23,98 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 398,20 zł, co stanowi 54,28% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 398,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 596,00 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 27 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 596,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 984,00 zł, co stanowi 8,63% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 984,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 603 828,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 848 393,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 346 386,73 zł, co stanowi 43,70% planu rocznego wynoszącego 792 584,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 503,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 335,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 947,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 559,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 572,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 554,10 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 163,22 zł, wydatek poniesiono w wyniku niespełnienia kryterium koncentracji przy realizacji budowy przepompowni ścieków PS – Wola Droszewska, w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji i wykonania przyłącza energetycznego w ramach dofinansowania ze środków PROW, które nie zostało włączone do użytkowania, bez realizacji tego przyłącza nie udało się osiągnąć założonych w projekcie wskaźników, co wiązałoby się ze zwrotem otrzymanego dofinansowania;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 752,01 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 138 481,73 zł, co stanowi 39,56% planu rocznego wynoszącego 2 878 070,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 059 901,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 153,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 784,62 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 453,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 288,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 889,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 016,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 717,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 177,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 616,86 zł, co stanowi 24,87% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 312,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,66 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 771,26 zł, co stanowi 18,82% planu rocznego wynoszącego 46 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 292,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 479,26 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 570,03 zł, co stanowi 72,35% planu rocznego wynoszącego 27 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 343,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 405,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 347,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748,65 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 593,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,78 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 216,58 zł, co stanowi 52,90% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 600,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,98 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 280 812,50 zł, co stanowi 44,04% planu rocznego wynoszącego 637 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 184 457,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 355,31 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 848,72 zł, co stanowi 13,15% planu rocznego wynoszącego 143 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 848,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 689,01 zł, co stanowi 38,80% planu rocznego wynoszącego 30 124,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 182,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 887,72 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 574,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44,94 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 112 118,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 509,20 zł, co stanowi 13,79% planu rocznego wynoszącego 134 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 471,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 095,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 442,85 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 13 487,63 zł, co stanowi 32,74% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 445,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41,76 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 77 550,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 155 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 77 550,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 571,31 zł, co stanowi 12,07% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,66 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 380,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 105 342,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 897,90 zł, co stanowi 58,62% planu rocznego wynoszącego 44 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 900,68 zł;
- zakup energii w kwocie 2 781,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 69,60 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 79 444,98 zł, co stanowi 40,91% planu rocznego wynoszącego 194 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 73 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 916,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28,00 zł;

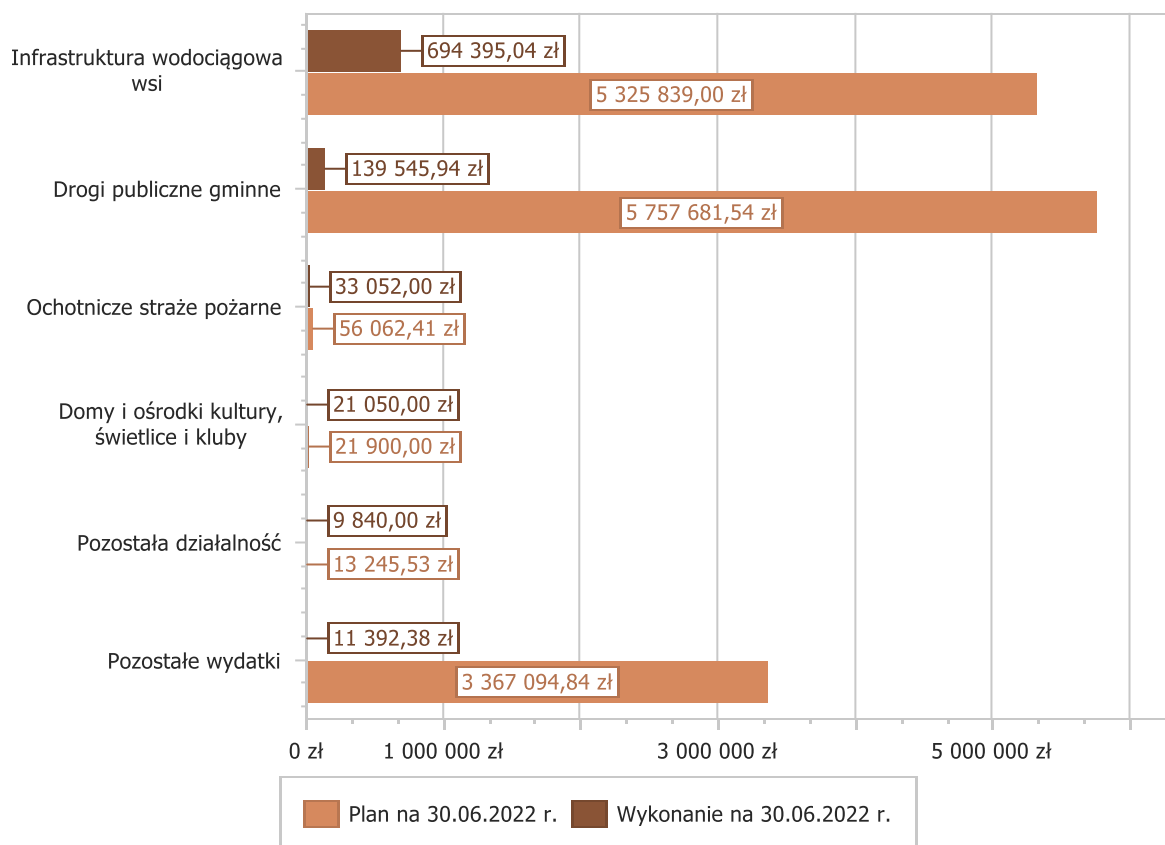
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Godziesze Wielkie w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 909 275,36 zł, tj. w 6,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 541 823,32 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Godziesze Wielkie wg działów klasyfikacji budżetowej.

| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 672 792,02 | 6 897 196,02 | 698 256,02 | 10,12% | 76,79% |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 1 159 478,78 | 6 444 422,07 | 149 385,94 | 2,32% | 16,43% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 062,41 | 56 062,41 | 33 052,00 | 58,96% | 3,63% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 050,00 | 96,12% | 2,32% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 187 306,81 | 139 806,81 | 7 531,40 | 5,39% | 0,83% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 64 801,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 717 635,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 8 279 540,02 | 14 541 823,32 | 909 275,36 | 6,25% | 100,00% |

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Godziesze Wielkie w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 840 830,38 zł, (co stanowi 132,20% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 667 000,36 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 490 033,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 683 797,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 180 500,00 zł (co stanowi 38,67% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 164 500,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 16 000,00 zł.

2.11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N – II kw. na dzień 30.06.2022 r. „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi 23.201.702,32 zł i obejmuje:

- 1) środki pieniężne w kwocie 17.794.730,48 zł:
 - środki pieniężne UG w kwocie 3.669.347,15 (depozyty na żądanie)
 - środki pieniężne UG w kwocie 13.802.849,02 (depozyty terminowe)
 - środki pieniężne Szkoła Stara Kakawa w kwocie 22.409,56 zł,
 - środki pieniężne Szkoła Żydów w kwocie 17.356,12 zł,
 - środki pieniężne Szkoła w Stobnie w kwocie 16.702,21 zł,
 - środki pieniężne Szkoła w Woli Dr. w kwocie 24.932,75 zł,
 - środki pieniężne Szkoła w Godzieszach w kwocie 65.729,79 zł,
 - środki pieniężne GOPS w kwocie 175.403,88 zł,
- 2) udzielone pożyczki 32.000,00 zł.
- 3) należności wymagalne w kwocie 2.041.752,47 zł (urząd) z tego przypada na:
Objęte Rb 27 S –zł - 2.000.706,79 zł
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego /GOPS/w kwocie 683.617,24 zł,
 - zwroty świadczeń rodzinnych /GOPS/ w kwocie 2.980,57 zł,
 - należności z tytułu usług opiekuńczych /GOPS/ w kwocie 2.384,64 zł,
 - należności podatkowe w kwocie 872.577,68 zł, / w tym US 38.033,16 zł/
 - należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację zł, w tym:
 - z tytułu opłaty za wodę - 108.483,12 zł,
 - z tytułu opłaty za kanalizację - 124.565,78 zł,
 - należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie - 205.731,44 zł,
 - należności z tytułu czynszu i dzierżawy w kwocie - 349,00 zł,
 - należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie – 17,32 zł.
Nieobjęte RB 27 S – 41.045,68 zł
 - należności z tytułu podatku VAT zł (wpłaty od dłużników wymagalny) – 3.889,05 zł,
 - należności z tytułu podatków od przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji – 37.156,63 zł.
- 4) pozostałe należności w kwocie 3.365.219,37 zł, z tego:
Objęte Rb 27 S – 3.261.352,42 zł /różnica o US niewymagalne nie ujmowane w Rb-N:
 - należności podatkowe w kwocie - 1.800.143,90 zł, / bez US zł/,
 - z tytułu opłaty za wodę w kwocie - 27.839,52 zł,

- z tytułu opłaty za ścieki w kwocie - 5.647,33 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.310.072,68 zł
- za sprzedaż napojów alkoholowych - 46.807,62 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie – 56.093,59 zł,
- zwroty świadczeń rodzinnych - 6.721,82 zł /GOPS/,
- za usługi opiekuńcze w kwocie – 1.722,96 zł /GOPS/,
- z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu /Oświata/ w kwocie 3.333,00 zł (Zespół Nr 1 – 2.125,00 zł, Stobno – 997,00 zł, Kakawa – 211,00 zł),
- zwrot zasiłku stałego – 2.970,00 zł /GOPS/

Nieobjęte Rb 27 S – 103.866,95 zł

- należności z tytułu podatku VAT zł (wpłaty od dłużników niewymag. nie podat.) – 2.678,95 zł,
- Zwrot podatku VAT przez US – 98.972,00 zł,
- US – 2.216,00 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą **4.535.297,00 zł** i stanowi **9,15 %** planowanych dochodów.
Zobowiązania stanowią zadłużenie gminy i obejmują:

- kredyt zaciągnięty w 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. w wysokości 4.120.000,00 zł zaciągnięty w BGK - umowa nr 19/5468,
- pożyczkę w kwocie 50.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica - umowa nr 44/U/400/439/2015,
- pożyczkę w kwocie 37.500,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – umowa nr 307/U/400/776/2017,
- pożyczkę w kwocie 124.854,00 zł z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica - umowa nr 461/U/400/298/2018,
- pożyczkę w kwocie 202.943,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydów, Borek i Wolica – Etap II - umowa nr 725/U/400/301/2018.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 625 409,00 | 1 067 404,43 | 444 990,21 | 41,69% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 623 538,00 | 623 538,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 623 538,00 | 623 538,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 871,00 | 443 866,43 | 444 990,21 | 100,25% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 871,00 | 1 871,00 | 2 994,78 | 160,06% |
| | | 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 | 395 631,43 | 395 631,43 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 46 364,00 | 46 364,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 166 000,00 | 1 171 930,16 | 632 385,37 | 53,96% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 166 000,00 | 1 171 930,16 | 632 385,37 | 53,96% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 451,49 | 72,57% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 154 000,00 | 1 154 000,00 | 619 892,49 | 53,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 936,25 | 29,36% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 490,34 | 433,81 | 88,47% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 279,82 | 7 511,33 | 142,26% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 3 713 157,99 | 155 800,81 | 4,20% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 3 557 357,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 137 250,00 | 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 | 3 420 107,18 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 246 338,00 | 265 669,80 | 255 968,93 | 96,35% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 242 529,00 | 261 860,80 | 254 994,05 | 97,38% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 49 119,00 | 49 119,00 | 49 119,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 410,00 | 58 410,00 | 42 022,61 | 71,94% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 135 000,00 | 135 000,00 | 144 520,00 | 107,05% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,96 | 2,60 | 132,65% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 19 329,84 | 19 329,84 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 809,00 | 3 809,00 | 974,88 | 25,59% |
| | | 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 | 3 809,00 | 3 809,00 | 974,88 | 25,59% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 052,00 | 403 926,23 | 61 145,36 | 15,14% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 352,00 | 104 269,00 | 51 946,13 | 49,82% |
| | | 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 | 102 352,00 | 104 269,00 | 51 941,48 | 49,81% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4,65 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 700,00 | 299 657,23 | 9 199,23 | 3,07% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7 137,23 | 7 137,23 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | 462,00 | 66,00% |
| | | 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 | 225 418,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 64 801,01 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 984,00 | 1 984,00 | 990,00 | 49,90% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 984,00 | 1 984,00 | 990,00 | 49,90% |
| | | 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 | 1 984,00 | 1 984,00 | 990,00 | 49,90% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 69,10 | 69,10 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 69,10 | 69,10 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 69,10 | 69,10 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 089 061,00 | 11 232 552,16 | 6 431 697,51 | 57,26% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 4 647,04 | 28 833,56 | 620,47% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 4 647,04 | 28 833,04 | 620,46% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,52 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 727 600,00 | 1 749 514,17 | 1 016 202,88 | 58,08% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 700 000,00 | 1 720 000,00 | 994 575,06 | 57,82% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250,00 | 250,00 | 169,00 | 67,60% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 000,00 | 24 000,00 | 13 872,00 | 57,80% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 600,00 | 858,00 | 3 861,00 | 450,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 848,00 | 40,38% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 150,00 | 76,36 | 50,91% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 2 156,17 | 2 801,46 | 129,93% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 421 794,00 | 2 522 229,65 | 1 817 644,79 | 72,06% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 980 854,55 | 70,06% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 240 000,00 | 240 000,00 | 172 108,92 | 71,71% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 34 194,00 | 34 194,00 | 29 112,10 | 85,14% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 480 000,00 | 480 000,00 | 287 981,44 | 60,00% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 397,00 | 44,98% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 100,00 | 6 100,00 | 2 940,00 | 48,20% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 340 000,00 | 340 000,00 | 330 234,25 | 97,13% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 4 516,00 | 4 697,66 | 104,02% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 899,22 | 77,98% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 419,65 | 419,65 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 192 930,00 | 194 169,96 | 209 100,28 | 107,69% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 42 154,34 | - |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 | 26 000,00 | 21 239,00 | 81,69% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 278,18 | 60,46% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 113 000,00 | 113 000,00 | 98 311,07 | 87,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 730,00 | 36 955,11 | 36 059,74 | 97,58% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 32,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,33% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 14,85 | 25,95 | 174,75% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 23 900,00 | 42 154,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 23 900,00 | 42 154,34 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 719 837,00 | 6 719 837,00 | 3 359 916,00 | 50,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 696 941,00 | 6 696 941,00 | 3 348 468,00 | 50,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 22 896,00 | 22 896,00 | 11 448,00 | 50,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 892 307,00 | 16 838 079,12 | 9 811 960,66 | 58,27% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 621 537,00 | 9 932 693,00 | 6 065 686,00 | 61,07% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 621 537,00 | 9 932 693,00 | 6 065 686,00 | 61,07% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 260 839,00 | 6 260 839,00 | 3 130 422,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 260 839,00 | 6 260 839,00 | 3 130 422,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 634 616,12 | 610 884,66 | 96,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 139 182,30 | 115 448,84 | 82,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 33 465,00 | 33 467,00 | 100,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 669,00 | 2 669,00 | 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 | 459 299,82 | 459 299,82 | 100,00% |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 9 931,00 | 9 931,00 | 4 968,00 | 50,03% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 931,00 | 9 931,00 | 4 968,00 | 50,03% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 894 238,00 | 1 093 725,00 | 675 283,50 | 61,74% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 234,00 | 24 234,00 | 10 845,61 | 44,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 54,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 764,00 | 18 764,00 | 9 557,02 | 50,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,59 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 470,00 | 5 470,00 | 1 233,00 | 22,54% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 76 200,00 | 100 042,00 | 64 833,05 | 64,81% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 200,00 | 2 200,00 | 1 191,00 | 54,14% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 20 719,05 | 172,66% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 000,00 | 85 842,00 | 42 923,00 | 50,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 657 800,00 | 708 746,00 | 408 936,52 | 57,70% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 | 39 000,00 | 24 950,00 | 63,97% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 146 800,00 | 146 800,00 | 85 611,00 | 58,32% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 160 000,00 | 116 900,52 | 73,06% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 324 000,00 | 362 946,00 | 181 475,00 | 50,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 136 004,00 | 216 004,00 | 145 968,00 | 67,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 136 004,00 | 136 004,00 | 65 968,00 | 48,50% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 44 699,00 | 44 700,32 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,32 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 14 739,00 | 14 739,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 29 960,00 | 29 960,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 182,12 | 1 182,12 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 182,12 | 1 182,12 | 100,00% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 182,12 | 1 182,12 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 312 346,00 | 1 180 280,58 | 1 020 785,34 | 86,49% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 680,00 | 13 680,00 | 8 200,00 | 59,94% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 680,00 | 13 680,00 | 8 200,00 | 59,94% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 500,00 | 49 500,00 | 34 500,00 | 69,70% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 500,00 | 49 500,00 | 34 500,00 | 69,70% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 135 556,00 | 139 426,00 | 85 900,00 | 61,61% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 870,00 | 900,00 | 23,26% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 556,00 | 135 556,00 | 85 000,00 | 62,70% | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 27 360,00 | 27 360,00 | 14 732,34 | 53,85% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 360,00 | 27 360,00 | 14 732,34 | 53,85% | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 101 000,00 | 112 800,00 | 53 736,13 | 47,64% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000,00 | 27 000,00 | 10 584,48 | 39,20% | |
| | | 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 | 74 000,00 | 85 800,00 | 43 000,00 | 50,12% | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 151,65 | - | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 42 474,66 | 28 829,95 | 67,88% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 42 474,66 | 28 829,95 | 67,88% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 250,00 | 795 039,92 | 794 886,92 | 99,98% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 58 450,00 | 58 450,00 | 100,00% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 97,00 | 64,67% | |
| | | 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 | 716 800,00 | 716 800,00 | 100,00% | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 16 089,92 | 16 089,92 | 100,00% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 255,70 | 1 255,70 | 100,00% | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 1 255,70 | 1 255,70 | 100,00% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 100,00% | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 255,42 | 1 255,42 | 100,00% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 45 889,00 | 45 889,00 | 100,00% | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 45 889,00 | 45 889,00 | 100,00% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 45 889,00 | 45 889,00 | 100,00% | |
| 855 | | | Rodzina | 7 698 661,00 | 8 982 776,00 | 7 546 269,63 | 84,01% | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 051 368,00 | 5 323 504,00 | 5 237 000,00 | 98,38% | |
| | | 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 | 4 051 368,00 | 5 323 504,00 | 5 237 000,00 | 98,38% | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 627 026,00 | 3 631 026,00 | 2 291 319,63 | 63,10% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 6 000,00 | 1 079,89 | 18,00% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 181,02 | 54,54% | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 600 026,00 | 3 600 026,00 | 2 273 010,00 | 63,14% | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 048,72 | 90,49% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 267,00 | 27 796,00 | 17 500,00 | 62,96% |
| | | 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 | 20 267,00 | 27 796,00 | 17 500,00 | 62,96% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 536 908,00 | 3 555 980,84 | 1 886 879,20 | 53,06% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 495 000,00 | 495 879,60 | 327 580,31 | 66,06% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 334,07 | 345,72 | 103,49% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 495 000,00 | 495 000,00 | 325 530,47 | 65,76% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 545,53 | 1 704,12 | 312,38% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 886 408,00 | 2 898 070,32 | 1 542 271,27 | 53,22% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 885 108,00 | 2 895 108,00 | 1 534 364,06 | 53,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 300,00 | 1 876,43 | 5 156,09 | 274,78% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 997,89 | 2 663,12 | 266,88% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 32 720,49 | 14 916,39 | 45,59% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 32 720,49 | 14 916,39 | 45,59% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 877,00 | 1 177,80 | 20,04% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 877,00 | 877,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 300,80 | 6,02% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 129 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 129 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 933,43 | 933,43 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 932,08 | 932,08 | 100,00% |
| | | | Razem | 41 566 304,00 | 49 555 862,23 | 28 972 552,44 | 58,46% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 871,00 | 397 502,43 | 398 626,21 | 100,28% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 871,00 | 397 502,43 | 398 626,21 | 100,28% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 871,00 | 1 871,00 | 2 994,78 | 160,06% |
| | | 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 | 395 631,43 | 395 631,43 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 166 000,00 | 1 171 930,16 | 632 385,37 | 53,96% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 166 000,00 | 1 171 930,16 | 632 385,37 | 53,96% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 451,49 | 72,57% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 154 000,00 | 1 154 000,00 | 619 892,49 | 53,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 936,25 | 29,36% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 490,34 | 433,81 | 88,47% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 279,82 | 7 511,33 | 142,26% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 800,81 | 800,81 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 111 338,00 | 130 669,80 | 111 448,93 | 85,29% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 107 529,00 | 126 860,80 | 110 474,05 | 87,08% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 49 119,00 | 49 119,00 | 49 119,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 410,00 | 58 410,00 | 42 022,61 | 71,94% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,96 | 2,60 | 132,65% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 19 329,84 | 19 329,84 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 809,00 | 3 809,00 | 974,88 | 25,59% |
| | | 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 | 3 809,00 | 3 809,00 | 974,88 | 25,59% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 052,00 | 337 525,22 | 59 545,36 | 17,64% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 352,00 | 104 269,00 | 51 946,13 | 49,82% |
| | | 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 | 102 352,00 | 104 269,00 | 51 941,48 | 49,81% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4,65 | - |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 700,00 | 233 256,22 | 7 599,23 | 3,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7 137,23 | 7 137,23 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | 462,00 | 66,00% |
| | | 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 | 225 418,99 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 984,00 | 1 984,00 | 990,00 | 49,90% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 984,00 | 1 984,00 | 990,00 | 49,90% |
| | | 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 | 1 984,00 | 1 984,00 | 990,00 | 49,90% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 69,10 | 69,10 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 69,10 | 69,10 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 69,10 | 69,10 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 089 061,00 | 11 232 552,16 | 6 431 697,51 | 57,26% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 4 647,04 | 28 833,56 | 620,47% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 4 647,04 | 28 833,04 | 620,46% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,52 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 727 600,00 | 1 749 514,17 | 1 016 202,88 | 58,08% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 700 000,00 | 1 720 000,00 | 994 575,06 | 57,82% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250,00 | 250,00 | 169,00 | 67,60% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 000,00 | 24 000,00 | 13 872,00 | 57,80% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 600,00 | 858,00 | 3 861,00 | 450,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 848,00 | 40,38% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 150,00 | 76,36 | 50,91% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 2 156,17 | 2 801,46 | 129,93% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 421 794,00 | 2 522 229,65 | 1 817 644,79 | 72,06% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 980 854,55 | 70,06% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 240 000,00 | 240 000,00 | 172 108,92 | 71,71% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 34 194,00 | 34 194,00 | 29 112,10 | 85,14% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 480 000,00 | 480 000,00 | 287 981,44 | 60,00% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 397,00 | 44,98% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 100,00 | 6 100,00 | 2 940,00 | 48,20% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 340 000,00 | 340 000,00 | 330 234,25 | 97,13% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 4 516,00 | 4 697,66 | 104,02% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 899,22 | 77,98% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 419,65 | 419,65 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 192 930,00 | 194 169,96 | 209 100,28 | 107,69% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 42 154,34 | - |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 | 26 000,00 | 21 239,00 | 81,69% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 278,18 | 60,46% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 113 000,00 | 113 000,00 | 98 311,07 | 87,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 730,00 | 36 955,11 | 36 059,74 | 97,58% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 32,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,33% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 14,85 | 25,95 | 174,75% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 23 900,00 | 42 154,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 23 900,00 | 42 154,34 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 719 837,00 | 6 719 837,00 | 3 359 916,00 | 50,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 696 941,00 | 6 696 941,00 | 3 348 468,00 | 50,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 22 896,00 | 22 896,00 | 11 448,00 | 50,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 892 307,00 | 16 838 079,12 | 9 811 960,66 | 58,27% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 621 537,00 | 9 932 693,00 | 6 065 686,00 | 61,07% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 621 537,00 | 9 932 693,00 | 6 065 686,00 | 61,07% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 260 839,00 | 6 260 839,00 | 3 130 422,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 260 839,00 | 6 260 839,00 | 3 130 422,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 634 616,12 | 610 884,66 | 96,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 139 182,30 | 115 448,84 | 82,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 33 465,00 | 33 467,00 | 100,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 669,00 | 2 669,00 | 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 | 459 299,82 | 459 299,82 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 9 931,00 | 9 931,00 | 4 968,00 | 50,03% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 931,00 | 9 931,00 | 4 968,00 | 50,03% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 894 238,00 | 1 093 725,00 | 675 283,50 | 61,74% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 234,00 | 24 234,00 | 10 845,61 | 44,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 54,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 764,00 | 18 764,00 | 9 557,02 | 50,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,59 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 470,00 | 5 470,00 | 1 233,00 | 22,54% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 76 200,00 | 100 042,00 | 64 833,05 | 64,81% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 200,00 | 2 200,00 | 1 191,00 | 54,14% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 20 719,05 | 172,66% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 000,00 | 85 842,00 | 42 923,00 | 50,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 657 800,00 | 708 746,00 | 408 936,52 | 57,70% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 | 39 000,00 | 24 950,00 | 63,97% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 146 800,00 | 146 800,00 | 85 611,00 | 58,32% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 160 000,00 | 116 900,52 | 73,06% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 324 000,00 | 362 946,00 | 181 475,00 | 50,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 136 004,00 | 216 004,00 | 145 968,00 | 67,58% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 136 004,00 | 136 004,00 | 65 968,00 | 48,50% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 44 699,00 | 44 700,32 | 100,00% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,32 | - | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 14 739,00 | 14 739,00 | 100,00% | |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 29 960,00 | 29 960,00 | 100,00% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 182,12 | 1 182,12 | 100,00% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 182,12 | 1 182,12 | 100,00% | |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 182,12 | 1 182,12 | 100,00% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 312 346,00 | 1 180 280,58 | 1 020 785,34 | 86,49% | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 680,00 | 13 680,00 | 8 200,00 | 59,94% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 680,00 | 13 680,00 | 8 200,00 | 59,94% | |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 500,00 | 49 500,00 | 34 500,00 | 69,70% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 500,00 | 49 500,00 | 34 500,00 | 69,70% | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 135 556,00 | 139 426,00 | 85 900,00 | 61,61% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 870,00 | 900,00 | 23,26% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 556,00 | 135 556,00 | 85 000,00 | 62,70% | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 27 360,00 | 27 360,00 | 14 732,34 | 53,85% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 360,00 | 27 360,00 | 14 732,34 | 53,85% | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 101 000,00 | 112 800,00 | 53 736,13 | 47,64% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000,00 | 27 000,00 | 10 584,48 | 39,20% | |
| | | 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 | 74 000,00 | 85 800,00 | 43 000,00 | 50,12% | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 151,65 | - | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 42 474,66 | 28 829,95 | 67,88% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 42 474,66 | 28 829,95 | 67,88% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 250,00 | 795 039,92 | 794 886,92 | 99,98% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 58 450,00 | 58 450,00 | 100,00% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 97,00 | 64,67% | |
| | | 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 | 716 800,00 | 716 800,00 | 100,00% | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 16 089,92 | 16 089,92 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 255,70 | 1 255,70 | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 1 255,70 | 1 255,70 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 255,42 | 1 255,42 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 45 889,00 | 45 889,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 45 889,00 | 45 889,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 45 889,00 | 45 889,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 7 698 661,00 | 8 982 776,00 | 7 546 269,63 | 84,01% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 051 368,00 | 5 323 504,00 | 5 237 000,00 | 98,38% |
| | | 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 | 4 051 368,00 | 5 323 504,00 | 5 237 000,00 | 98,38% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 627 026,00 | 3 631 026,00 | 2 291 319,63 | 63,10% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 6 000,00 | 1 079,89 | 18,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 181,02 | 54,54% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 600 026,00 | 3 600 026,00 | 2 273 010,00 | 63,14% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 048,72 | 90,49% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 267,00 | 27 796,00 | 17 500,00 | 62,96% |
| | | 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 | 20 267,00 | 27 796,00 | 17 500,00 | 62,96% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 536 908,00 | 3 555 980,84 | 1 886 879,20 | 53,06% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 495 000,00 | 495 879,60 | 327 580,31 | 66,06% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 334,07 | 345,72 | 103,49% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 495 000,00 | 495 000,00 | 325 530,47 | 65,76% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 545,53 | 1 704,12 | 312,38% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 886 408,00 | 2 898 070,32 | 1 542 271,27 | 53,22% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 885 108,00 | 2 895 108,00 | 1 534 364,06 | 53,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 300,00 | 1 876,43 | 5 156,09 | 274,78% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 997,89 | 2 663,12 | 266,88% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 32 720,49 | 14 916,39 | 45,59% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 32 720,49 | 14 916,39 | 45,59% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 877,00 | 1 177,80 | 20,04% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 877,00 | 877,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 300,80 | 6,02% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 129 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 129 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 933,43 | 933,43 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 932,08 | 932,08 | 100,00% |
| | | | Razem | 40 807 766,00 | 44 972 202,04 | 28 625 068,44 | 63,65% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 623 538,00 | 669 902,00 | 46 364,00 | 6,92% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 623 538,00 | 623 538,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 623 538,00 | 623 538,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 46 364,00 | 46 364,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 46 364,00 | 46 364,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 3 712 357,18 | 155 000,00 | 4,18% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 3 557 357,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 137 250,00 | 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 | 3 420 107,18 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 135 000,00 | 135 000,00 | 144 520,00 | 107,05% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 135 000,00 | 135 000,00 | 144 520,00 | 107,05% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 135 000,00 | 135 000,00 | 144 520,00 | 107,05% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 66 401,01 | 1 600,00 | 2,41% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 66 401,01 | 1 600,00 | 2,41% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 64 801,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 758 538,00 | 4 583 660,19 | 347 484,00 | 7,58% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 696 941,00 | 6 696 941,00 | 3 348 468,00 | 50,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 22 896,00 | 22 896,00 | 11 448,00 | 50,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 23 900,00 | 42 154,34 | 42 154,34 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 000 000,00 | 3 120 000,00 | 1 975 429,61 | 63,32% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 240 250,00 | 240 250,00 | 172 277,92 | 71,71% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 58 194,00 | 58 194,00 | 42 984,10 | 73,86% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 480 600,00 | 480 858,00 | 291 842,44 | 60,69% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 4 647,04 | 28 833,04 | 620,46% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 397,00 | 44,98% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 | 26 000,00 | 21 239,00 | 81,69% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 100,00 | 6 100,00 | 2 940,00 | 48,20% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 278,18 | 60,46% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 113 000,00 | 113 000,00 | 98 311,07 | 87,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 920 838,00 | 2 932 063,11 | 1 570 423,80 | 53,56% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 342 100,00 | 342 100,00 | 331 082,25 | 96,78% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 49 119,00 | 49 119,00 | 49 119,00 | 100,00% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 877,00 | 877,00 | 100,00% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 950,00 | 8 876,50 | 11 759,32 | 132,48% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 28 200,00 | 41 200,00 | 26 141,00 | 63,45% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 146 800,00 | 146 800,00 | 85 611,00 | 58,32% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 200,00 | 6 200,00 | 1 354,80 | 21,85% |
| 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 | 82 854,00 | 82 854,00 | 55 549,29 | 67,04% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 135 000,00 | 135 000,00 | 144 520,00 | 107,05% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 984 004,00 | 2 042 454,00 | 1 218 045,01 | 59,64% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 | 8 154,06 | 9 364,32 | 114,84% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 100,00 | 155 846,27 | 121 202,19 | 77,77% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 60 539,32 | 50 695,81 | 83,74% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 129,84 | 20 129,84 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 18 189,00 | 18 189,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 320,00 | 14 268,82 | 11 972,33 | 83,91% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 798 629,00 | 4 932 756,43 | 3 499 322,91 | 70,94% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 29 960,00 | 29 960,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 598 096,00 | 843 247,66 | 521 549,29 | 61,85% |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 225 418,99 | 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 | 4 051 368,00 | 5 323 504,00 | 5 237 000,00 | 98,38% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 16 089,92 | 16 089,92 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 205,02 | 92,05% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 500,00 | 155 220,49 | 14 916,39 | 9,61% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 459 299,82 | 459 299,82 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 892 307,00 | 16 203 463,00 | 9 201 076,00 | 56,78% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 188,31 | 2 188,31 | 100,00% |
| 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 182,12 | 1 182,12 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 64 801,01 | 0,00 | 0,00% |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 623 538,00 | 623 538,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 183 614,00 | 46 364,00 | 25,25% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 420 107,18 | 0,00 | 0,00% |
| 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| | Razem | 41 566 304,00 | 49 555 862,23 | 28 972 552,44 | 58,46% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 696 941,00 | 6 696 941,00 | 3 348 468,00 | 50,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 22 896,00 | 22 896,00 | 11 448,00 | 50,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 23 900,00 | 42 154,34 | 42 154,34 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 000 000,00 | 3 120 000,00 | 1 975 429,61 | 63,32% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 240 250,00 | 240 250,00 | 172 277,92 | 71,71% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 58 194,00 | 58 194,00 | 42 984,10 | 73,86% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 480 600,00 | 480 858,00 | 291 842,44 | 60,69% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 4 647,04 | 28 833,04 | 620,46% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 397,00 | 44,98% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 | 26 000,00 | 21 239,00 | 81,69% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 100,00 | 6 100,00 | 2 940,00 | 48,20% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 278,18 | 60,46% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 113 000,00 | 113 000,00 | 98 311,07 | 87,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 920 838,00 | 2 932 063,11 | 1 570 423,80 | 53,56% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 342 100,00 | 342 100,00 | 331 082,25 | 96,78% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 49 119,00 | 49 119,00 | 49 119,00 | 100,00% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 877,00 | 877,00 | 100,00% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 950,00 | 8 876,50 | 11 759,32 | 132,48% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 28 200,00 | 41 200,00 | 26 141,00 | 63,45% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 146 800,00 | 146 800,00 | 85 611,00 | 58,32% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 200,00 | 6 200,00 | 1 354,80 | 21,85% |
| 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 | 82 854,00 | 82 854,00 | 55 549,29 | 67,04% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 135 000,00 | 135 000,00 | 144 520,00 | 107,05% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 984 004,00 | 2 042 454,00 | 1 218 045,01 | 59,64% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 | 8 154,06 | 9 364,32 | 114,84% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 100,00 | 155 846,27 | 121 202,19 | 77,77% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 60 539,32 | 50 695,81 | 83,74% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 129,84 | 20 129,84 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 18 189,00 | 18 189,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 320,00 | 14 268,82 | 11 972,33 | 83,91% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 205,02 | 92,05% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 188,31 | 2 188,31 | 100,00% |
| 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 182,12 | 1 182,12 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | |
| | Razem | 16 451 866,00 | 16 919 841,73 | 9 791 974,11 | 57,87% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 677 592,02 | 7 297 627,45 | 1 097 413,56 | 15,04% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 526,11 | 73,46% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 526,11 | 73,46% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 149 943,00 | 5 325 839,00 | 694 395,04 | 13,04% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 4 345 896,00 | 267 205,54 | 6,15% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 538,00 | 623 538,00 | 271 820,68 | 43,59% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 405,00 | 356 405,00 | 155 368,82 | 43,59% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 522 849,02 | 1 493 295,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 522 849,02 | 1 493 295,02 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 473 693,43 | 399 492,41 | 84,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 462,51 | 462,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 66,15 | 66,15 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 875,62 | 3 875,62 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 653,20 | 653,20 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 387 873,95 | 387 873,95 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 78 062,00 | 3 860,98 | 4,95% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 994 000,00 | 1 244 000,00 | 400 380,92 | 32,18% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 994 000,00 | 1 244 000,00 | 400 380,92 | 32,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 48 000,00 | 5 350,35 | 11,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 670 000,00 | 800 000,00 | 263 528,19 | 32,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 110 000,00 | 68 142,00 | 61,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 105 000,00 | 27 412,96 | 26,11% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 6 000,00 | 908,48 | 15,14% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 45 000,00 | 5 784,04 | 12,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 795,24 | 47,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 000,00 | 109 000,00 | 19 548,56 | 17,93% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 911,10 | 49,26% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 098 092,78 | 7 319 537,64 | 685 752,07 | 9,37% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 267 073,00 | 105 887,00 | 53 887,00 | 50,89% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 073,00 | 17 073,00 | 17 073,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 21 814,00 | 21 814,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 67 000,00 | 15 000,00 | 22,39% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 210 000,00 | 883 495,00 | 203 120,60 | 22,99% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 210 000,00 | 203 120,60 | 96,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 363 495,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 587 474,25 | 6 295 810,11 | 400 174,47 | 6,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 100,00 | 76 100,00 | 19 829,24 | 26,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 172 441,00 | 177 128,57 | 148 369,44 | 83,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 000,00 | 276 000,00 | 91 714,65 | 33,23% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 1 200,00 | 715,20 | 59,60% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 146 233,25 | 5 757 681,54 | 139 545,94 | 2,42% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 300,00 | 15 100,00 | 12 730,00 | 84,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 300,00 | 5 730,00 | 90,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 500,00 | 5 000,00 | 90,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 13 245,53 | 19 245,53 | 15 840,00 | 82,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 245,53 | 13 245,53 | 9 840,00 | 74,29% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 172 970,00 | 187 388,75 | 55 692,32 | 29,72% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 152 120,00 | 178 538,75 | 55 619,86 | 31,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 20 000,00 | 13 617,86 | 68,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 500,00 | 31 500,00 | 17 746,23 | 56,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 19 418,75 | 8 535,00 | 43,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 16 500,00 | 6 375,48 | 38,64% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 3 900,00 | 1 133,58 | 29,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 014,31 | 44,60% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120,00 | 120,00 | 116,00 | 96,67% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 391,00 | 39,10% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 3 000,00 | 690,40 | 23,01% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 20,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 850,00 | 6 850,00 | 72,46 | 1,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 72,46 | 7,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 34 120,00 | 34 120,00 | 6 725,30 | 19,71% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 34 120,00 | 34 120,00 | 6 725,30 | 19,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 000,00 | 6 630,00 | 22,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 1 120,00 | 95,30 | 8,51% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 977 199,26 | 6 502 779,08 | 2 764 858,96 | 42,52% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 352,00 | 104 269,00 | 51 941,48 | 49,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 800,00 | 85 800,00 | 42 123,00 | 49,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 082,00 | 15 082,00 | 7 208,56 | 47,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 470,00 | 1 470,00 | 692,92 | 47,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 917,00 | 1 917,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 179 000,00 | 179 000,00 | 71 862,27 | 40,15% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 000,00 | 122 000,00 | 60 240,00 | 49,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 23 900,00 | 9 777,27 | 40,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 9 600,00 | 1 845,00 | 19,22% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 052 500,00 | 5 593 714,00 | 2 347 694,21 | 41,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 361,66 | 9,73% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 1 366 868,05 | 44,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 258 200,00 | 258 200,00 | 211 996,11 | 82,11% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 000,00 | 26 000,00 | 12 571,00 | 48,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544 000,00 | 547 000,00 | 258 866,73 | 47,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 000,00 | 57 000,00 | 24 843,86 | 43,59% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | 48 000,00 | 25 600,00 | 53,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 50 000,00 | 22 861,40 | 45,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 340 000,00 | 71 876,31 | 21,14% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 198 418,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 100,00 | 3 100,00 | 756,82 | 24,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 401,65 | 43,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 100 000,00 | 8 773,80 | 8,77% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 610,00 | 6,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 432 994,00 | 178 157,24 | 41,15% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 418,63 | 37,67% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 17 000,00 | 8 397,15 | 49,40% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 5 500,00 | 2 599,77 | 47,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 500,00 | 30 000,00 | 20 466,89 | 68,22% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 300,00 | 92 339,14 | 70 000,00 | 75,81% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 40,00 | 8,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 543,20 | 25,72% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 800,00 | 51,43% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000,00 | 80 000,00 | 21 718,60 | 27,15% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 400,00 | 38 360,86 | 7 411,23 | 19,32% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 754,11 | 58,47% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 64 801,01 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 47 700,00 | 47 700,00 | 8 515,71 | 17,85% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 654,71 | 60,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 200,00 | 33 200,00 | 1 861,00 | 5,61% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 422 147,26 | 416 147,26 | 198 135,06 | 47,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 000,00 | 280 000,00 | 139 553,37 | 49,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 410,75 | 97,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 100,00 | 51 100,00 | 27 646,62 | 54,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 310,00 | 7 310,00 | 3 952,23 | 54,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 000,00 | 4 484,54 | 44,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 437,26 | 37 437,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 200,00 | 4 200,00 | 87,55 | 2,08% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 173 500,00 | 161 948,82 | 86 710,23 | 53,54% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 000,00 | 99 000,00 | 49 500,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 540,48 | 1 540,48 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 264,80 | 264,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 24,15 | 24,15 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 6 119,39 | 1 138,80 | 18,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 500,00 | 49 500,00 | 34 242,00 | 69,18% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 984,00 | 1 984,00 | 660,00 | 33,27% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 984,00 | 1 984,00 | 660,00 | 33,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 984,00 | 1 984,00 | 660,00 | 33,27% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 363 072,41 | 397 072,41 | 165 916,66 | 41,78% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 353 272,41 | 385 272,41 | 163 086,74 | 42,33% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 150,00 | 62 150,00 | 33 550,00 | 53,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 1 357,89 | 45,26% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 25 000,00 | 11 920,00 | 47,68% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 960,00 | 9,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 82 000,00 | 25 377,74 | 30,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 814,27 | 40,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 460,00 | 46 460,00 | 4 618,50 | 9,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 20 462,40 | 63,95% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 239,94 | 15,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 734,00 | 75,78% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 062,41 | 46 062,41 | 23 052,00 | 50,05% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 5 000,00 | 299,95 | 6,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 121,60 | 12,16% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 61,50 | 6,15% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 116,85 | 23,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 800,00 | 6 800,00 | 2 529,97 | 37,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 800,00 | 4 300,00 | 2 529,97 | 58,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 200 000,00 | 104 061,82 | 52,03% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 150 000,00 | 200 000,00 | 104 061,82 | 52,03% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 200 000,00 | 104 061,82 | 52,03% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 495 000,00 | 440 000,00 | 59,35 | 0,01% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 59,35 | 0,12% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 50 000,00 | 59,35 | 0,12% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 445 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 245 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 751 588,00 | 19 037 387,00 | 9 109 756,36 | 47,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 281 506,00 | 11 255 162,50 | 5 418 746,50 | 48,14% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 368 070,00 | 388 618,00 | 195 119,97 | 50,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 225 330,00 | 1 214 350,00 | 608 835,96 | 50,14% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 200,00 | 91 200,00 | 86 895,21 | 95,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 294 200,00 | 1 322 396,00 | 664 826,01 | 50,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180 450,00 | 184 426,00 | 71 701,37 | 38,88% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 863,00 | 317 663,00 | 210 457,70 | 66,25% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 870,00 | 42 470,00 | 10 197,34 | 24,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 141 710,00 | 155 710,00 | 61 630,37 | 39,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 148 175,00 | 138 175,00 | 6 726,46 | 4,87% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 980,00 | 9 980,00 | 1 750,00 | 17,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 590,00 | 82 590,00 | 41 127,84 | 49,80% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 700,00 | 18 700,00 | 5 753,40 | 30,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 980,00 | 3 980,00 | 364,00 | 9,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 390,00 | 24 090,00 | 19 562,76 | 81,21% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 334 925,00 | 346 785,00 | 260 091,00 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 783,00 | 2 783,00 | 2 399,00 | 86,20% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 850,00 | 11 350,00 | 6 389,48 | 56,29% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 150,00 | 11 150,00 | 4 166,00 | 37,36% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 113 430,00 | 107 186,00 | 9 213,70 | 8,60% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 387 920,00 | 5 615 413,50 | 2 710 133,34 | 48,26% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 466 940,00 | 443 512,00 | 441 405,59 | 99,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 717 635,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 743 930,00 | 731 280,00 | 332 051,48 | 45,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 600,00 | 23 269,00 | 11 007,44 | 47,31% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 600,00 | 33 600,00 | 13 474,38 | 40,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 | 64 504,00 | 33 143,45 | 51,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 9 217,00 | 4 478,90 | 48,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 750,00 | 11 750,00 | 7 540,20 | 64,17% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 530,00 | 4 530,00 | 2 443,43 | 53,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 900,00 | 11 900,00 | 2 587,38 | 21,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 980,00 | 3 980,00 | 541,56 | 13,61% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 490,00 | 28 490,00 | 2 112,40 | 7,41% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 192 842,00 | 64 927,89 | 33,67% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 350,00 | 2 350,00 | 383,76 | 16,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 030,00 | 1 030,00 | 635,24 | 61,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 350,00 | 19 350,00 | 14 514,00 | 75,01% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 050,00 | 1 050,00 | 468,92 | 44,66% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 285 000,00 | 293 118,00 | 150 247,47 | 51,26% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 100,00 | 24 100,00 | 23 545,06 | 97,70% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 843 134,00 | 3 942 809,00 | 1 919 559,68 | 48,69% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 397 000,00 | 397 000,00 | 209 624,47 | 52,80% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 150,00 | 98 973,00 | 49 168,95 | 49,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 900,00 | 770 900,00 | 354 244,12 | 45,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 49 000,00 | 46 312,56 | 94,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392 700,00 | 400 264,00 | 192 740,41 | 48,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 400,00 | 56 484,00 | 19 112,93 | 33,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 170,00 | 109 170,00 | 52 474,33 | 48,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 146 800,00 | 146 800,00 | 85 611,00 | 58,32% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 790,00 | 16 790,00 | 698,98 | 4,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 968,00 | 71 968,00 | 24 143,72 | 33,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 590,00 | 17 590,00 | 9 336,59 | 53,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 130,00 | 7 130,00 | 1 978,79 | 27,75% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 98 500,00 | 137 446,00 | 42 100,02 | 30,63% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 910,00 | 5 910,00 | 1 738,85 | 29,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 040,00 | 2 040,00 | 892,00 | 43,73% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 056,00 | 103 056,00 | 77 293,00 | 75,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 482,60 | 54,91% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 500,00 | 28 884,00 | 3 324,58 | 11,51% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 371 200,00 | 1 417 074,00 | 656 502,09 | 46,33% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 103 120,00 | 103 120,00 | 90 779,69 | 88,03% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 463 016,00 | 470 612,00 | 196 976,66 | 41,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 300,00 | 16 569,00 | 6 661,78 | 40,21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 500,00 | 64 594,00 | 26 663,18 | 41,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 200,00 | 9 374,00 | 2 854,05 | 30,45% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 836,00 | 13 836,00 | 10 379,00 | 75,01% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 580,00 | 5 580,00 | 188,73 | 3,38% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 342 600,00 | 348 659,00 | 140 267,53 | 40,23% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 962,39 | 83,02% |
| | 80113 | | Dowózanie uczniów do szkół | 360 794,00 | 402 001,50 | 177 669,73 | 44,20% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 47 000,00 | 21 026,98 | 44,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 000,00 | 272 207,50 | 126 574,86 | 46,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 614,00 | 34 614,00 | 7 630,00 | 22,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 680,00 | 33 680,00 | 9 426,89 | 27,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 14 500,00 | 13 011,00 | 89,73% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 429,00 | 66 429,00 | 26 709,02 | 40,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 000,00 | 18,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 429,00 | 55 429,00 | 24 709,02 | 44,58% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 434 904,00 | 532 904,00 | 218 910,86 | 41,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 000,00 | 213 000,00 | 103 699,39 | 48,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 000,62 | 95,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | 39 000,00 | 20 320,50 | 52,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 5 600,00 | 1 873,38 | 33,45% |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 108 200,00 | 5 544,86 | 5,12% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 136 004,00 | 136 004,00 | 65 968,00 | 48,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 | 7 900,00 | 5 925,00 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 500,00 | 579,11 | 16,55% |
| 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 | 349 703,00 | 356 533,00 | 150 724,38 | 42,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 300,00 | 10 625,00 | 4 469,46 | 42,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 500,00 | 86 500,00 | 32 381,14 | 37,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 453,37 | 98,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 050,00 | 49 027,00 | 19 730,58 | 40,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 950,00 | 7 091,00 | 2 357,88 | 33,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 563,00 | 10 563,00 | 7 923,00 | 75,01% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 240,00 | 4 240,00 | 609,41 | 14,37% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 164 000,00 | 169 387,00 | 65 773,28 | 38,83% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 600,00 | 14 600,00 | 13 026,26 | 89,22% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 117 410,00 | 1 146 045,00 | 568 883,71 | 49,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 200,00 | 32 142,00 | 14 949,66 | 46,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 | 44 000,00 | 20 951,62 | 47,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 175,66 | 63,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 900,00 | 158 101,00 | 77 630,86 | 49,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 200,00 | 22 785,00 | 8 247,35 | 36,20% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 845,00 | 24 845,00 | 18 635,00 | 75,01% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 565,00 | 13 565,00 | 575,60 | 4,24% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 752 800,00 | 775 707,00 | 359 525,25 | 46,35% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 900,00 | 69 900,00 | 65 192,71 | 93,27% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 90 762,00 | 133 611,00 | 99 524,34 | 74,49% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 386,83 | 1 386,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 238,39 | 238,39 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 33,98 | 33,98 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 176,34 | 33,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43 837,00 | 43 837,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 862,00 | 862,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 262,00 | 67 262,00 | 50 449,00 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 20,80 | 20,80 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 138 096,25 | 211 662,59 | 32 203,09 | 15,21% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 620,00 | 6 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 280,00 | 203 846,34 | 31 306,84 | 15,36% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 900,00 | 51 900,00 | 11 220,00 | 21,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 380,00 | 50 380,00 | 3 240,84 | 6,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 88 566,34 | 16 846,00 | 19,02% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 196,25 | 1 196,25 | 896,25 | 74,92% |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 896,25 | 896,25 | 896,25 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 543 661,00 | 2 859 325,58 | 1 819 896,63 | 63,65% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 129 000,00 | 129 000,00 | 52 586,11 | 40,76% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 129 000,00 | 129 000,00 | 52 586,11 | 40,76% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 5 700,00 | 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 | 15 180,00 | 15 180,00 | 6 195,48 | 40,81% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 180,00 | 15 180,00 | 6 195,48 | 40,81% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 99 500,00 | 114 500,00 | 63 920,39 | 55,83% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 500,00 | 114 500,00 | 63 920,39 | 55,83% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 145 556,00 | 149 426,00 | 81 562,81 | 54,58% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 870,00 | 900,00 | 23,26% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 556,00 | 145 556,00 | 80 662,81 | 55,42% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 804 344,00 | 804 344,00 | 393 952,95 | 48,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 244,00 | 3 244,00 | 347,71 | 10,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 729,00 | 506 649,00 | 245 330,94 | 48,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 400,00 | 33 480,00 | 33 477,53 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 657,00 | 94 157,00 | 48 812,89 | 51,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 131,00 | 13 131,00 | 6 719,92 | 51,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 780,00 | 25,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 505,00 | 12 505,00 | 2 433,44 | 19,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 328,40 | 6,64% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 60,00 | 12,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 925,00 | 64 925,00 | 32 221,41 | 49,63% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 072,36 | 46,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 742,88 | 30,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 410,00 | 68,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 240,00 | 15 240,00 | 11 588,24 | 76,04% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 700,00 | 491,00 | 70,14% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 430,00 | 20,43% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 213,00 | 3 713,00 | 706,23 | 19,02% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 269 581,00 | 281 381,00 | 73 581,22 | 26,15% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 102,00 | 28 102,00 | 6 537,56 | 23,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 876,00 | 3 876,00 | 200,66 | 5,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 158 230,00 | 158 230,00 | 37 443,00 | 23,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 | 85 800,00 | 29 400,00 | 34,27% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 373,00 | 2 373,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 000,00 | 78 474,66 | 35 172,76 | 44,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 78 474,66 | 35 172,76 | 44,82% |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 1 261 019,92 | 1 112 924,91 | 88,26% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 317 800,00 | 317 680,00 | 99,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 772 479,00 | 713 668,96 | 92,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 333,88 | 10 700,00 | 80,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 731,07 | 1 984,15 | 72,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 383,47 | 278,42 | 72,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 169,00 | 8 456,00 | 64,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 50 983,50 | 28 106,50 | 55,13% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 654,00 | 653,21 | 14,04% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 74 986,00 | 27 356,87 | 36,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 40,80 | 4,08% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 160,00 | 105 649,00 | 66 635,52 | 63,07% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 6 520,00 | 6 720,00 | 2 865,16 | 42,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 920,00 | 949,00 | 409,81 | 43,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 155,00 | 58,73 | 37,89% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 000,00 | 5 166,00 | 2 042,20 | 39,53% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 370,00 | 370,00 | 354,42 | 95,79% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 75 889,00 | 48 720,36 | 64,20% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 000,00 | 72 889,00 | 48 720,36 | 66,84% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 600,00 | 23 000,00 | 15 050,00 | 65,43% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 600,00 | 23 000,00 | 15 050,00 | 65,43% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 7 823 844,00 | 9 120 959,00 | 7 533 961,73 | 82,60% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 051 368,00 | 5 323 504,00 | 5 200 611,70 | 97,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 037 998,00 | 5 305 938,00 | 5 183 496,10 | 97,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 108,00 | 8 102,00 | 7 651,87 | 94,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 905,00 | 6 533,00 | 6 532,74 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 922,00 | 2 527,00 | 2 527,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 270,00 | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 165,00 | 49,00 | 48,99 | 99,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 655 026,00 | 3 659 026,00 | 2 279 199,78 | 62,29% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 181,02 | 54,54% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 246 745,00 | 3 246 745,00 | 2 056 349,24 | 63,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 136,00 | 89 636,00 | 47 719,55 | 53,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 905,00 | 6 905,00 | 6 532,73 | 94,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 965,00 | 283 965,00 | 155 881,70 | 54,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 280,00 | 2 280,00 | 1 149,50 | 50,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 954,03 | 954,03 | 537,59 | 56,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 247,23 | 75,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 6 000,00 | 1 079,89 | 18,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 489,00 | 16,30% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 378,00 | 878,00 | 32,33 | 3,68% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 750,00 | 450,00 | 60,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 750,00 | 450,00 | 60,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 883,00 | 50 883,00 | 23 722,05 | 46,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,00 | 520,00 | 23,98 | 4,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 320,00 | 35 320,00 | 16 149,58 | 45,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 665,00 | 2 665,00 | 2 594,16 | 97,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 633,00 | 6 633,00 | 3 130,75 | 47,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 931,00 | 931,00 | 439,30 | 47,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 448,28 | 22,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 248,00 | 1 248,00 | 936,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 21 000,00 | 21 000,00 | 11 398,20 | 54,28% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 11 398,20 | 54,28% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 267,00 | 27 796,00 | 16 596,00 | 59,71% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 267,00 | 27 796,00 | 16 596,00 | 59,71% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 23 000,00 | 1 984,00 | 8,63% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 610,00 | 1 984,00 | 15,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 414 470,01 | 4 743 635,73 | 1 855 924,82 | 39,12% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 715 431,00 | 815 084,40 | 352 386,73 | 43,23% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 13 700,40 | 7 559,51 | 55,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 300 000,00 | 122 335,30 | 40,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 99 000,00 | 44 947,22 | 45,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 081,00 | 325 034,00 | 156 503,33 | 48,15% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 9 000,00 | 1 752,01 | 19,47% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 000,00 | 21 000,00 | 5 554,10 | 26,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 150,00 | 22 150,00 | 5 572,04 | 25,16% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 200,00 | 2 163,22 | 98,33% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 500,00 | 22 500,00 | 6 000,00 | 26,67% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 885 108,00 | 2 898 070,32 | 1 138 481,73 | 39,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 500,00 | 100 500,00 | 51 153,68 | 50,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 831,00 | 7 831,00 | 6 288,18 | 80,30% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 453,00 | 37,27% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 850,00 | 18 850,00 | 9 784,62 | 51,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 150,00 | 2 150,00 | 1 016,62 | 47,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 889,34 | 23,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 657 357,00 | 2 710 319,32 | 1 059 901,23 | 39,11% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 177,12 | 17,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 4 700,00 | 717,94 | 15,28% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3,33% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 616,86 | 24,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 304,66 | 12,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 312,20 | 32,81% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 46 600,00 | 46 600,00 | 8 771,26 | 18,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 600,00 | 33 600,00 | 3 479,26 | 10,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 292,00 | 44,10% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 000,00 | 27 050,00 | 19 570,03 | 72,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 347,67 | 4 347,67 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 748,65 | 748,65 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 106,51 | 106,50 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 453,60 | 9 343,74 | 75,03% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 593,15 | 593,15 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 6 775,64 | 4 405,54 | 65,02% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 24,78 | 24,78 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 42 000,00 | 42 000,00 | 22 216,58 | 52,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 615,98 | 61,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 41 000,00 | 21 600,60 | 52,68% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 522 406,81 | 734 906,81 | 282 343,90 | 38,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 251 600,00 | 391 600,00 | 184 457,19 | 47,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 000,00 | 241 000,00 | 96 355,31 | 39,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 806,81 | 97 306,81 | 1 531,40 | 1,57% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 143 300,00 | 143 300,00 | 18 848,72 | 13,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 300,00 | 143 300,00 | 18 848,72 | 13,15% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 124,20 | 30 124,20 | 11 689,01 | 38,80% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 574,20 | 2 574,20 | 2 574,20 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 6 182,15 | 53,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 887,72 | 72,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 44,94 | 8,17% |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 352 200,00 | 373 700,00 | 133 168,14 | 35,64% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 112 700,00 | 134 200,00 | 18 509,20 | 13,79% |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 22 000,00 | 9 000,00 | 40,91% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 095,35 | 15,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 50 500,00 | 6 471,00 | 12,81% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 442,85 | 44,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 63 100,00 | 63 100,00 | 34 537,63 | 54,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 445,87 | 22,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 000,00 | 77,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 33,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 41,76 | 20,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 050,00 | 96,12% |
| | 92116 | | Biblioteki | 155 100,00 | 155 100,00 | 77 550,00 | 50,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 100,00 | 155 100,00 | 77 550,00 | 50,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 21 300,00 | 21 300,00 | 2 571,31 | 12,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 368,65 | 18,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 52,66 | 17,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 150,00 | 26,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 217 380,00 | 238 380,00 | 105 342,88 | 44,19% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 23 180,00 | 44 180,00 | 25 897,90 | 58,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 171,90 | 15,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 22 000,00 | 20 900,68 | 95,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 781,92 | 27,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 450,00 | 73,80 | 16,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80,00 | 80,00 | 69,60 | 87,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 100,00 | 900,00 | 29,03% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 194 200,00 | 194 200,00 | 79 444,98 | 40,91% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125 000,00 | 125 000,00 | 73 000,00 | 58,40% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 916,98 | 42,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 500,00 | 1,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 28,00 | 14,00% |
| | | | Razem | 49 263 429,73 | 60 315 208,23 | 25 938 410,13 | 43,00% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 800,00 | 400 431,43 | 399 157,54 | 99,68% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 526,11 | 73,46% |
| | | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 526,11 | 73,46% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 395 631,43 | 395 631,43 | 100,00% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 462,51 | 462,51 | 100,00% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 66,15 | 66,15 | 100,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 875,62 | 3 875,62 | 100,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 653,20 | 653,20 | 100,00% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 387 873,95 | 387 873,95 | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 994 000,00 | 1 244 000,00 | 400 380,92 | 32,18% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 994 000,00 | 1 244 000,00 | 400 380,92 | 32,18% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 48 000,00 | 5 350,35 | 11,15% |
| | | 4260 Zakup energii | 670 000,00 | 800 000,00 | 263 528,19 | 32,94% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 110 000,00 | 68 142,00 | 61,95% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 105 000,00 | 27 412,96 | 26,11% |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 6 000,00 | 908,48 | 15,14% |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 45 000,00 | 5 784,04 | 12,85% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 795,24 | 47,44% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 59 000,00 | 109 000,00 | 19 548,56 | 17,93% |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 911,10 | 49,26% |
| 600 | | Transport i łączność | 938 614,00 | 875 115,57 | 536 366,13 | 61,29% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 267 073,00 | 105 887,00 | 53 887,00 | 50,89% |
| | | 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 073,00 | 17 073,00 | 17 073,00 | 100,00% |
| | | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 21 814,00 | 21 814,00 | 100,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 67 000,00 | 15 000,00 | 22,39% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 210 000,00 | 210 000,00 | 203 120,60 | 96,72% |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 210 000,00 | 203 120,60 | 96,72% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 441 241,00 | 538 128,57 | 260 628,53 | 48,43% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 76 100,00 | 76 100,00 | 19 829,24 | 26,06% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 172 441,00 | 177 128,57 | 148 369,44 | 83,76% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 183 000,00 | 276 000,00 | 91 714,65 | 33,23% |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 700,00 | 1 200,00 | 715,20 | 59,60% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 300,00 | 15 100,00 | 12 730,00 | 84,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 300,00 | 5 730,00 | 90,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 500,00 | 5 000,00 | 90,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 172 970,00 | 187 388,75 | 55 692,32 | 29,72% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 152 120,00 | 178 538,75 | 55 619,86 | 31,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 20 000,00 | 13 617,86 | 68,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 500,00 | 31 500,00 | 17 746,23 | 56,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 19 418,75 | 8 535,00 | 43,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 16 500,00 | 6 375,48 | 38,64% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 3 900,00 | 1 133,58 | 29,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 014,31 | 44,60% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120,00 | 120,00 | 116,00 | 96,67% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 391,00 | 39,10% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 3 000,00 | 690,40 | 23,01% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 20,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 850,00 | 6 850,00 | 72,46 | 1,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 72,46 | 7,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 34 120,00 | 34 120,00 | 6 725,30 | 19,71% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 34 120,00 | 34 120,00 | 6 725,30 | 19,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 000,00 | 6 630,00 | 22,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 1 120,00 | 95,30 | 8,51% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 977 199,26 | 6 437 978,07 | 2 764 858,96 | 42,95% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 352,00 | 104 269,00 | 51 941,48 | 49,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 800,00 | 85 800,00 | 42 123,00 | 49,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 082,00 | 15 082,00 | 7 208,56 | 47,80% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 470,00 | 1 470,00 | 692,92 | 47,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 917,00 | 1 917,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 179 000,00 | 179 000,00 | 71 862,27 | 40,15% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 000,00 | 122 000,00 | 60 240,00 | 49,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 23 900,00 | 9 777,27 | 40,91% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 9 600,00 | 1 845,00 | 19,22% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 052 500,00 | 5 528 912,99 | 2 347 694,21 | 42,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 361,66 | 9,73% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 1 366 868,05 | 44,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 258 200,00 | 258 200,00 | 211 996,11 | 82,11% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 000,00 | 26 000,00 | 12 571,00 | 48,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544 000,00 | 547 000,00 | 258 866,73 | 47,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 000,00 | 57 000,00 | 24 843,86 | 43,59% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | 48 000,00 | 25 600,00 | 53,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 50 000,00 | 22 861,40 | 45,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 340 000,00 | 71 876,31 | 21,14% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 198 418,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 100,00 | 3 100,00 | 756,82 | 24,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 401,65 | 43,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 100 000,00 | 8 773,80 | 8,77% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 610,00 | 6,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 432 994,00 | 178 157,24 | 41,15% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 418,63 | 37,67% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 17 000,00 | 8 397,15 | 49,40% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 5 500,00 | 2 599,77 | 47,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 500,00 | 30 000,00 | 20 466,89 | 68,22% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 300,00 | 92 339,14 | 70 000,00 | 75,81% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 40,00 | 8,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 543,20 | 25,72% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 800,00 | 51,43% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000,00 | 80 000,00 | 21 718,60 | 27,15% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 400,00 | 38 360,86 | 7 411,23 | 19,32% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 754,11 | 58,47% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 47 700,00 | 47 700,00 | 8 515,71 | 17,85% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 654,71 | 60,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 200,00 | 33 200,00 | 1 861,00 | 5,61% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 422 147,26 | 416 147,26 | 198 135,06 | 47,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 000,00 | 280 000,00 | 139 553,37 | 49,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 410,75 | 97,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 100,00 | 51 100,00 | 27 646,62 | 54,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 310,00 | 7 310,00 | 3 952,23 | 54,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 000,00 | 4 484,54 | 44,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 437,26 | 37 437,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 200,00 | 4 200,00 | 87,55 | 2,08% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 173 500,00 | 161 948,82 | 86 710,23 | 53,54% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 000,00 | 99 000,00 | 49 500,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 540,48 | 1 540,48 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 264,80 | 264,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 24,15 | 24,15 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 6 119,39 | 1 138,80 | 18,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 500,00 | 49 500,00 | 34 242,00 | 69,18% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 984,00 | 1 984,00 | 660,00 | 33,27% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 984,00 | 1 984,00 | 660,00 | 33,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 984,00 | 1 984,00 | 660,00 | 33,27% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 325 010,00 | 341 010,00 | 132 864,66 | 38,96% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 315 210,00 | 329 210,00 | 130 034,74 | 39,50% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 150,00 | 62 150,00 | 33 550,00 | 53,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 1 357,89 | 45,26% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 25 000,00 | 11 920,00 | 47,68% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 960,00 | 9,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 82 000,00 | 25 377,74 | 30,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 814,27 | 40,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 460,00 | 46 460,00 | 4 618,50 | 9,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 20 462,40 | 63,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 239,94 | 15,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 734,00 | 75,78% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 5 000,00 | 299,95 | 6,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 121,60 | 12,16% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 61,50 | 6,15% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 116,85 | 23,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 800,00 | 6 800,00 | 2 529,97 | 37,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 800,00 | 4 300,00 | 2 529,97 | 58,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 200 000,00 | 104 061,82 | 52,03% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 150 000,00 | 200 000,00 | 104 061,82 | 52,03% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 200 000,00 | 104 061,82 | 52,03% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 295 000,00 | 240 000,00 | 59,35 | 0,02% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 59,35 | 0,12% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 50 000,00 | 59,35 | 0,12% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 245 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 245 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 751 588,00 | 18 319 752,00 | 9 109 756,36 | 49,73% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 281 506,00 | 10 537 527,50 | 5 418 746,50 | 51,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 368 070,00 | 388 618,00 | 195 119,97 | 50,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 225 330,00 | 1 214 350,00 | 608 835,96 | 50,14% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 91 200,00 | 91 200,00 | 86 895,21 | 95,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 294 200,00 | 1 322 396,00 | 664 826,01 | 50,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180 450,00 | 184 426,00 | 71 701,37 | 38,88% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 863,00 | 317 663,00 | 210 457,70 | 66,25% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 870,00 | 42 470,00 | 10 197,34 | 24,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 141 710,00 | 155 710,00 | 61 630,37 | 39,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 148 175,00 | 138 175,00 | 6 726,46 | 4,87% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 980,00 | 9 980,00 | 1 750,00 | 17,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 590,00 | 82 590,00 | 41 127,84 | 49,80% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 700,00 | 18 700,00 | 5 753,40 | 30,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 980,00 | 3 980,00 | 364,00 | 9,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 390,00 | 24 090,00 | 19 562,76 | 81,21% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 334 925,00 | 346 785,00 | 260 091,00 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 783,00 | 2 783,00 | 2 399,00 | 86,20% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 850,00 | 11 350,00 | 6 389,48 | 56,29% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 150,00 | 11 150,00 | 4 166,00 | 37,36% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 113 430,00 | 107 186,00 | 9 213,70 | 8,60% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 387 920,00 | 5 615 413,50 | 2 710 133,34 | 48,26% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 466 940,00 | 443 512,00 | 441 405,59 | 99,53% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 743 930,00 | 731 280,00 | 332 051,48 | 45,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 600,00 | 23 269,00 | 11 007,44 | 47,31% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 600,00 | 33 600,00 | 13 474,38 | 40,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 | 64 504,00 | 33 143,45 | 51,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 9 217,00 | 4 478,90 | 48,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 750,00 | 11 750,00 | 7 540,20 | 64,17% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 530,00 | 4 530,00 | 2 443,43 | 53,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 900,00 | 11 900,00 | 2 587,38 | 21,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 980,00 | 3 980,00 | 541,56 | 13,61% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 490,00 | 28 490,00 | 2 112,40 | 7,41% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 192 842,00 | 64 927,89 | 33,67% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 350,00 | 2 350,00 | 383,76 | 16,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 030,00 | 1 030,00 | 635,24 | 61,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 350,00 | 19 350,00 | 14 514,00 | 75,01% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 050,00 | 1 050,00 | 468,92 | 44,66% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 285 000,00 | 293 118,00 | 150 247,47 | 51,26% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 100,00 | 24 100,00 | 23 545,06 | 97,70% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 843 134,00 | 3 942 809,00 | 1 919 559,68 | 48,69% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 397 000,00 | 397 000,00 | 209 624,47 | 52,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 150,00 | 98 973,00 | 49 168,95 | 49,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 900,00 | 770 900,00 | 354 244,12 | 45,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 49 000,00 | 46 312,56 | 94,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392 700,00 | 400 264,00 | 192 740,41 | 48,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 400,00 | 56 484,00 | 19 112,93 | 33,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 170,00 | 109 170,00 | 52 474,33 | 48,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 146 800,00 | 146 800,00 | 85 611,00 | 58,32% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 790,00 | 16 790,00 | 698,98 | 4,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 968,00 | 71 968,00 | 24 143,72 | 33,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 590,00 | 17 590,00 | 9 336,59 | 53,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 130,00 | 7 130,00 | 1 978,79 | 27,75% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 98 500,00 | 137 446,00 | 42 100,02 | 30,63% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 910,00 | 5 910,00 | 1 738,85 | 29,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 040,00 | 2 040,00 | 892,00 | 43,73% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 056,00 | 103 056,00 | 77 293,00 | 75,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 482,60 | 54,91% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 500,00 | 28 884,00 | 3 324,58 | 11,51% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 371 200,00 | 1 417 074,00 | 656 502,09 | 46,33% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 103 120,00 | 103 120,00 | 90 779,69 | 88,03% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 463 016,00 | 470 612,00 | 196 976,66 | 41,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 300,00 | 16 569,00 | 6 661,78 | 40,21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 500,00 | 64 594,00 | 26 663,18 | 41,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 200,00 | 9 374,00 | 2 854,05 | 30,45% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 836,00 | 13 836,00 | 10 379,00 | 75,01% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 580,00 | 5 580,00 | 188,73 | 3,38% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 342 600,00 | 348 659,00 | 140 267,53 | 40,23% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 962,39 | 83,02% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 360 794,00 | 402 001,50 | 177 669,73 | 44,20% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 47 000,00 | 21 026,98 | 44,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 000,00 | 272 207,50 | 126 574,86 | 46,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 614,00 | 34 614,00 | 7 630,00 | 22,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 680,00 | 33 680,00 | 9 426,89 | 27,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 14 500,00 | 13 011,00 | 89,73% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 429,00 | 66 429,00 | 26 709,02 | 40,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 000,00 | 18,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 429,00 | 55 429,00 | 24 709,02 | 44,58% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 434 904,00 | 532 904,00 | 218 910,86 | 41,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 000,00 | 213 000,00 | 103 699,39 | 48,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 000,62 | 95,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | 39 000,00 | 20 320,50 | 52,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 5 600,00 | 1 873,38 | 33,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 108 200,00 | 5 544,86 | 5,12% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 136 004,00 | 136 004,00 | 65 968,00 | 48,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 | 7 900,00 | 5 925,00 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 500,00 | 579,11 | 16,55% |
| | 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 | 349 703,00 | 356 533,00 | 150 724,38 | 42,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 300,00 | 10 625,00 | 4 469,46 | 42,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 500,00 | 86 500,00 | 32 381,14 | 37,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 453,37 | 98,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 050,00 | 49 027,00 | 19 730,58 | 40,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 950,00 | 7 091,00 | 2 357,88 | 33,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 563,00 | 10 563,00 | 7 923,00 | 75,01% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 240,00 | 4 240,00 | 609,41 | 14,37% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 164 000,00 | 169 387,00 | 65 773,28 | 38,83% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 600,00 | 14 600,00 | 13 026,26 | 89,22% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 117 410,00 | 1 146 045,00 | 568 883,71 | 49,64% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 200,00 | 32 142,00 | 14 949,66 | 46,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 | 44 000,00 | 20 951,62 | 47,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 175,66 | 63,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 900,00 | 158 101,00 | 77 630,86 | 49,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 200,00 | 22 785,00 | 8 247,35 | 36,20% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 845,00 | 24 845,00 | 18 635,00 | 75,01% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 565,00 | 13 565,00 | 575,60 | 4,24% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 752 800,00 | 775 707,00 | 359 525,25 | 46,35% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 900,00 | 69 900,00 | 65 192,71 | 93,27% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90 762,00 | 133 611,00 | 99 524,34 | 74,49% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 386,83 | 1 386,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 238,39 | 238,39 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 33,98 | 33,98 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 176,34 | 33,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43 837,00 | 43 837,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 862,00 | 862,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 262,00 | 67 262,00 | 50 449,00 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 20,80 | 20,80 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 138 096,25 | 211 662,59 | 32 203,09 | 15,21% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 620,00 | 6 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 280,00 | 203 846,34 | 31 306,84 | 15,36% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 900,00 | 51 900,00 | 11 220,00 | 21,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 380,00 | 50 380,00 | 3 240,84 | 6,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 88 566,34 | 16 846,00 | 19,02% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 196,25 | 1 196,25 | 896,25 | 74,92% |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 896,25 | 896,25 | 896,25 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 543 661,00 | 2 859 325,58 | 1 819 896,63 | 63,65% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 129 000,00 | 129 000,00 | 52 586,11 | 40,76% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 129 000,00 | 129 000,00 | 52 586,11 | 40,76% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 5 700,00 | 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 | 15 180,00 | 15 180,00 | 6 195,48 | 40,81% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 180,00 | 15 180,00 | 6 195,48 | 40,81% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 99 500,00 | 114 500,00 | 63 920,39 | 55,83% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 500,00 | 114 500,00 | 63 920,39 | 55,83% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasilki stale | 145 556,00 | 149 426,00 | 81 562,81 | 54,58% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 870,00 | 900,00 | 23,26% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 556,00 | 145 556,00 | 80 662,81 | 55,42% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 804 344,00 | 804 344,00 | 393 952,95 | 48,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 244,00 | 3 244,00 | 347,71 | 10,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 729,00 | 506 649,00 | 245 330,94 | 48,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 400,00 | 33 480,00 | 33 477,53 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 657,00 | 94 157,00 | 48 812,89 | 51,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 131,00 | 13 131,00 | 6 719,92 | 51,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 780,00 | 25,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 505,00 | 12 505,00 | 2 433,44 | 19,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 328,40 | 6,64% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 60,00 | 12,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 925,00 | 64 925,00 | 32 221,41 | 49,63% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 072,36 | 46,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 742,88 | 30,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 410,00 | 68,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 240,00 | 15 240,00 | 11 588,24 | 76,04% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 700,00 | 491,00 | 70,14% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 430,00 | 20,43% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 213,00 | 3 713,00 | 706,23 | 19,02% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 269 581,00 | 281 381,00 | 73 581,22 | 26,15% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 102,00 | 28 102,00 | 6 537,56 | 23,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 876,00 | 3 876,00 | 200,66 | 5,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 158 230,00 | 158 230,00 | 37 443,00 | 23,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 | 85 800,00 | 29 400,00 | 34,27% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 373,00 | 2 373,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 000,00 | 78 474,66 | 35 172,76 | 44,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 78 474,66 | 35 172,76 | 44,82% |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 1 261 019,92 | 1 112 924,91 | 88,26% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 317 800,00 | 317 680,00 | 99,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 772 479,00 | 713 668,96 | 92,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 333,88 | 10 700,00 | 80,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 731,07 | 1 984,15 | 72,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 383,47 | 278,42 | 72,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 169,00 | 8 456,00 | 64,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 50 983,50 | 28 106,50 | 55,13% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 654,00 | 653,21 | 14,04% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 74 986,00 | 27 356,87 | 36,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 40,80 | 4,08% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 160,00 | 105 649,00 | 66 635,52 | 63,07% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 6 520,00 | 6 720,00 | 2 865,16 | 42,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 920,00 | 949,00 | 409,81 | 43,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 155,00 | 58,73 | 37,89% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 000,00 | 5 166,00 | 2 042,20 | 39,53% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 370,00 | 370,00 | 354,42 | 95,79% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 75 889,00 | 48 720,36 | 64,20% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 000,00 | 72 889,00 | 48 720,36 | 66,84% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 600,00 | 23 000,00 | 15 050,00 | 65,43% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 600,00 | 23 000,00 | 15 050,00 | 65,43% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 7 823 844,00 | 9 120 959,00 | 7 533 961,73 | 82,60% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 051 368,00 | 5 323 504,00 | 5 200 611,70 | 97,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 037 998,00 | 5 305 938,00 | 5 183 496,10 | 97,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 108,00 | 8 102,00 | 7 651,87 | 94,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 905,00 | 6 533,00 | 6 532,74 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 922,00 | 2 527,00 | 2 527,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 270,00 | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 165,00 | 49,00 | 48,99 | 99,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 655 026,00 | 3 659 026,00 | 2 279 199,78 | 62,29% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 181,02 | 54,54% |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 246 745,00 | 3 246 745,00 | 2 056 349,24 | 63,34% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 136,00 | 89 636,00 | 47 719,55 | 53,24% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 905,00 | 6 905,00 | 6 532,73 | 94,61% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 965,00 | 283 965,00 | 155 881,70 | 54,89% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 280,00 | 2 280,00 | 1 149,50 | 50,42% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 954,03 | 954,03 | 537,59 | 56,35% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 247,23 | 75,00% | | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 6 000,00 | 1 079,89 | 18,00% | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 489,00 | 16,30% | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 378,00 | 878,00 | 32,33 | 3,68% | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 750,00 | 450,00 | 60,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 750,00 | 450,00 | 60,00% | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 883,00 | 50 883,00 | 23 722,05 | 46,62% | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,00 | 520,00 | 23,98 | 4,61% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 320,00 | 35 320,00 | 16 149,58 | 45,72% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 665,00 | 2 665,00 | 2 594,16 | 97,34% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 633,00 | 6 633,00 | 3 130,75 | 47,20% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 931,00 | 931,00 | 439,30 | 47,19% | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 448,28 | 22,41% | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 248,00 | 1 248,00 | 936,00 | 75,00% | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 21 000,00 | 21 000,00 | 11 398,20 | 54,28% | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 11 398,20 | 54,28% | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 267,00 | 27 796,00 | 16 596,00 | 59,71% | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 267,00 | 27 796,00 | 16 596,00 | 59,71% | | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 23 000,00 | 1 984,00 | 8,63% | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 610,00 | 1 984,00 | 15,73% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 227 163,20 | 4 603 828,92 | 1 848 393,42 | 40,15% | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 692 931,00 | 792 584,40 | 346 386,73 | 43,70% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 13 700,40 | 7 559,51 | 55,18% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 300 000,00 | 122 335,30 | 40,78% | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 99 000,00 | 44 947,22 | 45,40% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 081,00 | 325 034,00 | 156 503,33 | 48,15% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 9 000,00 | 1 752,01 | 19,47% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 000,00 | 21 000,00 | 5 554,10 | 26,45% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 150,00 | 22 150,00 | 5 572,04 | 25,16% | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 200,00 | 2 163,22 | 98,33% | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 825 108,00 | 2 878 070,32 | 1 138 481,73 | 39,56% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 500,00 | 100 500,00 | 51 153,68 | 50,90% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 831,00 | 7 831,00 | 6 288,18 | 80,30% | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 453,00 | 37,27% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 850,00 | 18 850,00 | 9 784,62 | 51,91% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 150,00 | 2 150,00 | 1 016,62 | 47,28% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 889,34 | 23,62% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 657 357,00 | 2 710 319,32 | 1 059 901,23 | 39,11% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 177,12 | 17,71% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 4 700,00 | 717,94 | 15,28% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3,33% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 616,86 | 24,87% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 304,66 | 12,19% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 312,20 | 32,81% | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 46 600,00 | 46 600,00 | 8 771,26 | 18,82% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 600,00 | 33 600,00 | 3 479,26 | 10,35% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 292,00 | 44,10% | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 000,00 | 27 050,00 | 19 570,03 | 72,35% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 347,67 | 4 347,67 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 748,65 | 748,65 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 106,51 | 106,50 | 99,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 453,60 | 9 343,74 | 75,03% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 593,15 | 593,15 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 6 775,64 | 4 405,54 | 65,02% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 24,78 | 24,78 | 100,00% | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 42 000,00 | 42 000,00 | 22 216,58 | 52,90% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 615,98 | 61,60% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 41 000,00 | 21 600,60 | 52,68% | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 417 600,00 | 637 600,00 | 280 812,50 | 44,04% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 251 600,00 | 391 600,00 | 184 457,19 | 47,10% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 000,00 | 241 000,00 | 96 355,31 | 39,98% | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 143 300,00 | 143 300,00 | 18 848,72 | 13,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 300,00 | 143 300,00 | 18 848,72 | 13,15% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 124,20 | 30 124,20 | 11 689,01 | 38,80% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 574,20 | 2 574,20 | 2 574,20 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 6 182,15 | 53,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 887,72 | 72,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 44,94 | 8,17% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 330 300,00 | 351 800,00 | 112 118,14 | 31,87% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 112 700,00 | 134 200,00 | 18 509,20 | 13,79% |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 22 000,00 | 9 000,00 | 40,91% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 095,35 | 15,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 50 500,00 | 6 471,00 | 12,81% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 442,85 | 44,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 41 200,00 | 41 200,00 | 13 487,63 | 32,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 445,87 | 22,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 000,00 | 77,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 33,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 41,76 | 20,88% |
| | 92116 | | Biblioteki | 155 100,00 | 155 100,00 | 77 550,00 | 50,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 100,00 | 155 100,00 | 77 550,00 | 50,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 21 300,00 | 21 300,00 | 2 571,31 | 12,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 368,65 | 18,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 52,66 | 17,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 150,00 | 26,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 217 380,00 | 238 380,00 | 105 342,88 | 44,19% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 23 180,00 | 44 180,00 | 25 897,90 | 58,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 171,90 | 15,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 22 000,00 | 20 900,68 | 95,00% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 781,92 | 27,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 450,00 | 73,80 | 16,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80,00 | 80,00 | 69,60 | 87,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 100,00 | 900,00 | 29,03% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 194 200,00 | 194 200,00 | 79 444,98 | 40,91% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125 000,00 | 125 000,00 | 73 000,00 | 58,40% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 916,98 | 42,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 500,00 | 1,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 28,00 | 14,00% |
| | | | Razem | 40 983 889,71 | 45 773 384,91 | 25 029 134,77 | 54,68% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 672 792,02 | 6 897 196,02 | 698 256,02 | 10,12% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 149 943,00 | 5 325 839,00 | 694 395,04 | 13,04% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 4 345 896,00 | 267 205,54 | 6,15% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 538,00 | 623 538,00 | 271 820,68 | 43,59% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 405,00 | 356 405,00 | 155 368,82 | 43,59% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 522 849,02 | 1 493 295,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 522 849,02 | 1 493 295,02 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 78 062,00 | 3 860,98 | 4,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 78 062,00 | 3 860,98 | 4,95% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 159 478,78 | 6 444 422,07 | 149 385,94 | 2,32% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 673 495,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 363 495,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 146 233,25 | 5 757 681,54 | 139 545,94 | 2,42% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 146 233,25 | 5 757 681,54 | 139 545,94 | 2,42% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 13 245,53 | 13 245,53 | 9 840,00 | 74,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 245,53 | 13 245,53 | 9 840,00 | 74,29% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 64 801,01 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 64 801,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 64 801,01 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 062,41 | 56 062,41 | 33 052,00 | 58,96% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 38 062,41 | 56 062,41 | 33 052,00 | 58,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 062,41 | 46 062,41 | 23 052,00 | 50,05% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 717 635,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 717 635,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 717 635,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 187 306,81 | 139 806,81 | 7 531,40 | 5,39% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 22 500,00 | 22 500,00 | 6 000,00 | 26,67% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 500,00 | 22 500,00 | 6 000,00 | 26,67% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 104 806,81 | 97 306,81 | 1 531,40 | 1,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 806,81 | 97 306,81 | 1 531,40 | 1,57% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 050,00 | 96,12% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 050,00 | 96,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 050,00 | 96,12% |
| | | | Razem | 8 279 540,02 | 14 541 823,32 | 909 275,36 | 6,25% |

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 395 631,43 | 395 631,43 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 395 631,43 | 395 631,43 | 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 | 395 631,43 | 395 631,43 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 269,00 | 51 941,48 | 49,81% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 269,00 | 51 941,48 | 49,81% |
| | | 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 | 104 269,00 | 51 941,48 | 49,81% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 984,00 | 990,00 | 49,90% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 984,00 | 990,00 | 49,90% |
| | | 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 | 1 984,00 | 990,00 | 49,90% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 802 600,00 | 759 800,00 | 94,67% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 800,00 | 43 000,00 | 50,12% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 800,00 | 43 000,00 | 50,12% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 716 800,00 | 716 800,00 | 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 | 716 800,00 | 716 800,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 8 951 776,00 | 7 527 960,00 | 84,09% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 323 504,00 | 5 237 000,00 | 98,38% |
| | | 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 | 5 323 504,00 | 5 237 000,00 | 98,38% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 600 026,00 | 2 273 010,00 | 63,14% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 600 026,00 | 2 273 010,00 | 63,14% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 450,00 | 450,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 796,00 | 17 500,00 | 62,96% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 796,00 | 17 500,00 | 62,96% |
| | | | Razem | 10 256 260,43 | 8 736 322,91 | 85,18% |

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 395 631,43 | 395 631,43 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 395 631,43 | 395 631,43 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462,51 | 462,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66,15 | 66,15 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 875,62 | 3 875,62 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 653,20 | 653,20 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 387 873,95 | 387 873,95 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 269,00 | 51 941,48 | 49,81% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 269,00 | 51 941,48 | 49,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 800,00 | 42 123,00 | 49,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 082,00 | 7 208,56 | 47,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 470,00 | 692,92 | 47,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 917,00 | 1 917,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 984,00 | 660,00 | 33,27% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 984,00 | 660,00 | 33,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 984,00 | 660,00 | 33,27% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 802 600,00 | 714 343,14 | 89,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 800,00 | 29 400,00 | 34,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 800,00 | 29 400,00 | 34,27% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 716 800,00 | 684 943,14 | 95,56% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 702 579,00 | 671 600,96 | 95,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 757,00 | 9 024,00 | 92,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 704,00 | 1 575,59 | 92,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 238,50 | 221,09 | 92,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 521,50 | 2 521,50 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 8 951 776,00 | 7 477 596,57 | 83,53% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 323 504,00 | 5 200 611,70 | 97,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 305 938,00 | 5 183 496,10 | 97,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 102,00 | 7 651,87 | 94,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 533,00 | 6 532,74 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 527,00 | 2 527,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49,00 | 48,99 | 99,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 600 026,00 | 2 259 938,87 | 62,78% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 228 745,00 | 2 050 349,24 | 63,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 810,00 | 43 719,55 | 58,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 905,00 | 6 532,73 | 94,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 376,00 | 155 881,70 | 55,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 917,00 | 1 149,50 | 59,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 954,03 | 537,59 | 56,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 247,23 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 489,00 | 48,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 656,00 | 32,33 | 4,93% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 796,00 | 16 596,00 | 59,71% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 796,00 | 16 596,00 | 59,71% |
| | | | Razem | 10 256 260,43 | 8 640 172,62 | 84,24% |

3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 250,00 | 93,00 | 37,20% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 250,00 | 93,00 | 37,20% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 93,00 | 37,20% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 500,00 | 3 032,84 | 40,44% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 500,00 | 3 032,84 | 40,44% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 500,00 | 3 032,84 | 40,44% |
| 855 | | | Rodzina | 59 990,00 | 48 577,64 | 80,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 59 990,00 | 48 577,64 | 80,98% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 25 879,37 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 59 990,00 | 22 698,27 | 37,84% |
| | | | Razem | 67 740,00 | 51 703,48 | 76,33% |

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ

Tabela 225: Wykonanie wydatków majątkowych i zakupów inwestycyjnych Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| Nr | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | plan po | Wykonanie | % realizacji | KOD zadania |
|-----------------------------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | zmianach na 30.06.2022 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zadania inwestycyjne | | | | | 13 861 027,31 | 893 275,36 | 6,44 | |
| 1. | 010 | 01043 | | <i>Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek</i> | 1 329 943,00 | 546 867,84 | 41,12 | 1243/0108 |
| | | | 6058 | | 623 538,00 | 271 820,68 | 43,59 | |
| | | | 6059 | | 356 405,00 | 155 368,82 | 43,59 | |
| | | | 6050 | | 350 000,00 | 119 678,34 | 34,19 | |
| 2. | 010 | 01043 | 6050 | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy</i> | 80 000,00 | 79 950,00 | 99,94 | 0102 |
| 3. | 010 | 01043 | 6050 | <i>Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie</i> | 3 752 096,00 | 66 077,20 | 1,76 | 0109 |
| 4. | 010 | 01043 | 6050 | <i>Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała</i> | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1044 |
| 5. | 010 | 01043 | 6050 | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Godzieszach Wielkich, ul. Ks. A. Kordeckiego</i> | 90 000,00 | 1 500,00 | 1,67 | 1045 |
| 6. | 010 | 01044 | 6050 | <i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie"</i> | 1 316 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0112-W/ 1181-S |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|
| 7. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Saczyn | 68 761,02 | 0,00 | 0,00 | 1046-W/ 1182-S |
| 8. | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borku na ul. Kaliskiej i ul. Miłej | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1183 |
| 9. | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567) | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1184 |
| 10. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji na terenie działki nr 287/1 w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie | 68 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0114/1185 |
| 11. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Wola Droszewska - poprawa estetyki sołectwa i promowanie dziedzictwa kulturowego | 78 062,00 | 3 860,98 | 4,95 | 1095/ 1096 odnowa wsi |
| Dział 010 | | | | | 6 897 196,02 | 698 256,02 | 10,12 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym: | 5 757 681,54 | 139 545,94 | 2,42 | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 675952P Godzieszki - Skrzatki | 214 565,10 | 13 948,20 | 6,50 | 6029 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w m. Borek, droga nr 675928P oraz działka nr 339 (ul. Miła i ul. Wodna) wraz z wykonaniem odwodnienia. | 43 792,84 | 0,00 | 0,00 | 6030 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P - Poprawa bezpieczeństwa. | 5 215 000,00 | | 0,00 | 6021- W/6091-F/ 1107-R |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa dz. Nr 139 | 18 000,00 | 12 054,00 | 66,97 | 6032 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi 675913P w Godzieszkach w zakresie chodnika | 11 093,40 | 10 998,66 | 99,15 | 6089 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w zakresie chodnika od posesji P. Rafała Gzila w kierunku m. Stobno Siódme | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6034 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przygotowanie i opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 675900P w m. Józefów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6035 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w m. Józefów od posesji nr 52a P. Cofalski Mateusz w zakresie pobocza (destrukt). | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6036 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa na granicy gminy (asfalt) | 11 688,54 | 0,00 | 0,00 | 6037 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Rekonstrukcja drogi gminnej w m. Rafałów, działka nr 90, od P. Kozicy do P. Krzywdy (destrukt) | 70 100,00 | 70 087,58 | 99,98 | 6010 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Rekonstrukcja drogi gminnej nr 675947P w Stobnie Siódmym - wykonanie asfaltu | 15 418,57 | 6 457,50 | 41,88 | 6038 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Zadowice | 14 210,39 | 0,00 | 0,00 | 6017 |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Żydów | 7 000,00 | | 0,00 | 6013 |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Rekonstrukcja chodnika w pasie drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Krzemionka | 5 312,70 | 0,00 | 0,00 | 6082 |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Odtworzenie pasa drogi gminnej w miejscowości Żydów działka nr 483/2 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | 6039 |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Obustronne utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6031-W/ 6050-R |
| 17. | 600 | 60014 | 6050 | <i>Odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska</i> | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6042 |
| 18. | 600 | 60095 | 6050 | <i>Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa</i> | 13 245,53 | 9 840,00 | 74,29 | 6025 |
| Dział 600 | | | | | 6 080 927,07 | 149 385,94 | 2,46 | |
| 1. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0003 |
| 2. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 23 052,02 | 23 052,00 | 100,00 | 7541 |
| 3. | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich | 8 010,39 | 0,00 | 0,00 | 7543 |
| Dział 754 | | | | | 46 062,41 | 23 052,00 | 50,05 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------|
| 1. | 801 | 80101 | 6050 | Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I | 717 635,00 | 0,00 | 0,00 | 8011 |
| Dział 801 | | | | | 717 635,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na bazie odnawialnych źródeł energii, w tym: | 97 306,81 | 1 531,40 | 1,57 | |
| Zakup i montaż 3 lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Bałdoń (posesje nr: 4, 10, 12). | | | | | 10 000,00 | 372,10 | 3,72 | 9011 |
| Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Biała (posesje nr od 55 do 59). | | | | | 10 000,00 | 329,00 | 3,29 | 9012 |
| Zakup i montaż 5 lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii przy drodze gminnej nr 675912P oraz przy drodze nr 5312P (posesje od nr 48 do 52 w m. Godziesze Małe, ul Ostrowska. | | | | | 29 253,46 | 436,70 | 1,49 | 9013 |
| Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Końska Wieś. Droga gminna nr 599. | | | | | 12 666,34 | 393,60 | 3,11 | 9014 |
| Zakup i montaż 2 lamp ledowych zasilanych z odnawialnych źródeł energii na odcinku od P. M. Więclawa do P. Biadali w m. Rafałów. | | | | | 5 387,01 | 0,00 | 0,00 | 9015 |
| Zakup i montaż lampy solarnej, funkcjonującej na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Saczyn (posesje nr od 106 do 128). | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9016 |
| Zakup i montaż lamp solarnych, funkcjonujących na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Stobno na podstawie opracowanego projektu. | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9017 |
| Zakup i montaż lampy solarnej, funkcjonującej na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Takomyśle (pomiędzy posesjami nr od 12 i 13). | | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9018 |
| Dział 900 | | | | | 97 306,81 | 1 531,40 | 1,57 | |
| | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych wsi | 21 900,00 | 21 050,00 | 96,12 | 9211 |
| Dział 921 | | | | | 21 900,00 | 21 050,00 | 96,12 | |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | 750 | 75023 | 6067 | Zakup sprzętu i oprogramowania ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | 64 801,01 | 0,00 | 0,00 | 5011-UE/ 5012-W |
| | 900 | 90002 | 6060 | Zakup kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sączynie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9009 |
| Razem | | | | | 84 801,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostałe wydatki majątkowe | | | | | 395 995,00 | 16 000,00 | 4,04 | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na: | 363 495,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Wola Droszewska – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza | 42 553,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza | 92 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika | 51 252,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4636P w miejscowości Wolica – w zakresie utwardzonego pobocza | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Krzemionka – w zakresie utwardzonego pobocza | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów – w zakresie utwardzonego pobocza | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje dla OSP | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 22 500,00 | 6 000,00 | 26,67 | |
| Rezerwa | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | | 14 541 823,32 | 909 275,36 | 6,25 | |

3.13. WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH DOTACJI

Tabela 236: Udzielone dotacje z budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie | % realizacji |
|-----|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 957 952,45 | 329 531,92 | 34,40 |
| | | | | DOTACJE PODMIOTOWE | | | |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie | 155 100,00 | 77 550,00 | 50,00 |
| | Razem | | | | 155 100,00 | 77 550,00 | 50,00 |
| | | | | DOTACJE CELOWE | | | |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy | 17 073,00 | 17 073,00 | 100,00 |
| 2. | 600 | 60004 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na: "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Godziesze Wielkie w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej" | 21 814,00 | 21 814,00 | 100,00 |
| 3. | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach | 397 000,00 | 209 624,47 | 52,80 |
| 4. | 851 | 85195 | 2329 | Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. | 896,25 | 896,25 | 100,00 |
| 5. | 900 | 90095 | 2310 | Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. | 2 574,20 | 2 574,20 | 100,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na: | 363 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Wola Droszewska – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza | 42 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza | 92 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika | 51 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4636P w miejscowości Wolica – w zakresie utwardzonego pobocza | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| | | | | 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Krzemionka– w zakresie utwardzonego pobocza | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów– w zakresie utwardzonego pobocza | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | | | | 802 852,45 | 251 981,92 | 31,39 |
| | | | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 233 650,00 | 126 550,00 | 54,16 |
| | | | | <i>DOTACJE CELOWE</i> | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla OSP | 62 150,00 | 33 550,00 | 53,98 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje dla OSP | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 3. | 852 | 85295 | 2810 | Dotacja dla fundacji - zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 4. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 22 500,00 | 6 000,00 | 26,67 |
| 5. | 921 | 92105 | 2360 | Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w zakresie kultury. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie | 125 000,00 | 73 000,00 | 58,40 |
| | | | | Razem | 233 650,00 | 126 550,00 | 54,16 |
| | | | | Ogółem : | 1 191 602,45 | 456 081,92 | 38,27 |

3.14. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ

Tabela 247: Wpływy z opłat i kar oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| I. | Dochody | 5.000,00 | | |
| 1. | Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 5.000,00 | 300,80 | 6,02 |
| II. | Wydatki | 5.000,00 | 300,80 | 6,02 |
| 1. | Wydatki majątkowe | 5.000,00 | 300,80 | 6,02 |
| | Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 5.000,00 | 300,80 | 6,02 |

3.15. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 258: Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Solectwo | Kwota | Wykonanie | % realizacji | Nazwa Przedsięwzięcia |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | | | | | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | | |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | | | |
| | | | | Wola Droszewska | 7 500,00 | ,00 | ,00 | Zakup i montaż lampy solarnej, funkcjonującej na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Wola Droszewska. |
| 600 | | | <i>Transport i łączność</i> | | | | | |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | | | | |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | | | |
| | | | | Józefów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Utrzymanie porządku przy drogach gminnych w m. Józefów (zakup paliwa) |
| | | | | Józefów | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | Zakup kruszywa - remont dróg gminnych w m. Józefów |
| | | | | Kapie | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup znaków drogowych (m.in. Ograniczenie prędkości) na drogę gminną w m. Kapie działka nr 70 |
| | | | | Końska Wieś | 600,00 | ,00 | ,00 | Oczyszczanie rowów w Końskiej Wsi wzdłuż drogi gminnej (zakup paliwa) |
| | | | | Saczyn | 2 000,00 | ,00 | ,00 | Oczyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego przy posesji P. Ignaczaka i P. Czajki w m. Saczyn-zakup materiałów i paliwa do koparki) |
| | | | | Stobno | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Oczyszczanie rowów w m. Stobno - zakup paliwa |
| | | | | Wolica | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Oczyszczanie rowów w m. Wolica - zakup paliwa |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | | | |
| | | | | Godziesze Wielkie | 4 000,00 | ,00 | ,00 | Odwodnienie ul. Plac Targowy w Godzieszach Wielkich |
| | | | | Godziesze Wielkie | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | Wykonanie mijanki w M. Godziesze Wielkie ul Kosmowa w pasie drogi gminnej nr 675913P |
| | | | | Stobno Siódme | 3 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup i montaż progów zwalniających przy posesji nr 30E w m. Stobno Siódme w pasie drogi gminnej nr 675946P |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Wolica | 3 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup i montaż progu zwalniającego w m. Wolica, w pasie drogi gminnej działka nr 231 obręb geodezyjny Borek |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | |
| | | | | Bałdoń | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | Remont drogi gminnej nr 675900P w Bałdoniu na odcinku 180 mb od posesji 32 a do posesji 34 |
| | | | | Biała | 10 000,00 | ,00 | ,00 | Remont drogi gminnej w Białej, droga gminna nr 3, od posesji 51 do posesji 54 (asfalt). |
| | | | | Godziesze Małe I (ul. Zadowicka) | 27 475,71 | 27 398,25 | 99,72 | Remont drogi gminnej nr 675900P w Godzieszach Małych ul. Zadowicka |
| | | | | Kapie | 5 066,40 | ,00 | ,00 | Remont drogi gminnej w m. Kapie na długości 115 mb działka nr 70 - położenie asfaltu na istniejącej podbudowie. |
| | | | | Saczyn | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Remont drogi gminnej Saczyn - Bałdoń |
| | | | | Takomyśle | 6 085,47 | ,00 | ,00 | Remont drogi gminnej dz. nr 102 w miejscowości Takomyśle, od P. Owczarka w stronę lasu (kamień). |
| | | | | Wolica | 9 000,00 | 8 999,91 | 100,00 | Remont drogi gminnej nr 675937 P w m. Wolica (utwardzenie i poszerzenie poboczy). |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | | Borek | 43 792,84 | ,00 | ,00 | Przebudowa dróg gminnych w m. Borek, droga nr 675928P oraz działka nr 339 (ul. Miła i ul. Wodna) wraz z wykonaniem odwodnienia. |
| | | | | Godzieszki | 11 093,40 | 10 998,66 | 99,15 | Przebudowa drogi 675913P w Godzieszkach w zakresie chodnika |
| | | | | Godzieszki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Przebudowa drogi gminnej nr 675952P Godzieszki - Skrzatki |
| | | | | Józefów | 7 000,00 | ,00 | ,00 | Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w zakresie chodnika od posesji P. Rafała Gzila w kierunku m. Stobno Siódme |
| | | | | Józefów | 5 000,00 | ,00 | ,00 | Przygotowanie i opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 675900P w m. Józefów |
| | | | | Józefów | 3 500,00 | ,00 | ,00 | Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w m. Józefów od posesji nr 52a P. Cofalski Mateusz w zakresie pobocza (destrukta) |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Końska Wieś | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Przebudowa drogi gminnej nr 675952P Godzieszki - Skrzatki |
| | | | Krzemionka | 5 312,43 | ,00 | ,00 | Rekonstrukcja chodnika w pasie drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Krzemionka |
| | | | Nowa Kakawa | 11 688,54 | ,00 | ,00 | Przebudowa drogi gminnej - Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa na granicy gminy (asfalt) |
| | | | Rafałów | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Rekonstrukcja drogi gminnej w m. Rafałów, działka nr 90, od P. Kozicy do P. Krzywdy (destrukta) |
| | | | Skrzatki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Przebudowa drogi gminnej nr 675952P Godzieszki - Skrzatki |
| | | | Stara Kakawa | 18 000,00 | 12 054,00 | 66,97 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa dz. Nr 139 |
| | | | Stobno Siódme | 15 418,57 | 6 457,50 | 41,88 | Rekonstrukcja drogi gminnej nr 675947P w Stobnie Siódmym - wykonanie asfaltu. |
| | | | Zadowice | 11 647,16 | ,00 | ,00 | Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Zadowice |
| | | | Żydów | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | Odtworzenie pasa drogi gminnej w miejscowości Żydów działka nr 483/2 |
| | | | Żydów | 7 000,00 | ,00 | ,00 | Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Żydów. |
| 60095 | | Pozostała działalność | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | Borek | 500,00 | 500,00 | 100,00 | Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa |
| | | | Stobno Siódme | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa |
| | | | Stobno | 5 745,53 | 5 340,00 | 92,94 | Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa |
| | | | Wolica | 3 000,00 | ,00 | ,00 | Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | | | | |
| | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | | Stobno | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Naprawa przystanku w miejscowości Stobno |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | | | | | |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | | | | | |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | | | |
| | | | | Borek | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Pomoc dla OSP Borek – zakup środków ochrony indywidualnej strażaka. |
| | | | | Saczyn | 20 000,00 | ,00 | ,00 | Pomoc dla OSP Saczyn – zakup materiałów budowlanych na wykonanie sufitów w pomieszczeniach remizy |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | | | | | |
| | | | | Józefów | 7 000,00 | ,00 | ,00 | Wsparcie dla OSP Józefów – zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac remontowych w budynku OSP Józefów |
| | | | | Krzemionka | 2 000,00 | ,00 | ,00 | Wsparcie dla OSP Krzemionka – modernizacja sanitariatów |
| | | | | Nowa Kakawa | 3 000,00 | ,00 | ,00 | Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – remont instalacji elektrycznej |
| | | | | Rafałów | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – remont instalacji elektrycznej |
| | | | | Stara Kakawa | 3 459,85 | ,00 | ,00 | Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – remont instalacji elektrycznej |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | | | |
| | | | | Zadowice | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | Wsparcie dla OSP Zadowice - wymiana agregatów |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | | | |
| | | | | Bałdoń | 2 052,02 | 2 052,00 | 100,00 | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego |
| | | | | Godzieszki | 500,00 | ,00 | ,00 | Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich |
| | | | | Godziesze Wielkie | 2 510,39 | ,00 | ,00 | Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich |
| | | | | Godziesze Małe I (ul. Zadowicka) | 2 000,00 | ,00 | ,00 | Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich |
| | | | | Godziesze Małe II (ul. Ostrowska) | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich |
| | | | | Końska Wieś | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Skrzatki | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich |
| | | | | Stobno | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego |
| | | | | Stobno Siódme | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | | | Borek | 500,00 | ,00 | ,00 | Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – zakup wyposażenia |
| | | | | Józefów | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – zakup namiotów i wyposażenia. |
| | | | | Stobno Siódme | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – zakup materiałów |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | | | Krzemionka | 500,00 | ,00 | ,00 | Pielęgnacja zieleni – zakup materiałów |
| | | | | Zadowice | 3 000,00 | 736,40 | 24,55 | Pielęgnacja zieleni – zakup materiałów |
| | | | | Żydów | 3 078,78 | 763,00 | 24,78 | Pielęgnacja zieleni – zakup materiałów. Działka nr 56/10 |
| | 90015 | | Oświetlenie uliczne | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | | Bałdoń | 10 000,00 | 372,10 | 3,72 | Zakup i montaż 3 lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Bałdoń (posesje nr: 4,10,12). |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Biała | 10 000,00 | 329,00 | 3,29 | Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Biała (posesje nr od 55 do 59). |
| | | | | Godziesze Małe II (ul. Ostrowska) | 29 253,46 | 436,70 | 1,49 | Zakup i montaż 5 lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii przy drodze gminnej nr 675912P oraz przy drodze nr 5312P (posesje od nr 48 do 52 w m. Godziesze Małe, ul. Ostrowska). |
| | | | | Końska Wieś | 12 666,34 | 393,60 | 3,11 | Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Końska Wieś. Droga gminna nr 599. |
| | | | | Rafałów | 5 387,01 | ,00 | ,00 | Zakup i montaż 2 lamp ledowych zasilanych z odnawialnych źródeł energii na odcinku od P. M. Więclawa do P. Biadali w m. Rafałów. |
| | | | | Saczyn | 10 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup i montaż lampy solarnej, funkcjonującej na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Saczyn (posesje nr od 106 do 128). |
| | | | | Stobno | 15 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup i montaż lamp solarnych, funkcjonujących na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Stobno na podstawie opracowanego projektu. |
| | | | | Takomyśle | 5 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup i montaż lampy solarnej, funkcjonującej na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Takomyśle (pomiędzy posesjami nr od 12 i 13). |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | | | Wola Droszewska | 6 000,00 | ,00 | ,00 | Przygotowanie i opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Woli Droszewskiej przy drodze gminnej nr 298 (4 punkty świetlne) |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | | | Biała | 3 482,15 | 3 482,15 | 100,00 | Pomoc dla OSP Biała – zakup ogrodzenia placu zabaw |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | | | Borek | 1 500,00 | ,00 | ,00 | Utrzymanie porządku na placu zabaw w m. Borek |
| 921 | | | Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|-----------------------------------|----------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |
| | | | Bałdoń | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego |
| | | | Biała | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego |
| | | | Borek | 500,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego |
| | | | Godziesze Małe II (ul. Ostrowska) | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego |
| | | | Godziesze Małe I (ul. Zadowicka) | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy |
| | | | Godziesze Wielkie | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego |
| | | | Godziesze Wielkie | 1 000,00 | 115,00 | 11,50 | Wsparcie dla Orkiestry Dętej działającej w Godzieszach Wielkich |
| | | | Godzieszki | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy |
| | | | Józefów | 920,21 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego |
| | | | Kąpie | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy |
| | | | Kolonia Kakawa | 500,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy |
| | | | Końska Wieś | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Wsparcie dla Orkiestry Dętej działającej w Godzieszach Wielkich |
| | | | Końska Wieś | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego |
| | | | Krzemionka | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów dekoracyjnych na wieniec dożynkowy |
| | | | Nowa Kakawa | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego |
| | | | Rafałów | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego |
| | | | Stara Kakawa | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego |
| | | | Skrzatki | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy |
| | | | Saczyn | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego |
| | | | Stobno Siódme | 600,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Takomyśle | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy |
| | | | Wola Droszewska | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów dekoracyjnych do wienca dożynkowego |
| | | | Zadowice | 2 000,00 | ,00 | ,00 | Organizacja uroczystości kulturalnych – zakup materiałów |
| | | | Zajączki Bankowe | 910,79 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów dekoracyjnych do wienca dożynkowego |
| | | | Żydów | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Zakup materiałów dekoracyjnych do wienca dożynkowego |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | |
| | | | Godziesze Małe II (ul. Ostrowska) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Wsparcie dla Orkiestry Dętej działającej w Godzieszach Wielkich |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |
| | | | Kolonia Kakawa | 1 574,22 | | ,00 | Dofinansowanie KGW Kolonia kakawa - zakup naczyń, sprzętu AGD |
| | | | Saczyn | 1 262,87 | | ,00 | Dofinansowanie KGW Saczyn – zakup materiałów. |
| | | | Skrzatki | 1 955,14 | | ,00 | Dofinansowanie KGW Skrzatki - zakup namiotu |
| | | | Takomyśle | 3 000,00 | | ,00 | Dofinansowanie dla KGW Takomyśle – zakup stołów i krzeseł |
| | | | Wolica | 792,84 | | ,00 | Utrzymanie Domu Ludowego (zakup opału) |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | |
| | | | Końska Wieś | 1 000,00 | | ,00 | Dofinansowanie KGW Końska Wieś - wynajem namiotu |
| | | | Nowa Kakawa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Organizacja uroczystości kulturalnych |
| | | | Rafałów | 1 000,00 | | ,00 | Organizacja uroczystości kulturalnych |
| | | | Stara Kakawa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Organizacja uroczystości kulturalnych |
| | | | Wola Droszewska | 3 200,00 | | ,00 | Organizacja uroczystości kulturalnych |
| | | | Wolica | 4 000,00 | | ,00 | Organizacja uroczystości kulturalnych |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | |
| | | | Nowa Kakawa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Stara Kakawa - rozwój usług kulturalnych wsi. |
| | | | Stara Kakawa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Stara Kakawa - rozwój usług kulturalnych wsi. |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | | Kolonia Kakawa | 21 900,00 | 21 050,00 | 96,12 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych wsi |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | | | Stobno Siódme | 1 000,00 | ,00 | ,00 | Dofinansowanie dla UKS Stobno Siódme – zakup materiałów |
| | | | Ogółem: | | 578 432,12 | 221 478,27 | 38,29 | |

3.16. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 269: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| I. | Dochody | 27.465,02 | 27.465,02 | 100,00 |
| 1) | Dochody bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 16.089,92 | 16.089,92 | 100,00 |
| | Dział 852 – Pomoc Społeczna | | | |
| | <i>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</i> | | | |
| | § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 16.089,92 | 16.089,92 | 100,00 |
| 2) | Dochody z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 11.375,10 | 11.375,10 | 100,00 |
| | Dział 758 – Różne rozliczenia | | | |
| | <i>Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i> | | | |
| | § 092 – wpływy z pozostałych odsetek | 11.375,10 | 11.375,10 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| II. | Wydatki | | | 1.457.186,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | Wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | 1.441.096,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Dział 600 – Transport i łączność | | | | | |
| | <i>Rozdz. 60016– Drogi publiczne gminne</i> | | | | | |
| | § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | | | | | |
| | | | 1. Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P - Poprawa bezpieczeństwa. | 1.439.890,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2. Obustronne utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 675904P Godziesze Małe – Kakawa Kolonia | 1.206,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | | | 16.089,92 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Lp.</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | | |
| | 852 | 85295 | | Pozostała działalność – realizacja projektu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.712,88 | 0,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 299,07 | 0,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41,97 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.196,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.840,00 | 0,00 |

3.17. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela 30: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy dla Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | | | | Plan na 2022 po zmianach | Wykonanie | %realizacji |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| I. | Dochody | | | | 459 299,82 | 459 299,82 | |
| 1) | Dochody bieżące z Funduszu Pomocy | | | | 459 299,82 | 459 299,82 | 100,00 |
| | Dział 758 – Różne rozliczenia | | | | | | |
| | Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe | | | | | | |
| | § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | | | | 459 299,82 | 459 299,82 | 100,00 |
| II. | Wydatki | | | | 459 299,82 | 397 111,29 | 86,46 |
| 1) | Wydatki bieżące z Funduszu Pomocy | | | | 459 299,82 | 397 111,29 | 86,46 |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | | | |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 3 448,82 | 2 124,63 | 61,60 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność – realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy | 3 448,82 | 2 124,63 | 61,60 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 540,48 | 1 540,48 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264,80 | 264,80 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,15 | 24,15 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 619,39 | 295,20 | 18,23 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 971,00 | 19 324,00 | 41,14 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy | 41 290,50 | 16 453,00 | 39,85 |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 41 290,50 | 16 453,00 | 39,85 |
| | | 80104 | | Przedszkola – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy | 4 473,00 | 2 871,00 | 64,19 |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 473,00 | 2 871,00 | 64,19 |
| | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy | 1 207,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 207,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 395 880,00 | 373 678,66 | 94,39 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy | 17 300,00 | 6 100,77 | 35,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 | 6 100,77 | 35,26 |
| | 85295 | | Pozostała działalność - bezpłatna pomoc psychologiczna | 5 000,00 | 2 805,89 | 56,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 169,00 | 2 340,00 | 56,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 728,00 | 408,56 | 56,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103,00 | 57,33 | 55,66 |
| | 85295 | | Pozostała działalność – świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, świadczenie 300 zł + koszty obsługi | 373 580,00 | 364 772,00 | 97,64 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 317 800,00 | 317 680,00 | 99,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 900,00 | 41 400,00 | 82,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 864,00 | 1 676,00 | 89,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| | 855 | | Rodzina | 13 000,00 | 1 984,00 | 15,26 |
| | 85595 | | Pozostała działalność – Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy | 13 000,00 | 1 984,00 | 15,26 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 610,00 | 1 984,00 | 15,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVI/249/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Godziesze Wielkie (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 49 555 862,23 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 28 972 552,44 zł, tj. 58,46%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 972 202,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 28 625 068,44 zł, tj. 63,65%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 696 941,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 348 468,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 22 896,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 448,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 203 463,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 201 076,00 zł, tj. 56,78%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 985 497,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 778 138,33 zł, tj. 81,58%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 063 404,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 285 938,11 zł, tj. 62,46%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 583 660,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 347 484,00 zł, tj. 7,58%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 136 600,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 146 120,00 zł, tj. 106,97%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 447 060,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 201 364,00 zł, tj. 4,53%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 60 315 208,23 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 938 410,13 zł, tj. 43,00%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 45 773 384,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 25 029 134,77 zł, tj. 54,68%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 104 061,82 zł, tj. 52,03%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 541 823,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 909 275,36 zł, tj. 6,25%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Godziesze Wielkie zostały zrealizowane w wysokości 28 972 552,44 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 25 938 410,13 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 034 142,31 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 595 933,67 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 840 830,38 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 10 157 033,38 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 683 797,00 zł, tj. 466,95%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 180 500,00 zł, tj. 38,67% planu.

7. Objaśnienia do pozycji 10.11 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2021 i 2022.

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. 2020 poz. 2400) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na rok 2022 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2021 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w pozycji 10.11 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwotę poniesionych w 2021 roku wydatków bieżących finansowanych środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe i przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

8. Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

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 o finansach publicznych:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” nakłady w wysokości 5.132,34 zł – realizacja na lata 2019-2022. Plan na 2022 r. 896,25 zł, zrealizowano w 100 % planu rocznego,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” nakłady w wysokości 979.943,00 zł - realizacja w latach 2019-2022 – wykonanie w kwocie 427.189,50 zł, co stanowi 43,59% całości zadania, zakończenie inwestycji zaplanowano na 31 lipca 2022 r.

2. Wydatki w zakresie zadań pozostałych, w tym:

a) w zakresie zadań bieżących:

- przedsięwzięcie umowa Nr BIZ2420/2019/25 na usługi telekomunikacyjne do realizacji w latach 2019-2022 w kwocie 11.071,23 zł. W 2019 r. wykonano w kwocie 1.846,23 zł, w 2020 r. wykonano w kwocie 3.690,00 zł, w 2021 r. wykonano w kwocie 3.690,00 zł, w I półroczu 2022 r. wykonano w kwocie 1.845,00 zł. ogółem wykonano 11.071,23 zł co stanowi 100,00 % całego zadania,

- przedsięwzięcie Umowa Nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 105.999,00 zł, do realizacji w latach 2020-2023 zł. W 2022 r. zrealizowano w kwocie 28.982,00 zł, tj. 79,59 % planu rocznego, łącznie wydatkowano kwotę 98.569,00 zł co stanowi 92,99 % wartości całego zadania,

- przedsięwzięcie Umowa Nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 75.914,00 zł, do realizacji w latach 2020-2023 zł. W latach 2020-2021 r. zrealizowano w kwocie 50.315,00 zł, w 2022 r. wykonano w kwocie 24.790,00 zł co stanowi 98,93 % wartości całego zadania,

- przedsięwzięcie realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: ”Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 13.430,28 zł, do realizacji na lata 2020-2025. W latach 2020-2021 r. zrealizowano w kwocie 3.133,48 zł, w 2022 r. wydatkowano kwotę 2.574,20 zł i zrealizowano w 100 %. Ogółem wydatkowano kwotę 5.707,68 zł co stanowi 42,50 % całego zadania,

- przedsięwzięcie Umowa Nr 272.18.2020 z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP w kwocie 36.762,00 zł, do realizacji w latach 2020-2023 zł. W latach 2020-2021 r. zrealizowano w kwocie 24.508,00 zł, w 2022 r zrealizowano w kwocie 12.254,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego, zadanie zostało w całości rozliczone,

- przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych” umowa nr 2020/07/06/70003263/0155 z dnia 06.07.2020 r. na lata 2020-2022 o nakładach w kwocie 3.543,63 zł, zadanie w całości rozliczone i zakończone,

- przedsięwzięcie Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2020/08/28/70003263/0229 z dnia 28.08.2020 r. – poprawa bezpieczeństwa na lata 2020-2022 o nakładach w wysokości 562,11 zł, zadanie zakończono do 30.06.2022 r. zgodnie z treścią umowy,

- przedsięwzięcie Umowa abonencka nr 2020/10/13/70003263/0274 o świadczenie usług z dnia 13.10.2020 r.(PLUS) poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej w latach 2020-2022 o nakładach w wysokości 719,98 zł, z tego w 2020 r. wydatek wyniósł 87,48 zł, w 2021 r. wykonano w kwocie 345,00 zł, w 2022 r. zrealizowano w kwocie 172,50 zł, tj. 60,00% , ogółem wydatkowano kwotę 604,98 zł co stanowi 84,03 % nakładów ogółem,

- przedsięwzięcie „Umowa na konserwację dźwigu nr 21/11/2020 – konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy – zwiększenie dostępności” na lata 2020-2022 o nakładach w wysokości 6.789,60 zł, z tego w 2022 r. wykonano kwotę 1.414,50 zł, łącznie wydatkowano kwotę 5.092,20 zł co stanowi 75,00 nakładów ogółem,

- przedsięwzięcie Umowa wraz z aneksem nr EU=/00038923403 na usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2022 o nakładach w wysokości 1.600,00 zł, w 2022 r. wykonano w kwocie 361,62 zł, co stanowi 41,25 % planu łącznie wydatkowano kwotę 1.084,86 zł co stanowi 67,80% nakładów ogółem,
- przedsięwzięcie pn. Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2023 o nakładach w wysokości 1.400,00 zł, łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 841,32 zł, co stanowi 60,09 % nakładów ogółem,
- przedsięwzięcie pn. Umowa wraz z aneksem nr KI=/00038874629 usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2022 o nakładach w wysokości 1.000,00 zł, w 2022 r. zrealizowano wydatek w wysokości 221,40 zł, tj. w 39,73% planu, łącznie wykonano 66,42% nakładów ogółem,
- przedsięwzięcie pn. Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881 na lata 2021-2023 o nakładach w wysokości 4.200,00 zł, w tym w 2022 r. wykonano w kwocie 841,32 zł, tj. 36,31% planu,
- przedsięwzięcie pn. Usługi telekomunikacyjne GOPS na lata 2021-2024 o nakładach w wysokości 11.071,23 zł, w 2022 r. wykonanie w wysokości 1.845,00 zł, co stanowi 50,00% planu, łącznie wykonano w kwocie 4.306,23 zł tj. 38,90% ogólnych nakładów,
- Wolters Kluwer Kadry i Płace GOPS - Licencja na program do obsługi kard i płac "PROGMAN" dystrybucja Wolters Kluwer na lata 2020-2023 o nakładach w wysokości 8.389,83 zł, w tym w latach 2021-2022 wykonanie w kwocie 5.298,84 zł, a w I półroczu 2022 r. wykonano w kwocie 1.324,71 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- przedsięwzięcie pn. Umowa nr 272.U.2.2021 z dnia 25.06.2021 r "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie". Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na lata 2021-2022 o nakładach w wysokości 1.428.219,20 zł, wykonano w kwocie 1.232.243,94 zł, co stanowi 86,28% wartości zadania, pełna realizacja nastąpi w miesiącu lipcu 2022 r.,
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy na lata 2021-2022 o nakładach 100.018,80 zł, bez realizacji w I półroczu 2022 r.,
- Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2021/25 z dnia 27.04.2021 r. - Poprawa dostępu do sieci internet na lata 2021-2024 o łącznych nakładach 11.557,08 zł, w 2021 r. wydatkowano kwotę 1.926,18 zł, w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 1.926,18 zł, co stanowi 50,00% planu, łącznie zrealizowano zadanie w 33,33% nakładów ogółem,
- Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z 2021 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zdań przez Urząd Gminy na lata 2022-2024 o nakładach łącznych w kwocie 4.926,15 zł, w 2022 roku zrealizowano plan w 100,00% w kwocie 1.642,05 zł, co do nakładów ogółem stanowi 33,33%,
- Zakup dostępu do sieci internet - Funkcjonowanie kamery solarnej do monitorowania terenu przy Palcu Targowym w Godzieszach Wielkich na lata 2022-2024 o nakładach 650,00 zł, wykonanie na I półroczu 2022 r. w kwocie 110,70 zł, co stanowi 36,90% planu,
- Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040943134 (PLUS) - Poprawa komunikacji w referacie drogownictwa na lata 2022-2023, nakłady w kwocie 856,08 zł, bezy wykonania w I półroczu 2022 r.,
- Usługi telekomunikacyjne MM/00040943001 PLUS 25.01.2022 - Poprawa funkcjonowania urządzeń (woda, kanalizacja) Wolica, PSZOK Saczyn, Oczyszczalnia Godziesze Małe, Borek na lata 2022-2023 o nakładach 1.033,20 zł, z tego w I półroczu wydatkowano 258,30 zł, tj. 50,00% planu oraz zrealizowano 25,00% nakładów ogółem,
- Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040943134 PLUS 25.01.2022 - Poprawa komunikacji z pracownikiem d.s. drogownictwa na lata 2022-2023 o nakładach w kwocie 856,08 zł, w I półroczu zrealizowano wydatek w kwocie 214,02 zł, co stanowi 50,00% planu oraz 25,00% nakładów ogółem,

- Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040942906 PLUS 25.01.2022 - Poprawa łączności SUW Wolica na lata 2022-2023 o nakładach w kwocie 1.682,64 zł, na plan 841,32 zł wykonanie w kwocie 420,66 zł, co stanowi 50,00% planu, łącznie zrealizowano 25,00% nakładów ogółem,

- Zakup dostępu do sieci internet w Budynku Tradycji, ul. 11 listopada 1 w Godzieszach Wielkich - Poprawa dostępu do usług internetowych na lata 2022-2025 o nakładach łącznych w kwocie 17.280,00 zł, bez realizacji w I półroczu 2022 r.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe” w kwocie 218.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2022, do końca 2021 roku wydatkowano kwotę 202.981,65 zł co stanowi 93,11% nakładów ogółem, w 2022 roku nie zrealizowano zaplanowanych na 15.000,00 zł wydatków,

- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia–Kakawa” w kwocie 216.451,34 zł, do realizacji w latach 2017–2022, wykonano wydatki w łącznej kwocie 215.601,34 zł, co stanowi 99,61 % całego zadania,

- przedsięwzięcie pn. pn. „Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” nakłady w wysokości 379.155,00 zł - realizacja w latach 2019-2022. Do końca 2019 r poniesiono wydatki w kwocie 28.905,00 zł, w 2020 r. zrealizowano w kwocie 250,00 zł, w 2022 r. wykonano w kwocie 116.678,34 zł. Ogółem zrealizowano 148.833,34 zł, co stanowi 39,25%. W 2021 r. zadanie otrzymało dofinansowanie z PROW w perspektywie finansowej 2014-2020 i plan obejmuje nakłady w ramach środków własnych,

- przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme” nakłady założono w kwocie 88.314,00 zł, z okresem realizacji na lata 2021-2022, zadanie zrealizowano w 100,00% w I półroczu 2022 r.,

- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn” nakłady założono w kwocie 4.740.790,85 zł z okresem realizacji w latach 2020-2024. W 2020 r. wydatkowano kwotę 14.999,85 zł, co stanowi 0,32% nakładów ogółem. W latach 2021-2022 nie wydatkowano środków. Zakończenie zadania planuje się w 2023 roku,

- przedsięwzięcie „Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym – Poprawa bezpieczeństwa” w latach 2020-2022 o nakładach łącznych w kwocie 133.516,61 zł, w 2020 r. wykonano w kwocie 109.168,03 zł, w 2021 r. wykonano w kwocie 11.103,05 do końca I półrocza 2022 wykonano w kwocie 9.840,00 zł. Ogółem zrealizowano zadanie w 97,45 % nakładów,

- przedsięwzięcie „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie – Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Godziesze Wielkie” na lata 2022-2023 o nakładach łącznych w wysokości 9.582.096,00 zł. W I półroczu 2022 r. zrealizowano w kwocie 66.077,20 zł, co stanowi 1,76% planu rocznego i 0,69% nakładów ogółem. Zadanie dofinansowane ze środków „Polski Ład” w ramach pierwszej edycji. Do końca 2022 roku zadanie zostanie zrealizowane w 50,00% zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe – Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OPS w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego” o nakładach w kwocie 63.052,02 zł w okresie 2021-2022, w 2021 roku wykonano w kwocie 40.000,00 zł, w 2022 r. w kwocie 23.052,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w 100,00%,

- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową 5312P – Poprawa bezpieczeństwa” na lata 2020-2022 o nakładach w wysokości 5.261.079,90 zł, w 2020 roku zrealizowano prace projektowe za kwotę 46.079,90 zł, co stanowi 0,88% nakładów ogółem. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pełna realizacja zgodnie z zawartą z wykonawcą umową nastąpi w miesiącu sierpniu 2022 r.,

- przedsięwzięcie „Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery” na lata 2022-2023 o nakładach w kwocie 4.990.900,00 zł. Plan na 2022 r. w kwocie 717.635,00 zł, bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Szczegółowy obraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej i realizowanych przedsięwzięciach przedstawiają załączone tabele.

Analiza wskazuje na niski poziom wykonania poszczególnych przedsięwzięć, natomiast zaangażowanie środków na te zadania osiągnęło poziom 50% planu. Nie zachodzi potrzeba przesuwania terminów wykonania zadań na okres późniejszy od założeń przyjętych z wykazie przedsięwzięć.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2022 r. - WPF na lata 2022-2032

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE | Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 | Wykonanie I półrocze 2022 | Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 41 566 304,00 | 49 555 862,23 | 49 555 862,23 | 28 972 552,44 | 58,46% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 40 807 766,00 | 44 972 202,04 | 44 972 202,04 | 28 625 068,44 | 63,65% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 696 941,00 | 6 696 941,00 | 6 696 941,00 | 3 348 468,00 | 50,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 22 896,00 | 22 896,00 | 22 896,00 | 11 448,00 | 50,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 15 892 307,00 | 16 203 463,00 | 16 203 463,00 | 9 201 076,00 | 56,78% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 598 593,00 | 11 985 497,31 | 11 985 497,31 | 9 778 138,33 | 81,58% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 9 597 029,00 | 10 063 404,73 | 10 063 404,73 | 6 285 938,11 | 62,46% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 3 000 000,00 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 1 975 429,61 | 63,32% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 758 538,00 | 4 583 660,19 | 4 583 660,19 | 347 484,00 | 7,58% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 135 000,00 | 136 600,00 | 136 600,00 | 146 120,00 | 106,97% |

| | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 623 538,00 | 4 447 060,19 | 4 447 060,19 | 201 364,00 | 4,53% |
| 2 | Wydatki ogółem | 49 263 429,73 | 60 315 208,23 | 60 315 208,23 | 25 938 410,13 | 43,00% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 40 983 889,71 | 45 773 384,91 | 45 773 384,91 | 25 029 134,77 | 54,68% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 116 948,00 | 20 542 881,48 | 20 542 881,48 | 10 111 264,71 | 49,22% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 061,82 | 52,03% |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 279 540,02 | 14 541 823,32 | 14 541 823,32 | 909 275,36 | 6,25% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 8 279 540,02 | 14 541 823,32 | 14 541 823,32 | 909 275,36 | 6,25% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 500,00 | 395 995,00 | 395 995,00 | 16 000,00 | 4,04% |
| 3 | Wynik budżetu | -7 697 125,73 | -10 759 346,00 | -10 759 346,00 | 3 034 142,31 | |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 8 078 923,73 | 11 226 091,00 | 11 226 091,00 | 14 840 830,38 | 132,20% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 725 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 1 429 721,02 | 10 157 033,00 | 10 157 033,00 | 10 157 033,38 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 429 721,02 | 9 756 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 541 488,71 | 1 003 058,00 | 1 003 058,00 | 4 683 797,00 | 466,95% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 541 488,71 | 1 003 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 107 714,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 381 798,00 | 466 745,00 | 466 745,00 | 180 500,00 | 38,67% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 331 798,00 | 331 798,00 | 331 798,00 | 164 500,00 | 49,58% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 50 000,00 | 134 947,00 | 134 947,00 | 16 000,00 | 11,86% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 6 367 999,00 | 4 367 999,00 | 4 367 999,00 | 4 535 297,00 | 103,83% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -176 123,71 | -801 182,87 | -801 182,87 | 3 595 933,67 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 5 902 800,02 | 10 358 908,13 | 10 424 908,13 | 18 436 764,05 | 176,85% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 1,50% | 1,61% | 1,61% | 1,42% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | -0,08% | -1,76% | -1,76% | 19,74% | |
| 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 17,67% | 17,72% | 17,72% | 17,72% | |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 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) | 17,67% | 20,31% | 20,31% | 20,31% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 225 418,99 | 225 418,99 | 0,00 | 0,00% |
| 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: | 0,00 | 225 418,99 | 225 418,99 | 0,00 | 0,00% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 225 418,99 | 225 418,99 | 0,00 | 0,00% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 623 538,00 | 688 339,01 | 688 339,01 | 0,00 | 0,00% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 623 538,00 | 688 339,01 | 688 339,01 | 0,00 | 0,00% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 623 538,00 | 688 339,01 | 688 339,01 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 896,25 | 226 315,24 | 226 315,24 | 896,25 | 0,40% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 896,25 | 226 315,24 | 226 315,24 | 896,25 | 0,40% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 225 418,99 | 225 418,99 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 979 943,00 | 1 044 744,01 | 1 044 744,01 | 427 189,50 | 40,89% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 979 943,00 | 1 044 744,01 | 1 044 744,01 | 427 189,50 | 40,89% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 623 538,00 | 688 339,01 | 688 339,01 | 271 820,68 | 39,49% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 8 467 284,38 | 13 552 653,01 | 13 552 653,01 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.1 | bieżące | 808 764,81 | 1 068 594,46 | 1 068 594,46 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.2 | majątkowe | 7 658 519,57 | 12 484 058,55 | 12 484 058,55 | 0,00 | 0,00% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 331 798,00 | 331 798,00 | 331 798,00 | 164 500,00 | 49,58% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 20 302,03 | 20 302,03 | 20 302,03 | 100,00% |

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 28 507 963,18 | 1 403 130,36 | 8 467 284,38 | 13 552 653,01 | 1 497 064,17 | 11,05 | 10,17 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 1 854 664,46 | 746 709,19 | 808 764,81 | 1 068 594,46 | 750 227,13 | 70,21 | 80,71 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 26 653 298,72 | 656 421,17 | 7 658 519,57 | 12 484 058,55 | 746 837,04 | 5,98 | 5,26 |
| 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.): | | | 985 075,34 | 4 236,09 | 980 839,25 | 980 839,25 | 428 085,75 | 43,64 | 43,46 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 5 132,34 | 4 236,09 | 896,25 | 896,25 | 896,25 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1.1 | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesniej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | 2019 | 2022 | 5 132,34 | 4 236,09 | 896,25 | 896,25 | 896,25 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 979 943,00 | 0,00 | 979 943,00 | 979 943,00 | 427 189,50 | 43,59 | 43,59 |
| 1.1.2.1 | Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie | 2019 | 2022 | 979 943,00 | 0,00 | 979 943,00 | 979 943,00 | 427 189,50 | 43,59 | 43,59 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 27 522 887,84 | 1 398 894,27 | 7 486 445,13 | 12 571 813,76 | 1 068 978,42 | 8,50 | 8,97 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 1 849 532,12 | 742 473,10 | 807 868,56 | 1 067 698,21 | 749 330,88 | 70,18 | 80,66 |
| 1.3.1.1 | Umowa Nr BIZ2420/2019/25 na usługi telekomunikacyjne z dnia 25.02.2019 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych | 2019 | 2022 | 11 071,23 | 9 226,23 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych | 2020 | 2023 | 105 999,00 | 69 587,00 | 36 412,00 | 36 412,00 | 28 982,00 | 79,59 | 92,99 |
| 1.3.1.3 | Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie składników majątku od zdarzeń losowych | 2020 | 2023 | 75 914,00 | 50 315,00 | 25 599,00 | 25 599,00 | 24 790,00 | 96,84 | 98,93 |
| 1.3.1.4 | Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspólna realizacja zadania celem zapewnienie trwałości projektu | 2020 | 2025 | 13 430,28 | 3 133,48 | 2 574,20 | 2 574,20 | 2 574,20 | 100,00 | 42,50 |
| 1.3.1.5 | Umowa Nr 272.18.2020r. z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OSP biorących udział w zdarzeniach losowych | 2020 | 2023 | 36 762,00 | 24 508,00 | 12 254,00 | 12 254,00 | 12 254,00 | 100,00 | 100,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.1.6 | Umowa Nr 2020/07/06/70003263/0155 na usługi telekomunikacyjne z dnia 6 lipca 2020 r. - Poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych | 2020 | 2022 | 3 543,63 | 2 658,03 | 885,60 | 885,60 | 885,60 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.1.7 | Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2020/08/28/70003263/0229 z dnia 28.08.2020 r. - Poprawa bezpieczeństwa | 2020 | 2022 | 562,11 | 381,18 | 180,93 | 180,93 | 180,93 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.1.8 | Umowa abonencka nr 2020/10/13/70003263/0274 z dnia 13.10.2020 r. (PLUS) na świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej | 2020 | 2022 | 719,98 | 432,48 | 287,50 | 287,50 | 172,50 | 60,00 | 84,03 |
| 1.3.1.9 | Umowa Na konserwację dźwigu nr. 21/11/2020 - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych ul. 11 Listopada 10 62-872 Godziesze Wielkie | 2020 | 2022 | 6 789,60 | 3 677,70 | 3 111,90 | 3 111,90 | 1 414,50 | 45,45 | 75,00 |
| 1.3.1.10 | Umowa wraz z aneksem nr EU=/00038923403 na usługi telekomunikacyjne - Dostępność do sieci komórkowej | 2021 | 2022 | 1 600,00 | 723,24 | 800,00 | 876,76 | 361,62 | 41,25 | 67,80 |
| 1.3.1.11 | Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881 - Dostęp do sieci komórkowej | 2021 | 2023 | 4 200,00 | 1 682,64 | 2 000,00 | 2 317,36 | 841,32 | 36,31 | 60,09 |
| 1.3.1.12 | Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej | 2021 | 2023 | 1 400,00 | 560,88 | 675,00 | 789,12 | 280,44 | 35,54 | 60,09 |
| 1.3.1.13 | Umowa wraz z aneksem nr KI=/00038874629 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej | 2021 | 2022 | 1 000,00 | 442,80 | 500,00 | 557,20 | 221,40 | 39,73 | 66,42 |
| 1.3.1.14 | Usługi telekomunikacyjne GOPS - Poprawa dostępności do usług internetowych | 2021 | 2024 | 11 071,23 | 2 461,23 | 3 690,00 | 3 690,00 | 1 845,00 | 50,00 | 38,90 |
| 1.3.1.15 | Wolters Kluwer Kadry i Place GOPS - Licencja na program do obsługi kard i plac "PROGMAN" dystrybucja Wolters Kluwer | 2020 | 2023 | 8 389,83 | 5 298,84 | 2 649,42 | 2 649,42 | 1324,71 | 50,00 | 78,95 |
| 1.3.1.16 | Umowa nr 272.U.2.2021 z dnia 25.06.2021 r "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie". Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów | 2021 | 2022 | 1 428 219,20 | 565 458,19 | 614 109,60 | 862 761,01 | 666 785,75 | 77,29 | 86,28 |
| 1.3.1.17 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy | 2021 | 2022 | 100 018,80 | 0,00 | 94 500,00 | 100 018,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2021/25 z dnia 27.04.2021 r. - Poprawa dostępu do sieci internet | 2021 | 2024 | 11 557,08 | 1 926,18 | 3 852,36 | 3 852,36 | 1 926,18 | 50,00 | 33,33 |
| 1.3.1.19 | Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z 2021 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zdań przez Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 4 926,15 | 0,00 | 1 642,05 | 1 642,05 | 1 642,05 | 100,00 | 33,33 |
| 1.3.1.20 | Zakup dostępu do sieci internet - Funkcjonowanie kamery solarnej do monitorowania terenu przy Palcu Targowym w Godzieszach Wielkich | 2022 | 2024 | 650,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 110,70 | 36,90 | 17,03 |
| 1.3.1.21 | Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040943134 (PLUS) - Poprawa komunikacji w referacie drogownictwa | 2022 | 2023 | 856,08 | 0,00 | 0,00 | 428,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Usługi telekomunikacyjne MM/00040943001 PLUS 25.01.2022 - Poprawa funkcjonowania urządzeń (woda, kanalizacja) Wolica, PSZOK Saczyn, Oczyszczalnia Godziesze Małe, Borek | 2022 | 2023 | 1 033,20 | 0,00 | 0,00 | 516,60 | 258,30 | 50,00 | 25,00 |
| 1.3.1.23 | Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040943134 PLUS 25.01.2022 - Poprawa komunikacji z pracownikiem d.s. drogownictwa | 2022 | 2023 | 856,08 | 0,00 | 0,00 | 428,04 | 214,02 | 50,00 | 25,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.1.24 | Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040942906 PLUS 25.01.2022 - Poprawa łączności SUW Wolica | 2022 | 2023 | 1 682,64 | 0,00 | 0,00 | 841,32 | 420,66 | 50,00 | 25,00 |
| 1.3.1.25 | Zakup dostępu do sieci internet w Budynku Tradycji, ul. 11 listopada 1 w Godzieszach Wielkich - Poprawa dostępu do usług internetowych | 2022 | 2025 | 17 280,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 25 673 355,72 | 656 421,17 | 6 678 576,57 | 11 504 115,55 | 319 647,54 | 2,78 | 3,80 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 2017 | 2022 | 218 000,00 | 202 981,65 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi | 2017 | 2022 | 216 451,34 | 194 551,34 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 050,00 | 96,12 | 99,61 |
| 1.3.2.3 | Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie | 2019 | 2022 | 379 155,00 | 29 155,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 119 678,34 | 34,19 | 39,25 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy | 2021 | 2022 | 88 314,00 | 8 364,00 | 100 000,00 | 79 950,00 | 79 950,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy | 2020 | 2024 | 4 740 790,85 | 14 999,85 | 4 502 849,02 | 1 316 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 1.3.2.6 | Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa | 2020 | 2022 | 133 516,61 | 120 271,08 | 13 245,53 | 13 245,53 | 9 840,00 | 74,29 | 97,45 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Godziesze Wielkie | 2022 | 2023 | 9 582 096,00 | 0,00 | 720 000,00 | 3 752 096,00 | 66 077,20 | 1,76 | 0,69 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 2021 | 2022 | 63 052,02 | 40 000,00 | 15 052,02 | 23 052,02 | 23 052,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową 5312P - Poprawa bezpieczeństwa | 2020 | 2022 | 5 261 079,90 | 46 079,90 | 940 530,00 | 5 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| 1.3.2.10 | Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. | 2022 | 2023 | 4 990 900,00 | 0,00 | 0,00 | 717 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 979 943,00 | 0,00 | 0,00 | 979 943,00 | 427 189,50 | 43,59% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 979 943,00 | 0,00 | 0,00 | 979 943,00 | 427 189,50 | 43,59% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 538,00 | 0,00 | 0,00 | 623 538,00 | 271 820,68 | 43,59% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 405,00 | 0,00 | 0,00 | 356 405,00 | 155 368,82 | 43,59% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 290 220,00 | 0,00 | 290 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 290 220,00 | 0,00 | 290 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 198 418,99 | 0,00 | 198 418,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 64 801,01 | 0,00 | 64 801,01 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 896,25 | 0,00 | 0,00 | 896,25 | 896,25 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 896,25 | 0,00 | 0,00 | 896,25 | 896,25 | 100,00% |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 896,25 | 0,00 | 0,00 | 896,25 | 896,25 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 980 839,25 | 290 220,00 | 0,00 | 1 271 059,25 | 428 085,75 | 33,68% |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 559/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Godziesze Wielkie
62-872 Godziesze Małe
ul. Ks. Augustyna Korceckiego 2A
tel. 62 76 11 633
REGON 251643261 NIP 968 08 63 324

Godziesze Wielkie, dn. 19.07. 2022 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GODZIESZE WIELKIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

PRZYCHODY – wg źródeł

Dotacja podmiotowa

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/250/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2022, przyznano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 155 100,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. jednostka otrzymała dotację w wysokości 77 550,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie bieżących wydatków działalności jednostki.

Stan środków na rachunku bankowym

Na dzień 01.01.2022 r. jednostka posiadała 0,65 złotych na rachunku bankowym.

Odsetki od środków na rachunku bankowym

Na dzień 30.06.2022 r. odsetki wyniosły 0,00 złotych.

**Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego –
art. 28 Ordynacji Podatkowej**

Na dzień 30.06.2022 r. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego wyniosło 12,00 złotych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego

Na dzień 30.06.2022 r. wartość przychodów majątku trwałego wyniosła 0,00 złotych, co stanowi 0,00 % planu.

Nieodpłatnie otrzymane książki (dary) od czytelników

Na dzień 30.06.2022 r. wartość przychodów z tytułu nieodpłatnego otrzymania książek w formie darów wyniosła 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

RAZEM PRZYCHODY

77 562,00,00 zł

KOSZTY – wg rodzajów

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Biblioteki na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 51 368,00 zł, co stanowi 51,30 % planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników, w tym jeden na pełny etat, drugi na 1/2 etatu.

Inne świadczenia

Koszty innych świadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników Biblioteki na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 194,33 zł, co stanowi 6,29 % planu. Na powyższe koszty składa się ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Świadczenia urlopowe zostaną wypłacone pracownikom Biblioteki zgodnie z planem urlopów w II półroczu 2022 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Koszty składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 9 210,34 zł., co stanowi 51,30 % planu. Natomiast koszty składek na Fundusz Pracy na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Składka na Fundusz PPK

Koszty składek na Fundusz PPK na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Na zerowy procent wykonania planu ma wpływ brak uczestników w PPK.

Materiały i wyposażenie

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 771,97 zł, co stanowi 17,15 % planu. Opisywane koszty to koszty zakupu m.in.: statecznika i świetlówek do lamp sufitowych, dwóch gaśnic proszkowych, instrukcji przeciwpożarowych, prenumeraty czasopisma fachowego "Biblioteka Publiczna"

Zakup książek

Koszt powiększania księgozbioru Biblioteki i Filii Bibliotecznej (zakup nowości wydawniczych) na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 7 147,67 zł, co stanowi 51,05 % planu.

Usługi obce

Koszty usług obcych na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 2 775,53 zł, co stanowi 42,31 % planu. Na powyższe koszty składają się przede wszystkim: koszty zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet), usług informatycznych, koszty modernizacji komputera służbowego, abonament strony www, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, koszty za realizację zadań w zakresie IODO.

Opłaty z tytułu najmu lokalu

Koszty związane z opłatą najmu lokali dla Biblioteki (lokalu BPG Godziesze Wielkie i Filii Bibliotecznej w Woli Droszewskiej) na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 2 878,20 zł, co stanowi 50 % planu.

Podróże służbowe

Koszty związane z podróżami służbowymi pracowników Biblioteki na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 800,00 zł. Zostały zrealizowane w stosunku do planu w 66,67 %. Są to opłaty i prowizje bankowe oraz koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i księgozbioru.

Amortyzacja

Koszty amortyzacji aktywów trwałych na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 0,00 zł.

RAZEM KOSZTY**75 146,04 zł**

Na dzień 30.06.2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 2 416,61 zł, które nie stanowią należności wymagalnych.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GODZIESZE WIELKIE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**Należności**

Na dzień 30.06.2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie nie posiadała należności, w tym należności wymagalnych.

Zobowiązania

Na dzień 30.06.2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie nie posiadała zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Godziesze Wielkie, dn. 19.07.2022 roku

Kierownik Biblioteki



Anna Zimna

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GODZIESZE WIELKIE
na dzień 30.06.2022r.**

Na dzień 01.01.2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 0,65 zł.

A. PRZYCHODY

| L.p. | Przychody wg. źródeł | Plan /w zł/ | Wykonanie /w zł/ | % |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 155 100,00 | 77 550,00 | 50,00 |
| 2. | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego do US –art.28 Ordynacji Podatkowej | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nieodpłatnie otrzymane książki (dary) od czytelników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 155 100,00 | 77 562,00 | 50,01 |

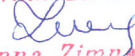
B. KOSZTY

| L.p. | Koszty działalności operacyjnej | Plan /w zł/ | Wykonanie /w zł/ | % |
|------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 100 136,00 | 51 368,00 | 51,30 |
| 2. | Inne świadczenia | 3 091,18 | 194,33 | 6,29 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 954,38 | 9 210,34 | 51,30 |
| 4. | Składka na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Składka na Fundusz PPK | 1 502,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Materiały i wyposażenie | 4 500,65 | 771,97 | 17,15 |
| 7. | Zakup książek | 14 000,00 | 7 147,67 | 51,05 |
| 8. | Usługi obce | 6 560,00 | 2 775,53 | 42,31 |
| 9. | Opłaty z tytułu najmu lokalu | 5 756,40 | 2 878,20 | 50,00 |
| 10. | Podróże służbowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Pozostałe koszty | 1 200,00 | 800,00 | 66,67 |
| 12. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 155 100,65 | 75 146,04 | 48,45 |

Na dzień 30.06.2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 2.416,61 zł, które nie stanowią należności wymagalnych. Nie posiadała zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Godziesze Wielkie, dn. 19.07.2022 roku

Kierownik Biblioteki



Anna Zimna

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 559/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2022 roku.

Art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowią, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Godziesze Wielkie przedstawia Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2022 r.