

**ZARZĄDZENIE NR 385/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/38/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:

- 1) Rady Miejskiej w Pierzchnicy;
- 2) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  
- w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

**§ 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr inż. Stanisław Strąk**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr XXXI/68/2021 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2021 roku, po stronie dochodów zakładał kwotę 29 456 906,20 zł w tym: dochody bieżące – 21 337 287,20 zł i dochody majątkowe – 8 119 619,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 34 951 656,20 zł w tym: wydatki bieżące 20 707 301,14 zł i wydatki majątkowe 14 244 355,06 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 600 000,00 zł; 1 810 650,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 3 084 100,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

W trakcie półrocza budżet był 21 razy nowelizowany (5 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską i 16 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 10 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 76 344,18 zł, z tego Uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono dochody o kwotę 937 507,00 zł. Zarządzeniami Burmistrza zwiększono plan dochodów o kwotę 1 013 851,18 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 2 638 064,37 zł z tego uchwałami Rady Miejskiej zwiększono o kwotę 1 624 213,19 zł, a zarządzeniami Burmistrza 1 013 851,18 zł.

Na dzień 30.06.2022r. deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 8 056 470,19 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 3 676 948,00 zł,
2. Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 4 379 522,19 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 29 533 250,38 zł i wykonane w wysokości 13 985 990,54 zł co stanowi 47,36% planu.

### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
I	Dochody bieżące	22 468 170,38	13 349 541,02	59,42	95,45
II	Dochody majątkowe	7 065 080,00	636 449,52	9,01	4,55
	<b>Razem</b>	<b>29 533 250,38</b>	<b>13 985 990,54</b>	<b>47,36</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 59,42 %
- dochody majątkowe zostały wykonane w 9,01 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13 349 541,02 zł, tj. 95,45 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 636 449,52 zł, tj. 9,01 % dochodów ogółem.

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Realizacja planu rocznego w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	435 795,91	214 780,64	49,28
2	Transport i łączność	500,00	473,81	94,76
3	Gospodarka mieszkaniowa	1 749 500,00	603 251,10	34,48
4	Informatyka	203 455,00	203 455,00	100,00
5	Administracja publiczna	60 335,78	33 125,47	54,90
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	4 217,00	89,65
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 175 266,00	2 708 291,23	52,33
9	Różne rozliczenia	9 264 200,50	5 127 139,50	55,34
10	Oświata i wychowanie	515 815,00	281 255,43	54,53
11	Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00
12	Pomoc społeczna	1 069 301,99	881 350,13	82,42
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	100,00
14	Rodzina	4 690 587,20	3 410 475,34	72,71
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 941 200,00	445 586,17	9,02
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 269,00	51 269,72	3,66
	<b>Razem</b>	<b>29 533 250,38</b>	<b>13 985 990,54</b>	<b>47,36</b>

**Rolnictwo i łowiectwo** - założone dochody w wysokości 435 795,91 zł wykonano w wysokości 214 780,64 zł tj. 49,28% planu na którą składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 213 295,91 zł oraz 1 484,73 zł za dzierżawę obwodów łowieckich;

**Transport i łączność** – dochody wykonano w kwocie 473,81 zł tj. 94,76 % na którą składa się opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników – 433,94 zł oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dowozy autobusowe – 39,87 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa** - zaawansowanie planu rocznego wynosi 34,48%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 603 251,10 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 100 563,53 zł (44,30% planu);
- b) pozostałe odsetki – 374,13 zł;
- c) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 483 062,20 zł;
- d) dochody z tytułu odpłatności za media w użytkowanych świetlicach – 4 796,70 zł;
- e) dochody z tytułu wieczystego użytkowania -147,22 zł;
- f) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 14 307,32 zł.

**Informatyka** - dochody wykonano w wysokości 203 455,00 zł tj. 100,00% planu. Dochody obejmują dotację na realizację projektów „Cyfrowa gmina” – 139 080,00 zł oraz „Cyfrowa Gmina – PPGR” – 64 375,00 zł.

**Administracja publiczna** – dochody wykonano w kwocie 33 125,47 zł, tj. 54,90 % planu, kwotę tą stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 28 719,50 zł, dochodów z tytułu sprzedaży usług – 279,06 zł, 217,00 zł za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy, 3 906,78 zł dotacja z ŚUW w Kielcach na czynności związane z nadaniem numeru PESEL na uchodźców z Ukrainy oraz 3,10 zł – prowizja z realizacji zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych oraz 0,03 zł zwrot należności z roku 2021.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 4 217,00 zł (89,65% planu) to dotacja przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 492,00 zł oraz 3 725,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miejskiej.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody wykonano w wysokości 3 000,00 zł tytułem pokrycia kosztów zorganizowania punktu zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy w OSP w Pierzchnicy.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan zrealizowano w 52,33%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 2 708 291,23 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 818 005,65 zł i stanowią 57,61 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 545 268,52 zł, natomiast osoby fizyczne 272 737,13 zł;

- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 251 838,86 zł tj. 67,34% planu. Osoby prawne wpłaciły 7 578,00 zł (54,13 % planu), natomiast osoby fizyczne 244 260,86 zł (67,85% planu);
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 53 399,69 zł, tj. 58,68% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 26 859,00 zł, a osoby fizyczne 26 540,69 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 48,52%. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 98 975,29 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 96 523,00 zł (48,26% planu), osób prawnych – 2 452,29 zł (61,31% planu).



Dochody z opłaty targowej wykonano w wysokości 1 940,00 zł.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 13 890,02 zł i stanowią 23,15% planu rocznego.

**Opłata skarbowa** – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 12 141,00 zł tj. 60,71% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 69 769,50 zł i jest to 87,21% założeń planu.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 7 889,73 zł.

Uzyskano również 213 468,19 zł tytułem zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

**Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:**

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 2 263,54 zł. Stanowi to 45,27% założeń planowych.
- b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 80 501,54 zł, co stanowi 39,52 %. Podatek od osób fizycznych został wykonany w kwocie 80 492,54 zł, natomiast od osób prawnych w wysokości 9,00 zł.
- c) **podatek od spadków i darowizn** otrzymano w kwocie 7 109,00 zł, tj. 47,39% planu.
- d) opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowania o objętości do 300 ml – 26 795,84 zł.

**Udziały gminy** w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 1 042 632,00 zł (50% planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 029 342,00 zł co stanowi 50,00% planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 13 290,00 zł tj. 49,99% założeń rocznych.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 191 790,37 zł, co stanowi 1,37 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 65 953,48 zł, co stanowi 0,47 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3 545,00 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 191 790,37 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 35 255,66 zł;
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 671,51 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 680,79 zł;
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 89 545,52 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 19 179,32 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 46 457,57 zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 65 953,48 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 7 232,16 zł;
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne – 12 692,71 zł;
- podatek rolny – osoby prawne – kwota 230,61 zł;
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 45 798,00 zł.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa**

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 3 545,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 794,00 zł;
- podatek rolny osoby fizyczne - kwota 545,00 zł;
- podatek leśny osoby fizyczne – kwota 410,00 zł;
- odsetki osoby fizyczne – 32,00 zł;
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 632,00 zł;
- odsetki od opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 132,00 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 2 471 194,11 zł, co stanowi 17,67% wykonanych dochodów, w tym zaległości 940 048,11 zł, nadpłaty 3 534,32 zł.

**Różne rozliczenia** – zaawansowanie planu rocznego wynosi 55,34%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 5 127 139,50 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 5 126 897,00 zł z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 2 754 929,00 zł, przekazana w 60,95%;
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 246 778,00 zł, (50% planu);
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 125 190,00 zł, (50% planu);
- b) dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania USC za rok 2021 – 242,50 zł.

**Oświata i wychowanie** dochody wykonano w kwocie 281 255,43 zł tj. 54,53% planu. Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 101 211,50 zł;
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 85 842,00 zł;
- c) z tytułu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie stołówki - 66 917,00 zł;
- d) najmu obiektów szkolnych i świadczonych usług – 4 364,03 zł;
- e) zwrot za zniszczone podręczniki – 81,10 zł.
- f) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 6 250,80 zł;
- g) dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych – pokrycie kosztów kształcenia uczniów z Ukrainy – 16 589,00 zł.

**Ochrona zdrowia** – wykonano dochody w kwocie 320,00 zł. Kwota ta stanowi pokrycie przez SUW w Kielcach kosztów dowozu na szczepienia COVID-19 – 180,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 140,00 zł.

**Pomoc społeczna** – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 82,42%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 881 350,13 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	654 351,96 zł
- dochodów własnych	-	226 998,17 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 8 895,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 27 499,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 94 409,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie MGOPS w kwocie 30 258,96 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 800,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 34 490,00 zł;
- dotację na wypłatę dodatku osłonowego – 456 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 2 157,64 zł;

- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 21,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 3 271,82 zł;
- zwrot niedoboru w kasie – 35,71 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – 207 644,00 zł.
- środki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 13 868,00 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** - otrzymano dotację celową w kwocie 18 000,00 zł tj. 100,00 % planu dotyczącą pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej, dotację otrzymano w pełnej wysokości.

**Rodzina** – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 72,71%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 3 410 475,34 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	3 359 976,00 zł
- dochodów własnych	-	50 499,34 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego – 2 040 146,00 zł;
- dotację celową w kwocie 1 305 861,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 11 972,22 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 10 177,72 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne – 13 876,00 zł;
- dotacje celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 93,00 zł;
- dotację na realizację projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” – 27 787,56 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 561,84 zł.

Na koniec półrocza należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 438 791,00 zł, w tym wymagalne w kwocie 435 951,01 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na uzyskane dochody w kwocie 445 586,17 zł tj. 9,02% planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 102,00zł tj. 2,04 % planu;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 964,85 zł tj. 65,50% planu;
- c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 428 592,06zł tj. 52,27 % planu.
- d) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500,00 zł;
- e) odsetki i koszty upomnień dotyczące systemu zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 813,38 zł;
- f) dochody z tytułu zmniejszonej retencji – 390,00 zł;



g) dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na utworzenie punku konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” – 9 223,88 zł;  
 Wśród zaplanowanych dochodów znajduje się kwota 4 050 000,00 zł planowana do pozyskania z BGK – Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody uzyskano w kwocie 51 269,72 zł na plan 1 401 269,00 zł tj. 3,66% planu. Na otrzymane dochody składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

#### **STRUKTURA DOCHODÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
1	Dochody własne	7 314 480,04	3 967 246,78	54,24
2	Subwencje	9 263 958,00	5 126 897,00	55,34
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 327 810,40	4 065 390,91	76,31
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	621 147,00	366 310,96	58,97
5	Środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”	5 400 000,00	0,00	0,00
6	Środki z Funduszu Pomocy	232 559,78	231 139,78	99,39
7	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 373 295,16	229 005,11	16,68
<b>Razem</b>		<b>29 533 250,38</b>	<b>13 985 990,54</b>	<b>47,36</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w	54,24 %
- subwencje	55,34 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	76,31 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	58,97%
- środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”	0,00%
- środki z Funduszu Pomocy	99,39%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	16,68 %

## Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

<b>Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Należności</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
Należności z tytułu zatrzymywania się na przystankach przewoźników	600-60016-0490			25,08
Pozostałe odsetki	600-60016-0920	36,63	36,63	
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	700-70005-0550			3,89
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsz dzierżawny	700-70005-0750	4 768,05	2 013,89	18,75
Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	700-70005-0770	1 600,00		
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	810,13	810,13	
Należności z tytułu uszkodzonego mienia gminnego	700-70005-0970	807,37	807,37	0,59
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsz mieszkaniowy	700-70007-0750	14 667,25	11 691,50	280,47
Pozostałe odsetki	700-70007-0920	1 453,74	1 453,74	
Należności z tytułu kar umownych	720-72095-0950	781,56		
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	750-75023-0940	933,81	933,81	
Należności z tytułu niedoboru w kasie	750-75023-0970	676,45	676,45	
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	754-75412-0940	446,79	446,79	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	4 492,28	2 834,28	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	698 932,26	158 523,26	2,00
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	251 517,17	66 685,20	928,30
Podatek rolny - osoby prawne	756-75615-0320	6 426,00	1 011,00	0,00
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	138 524,75	23 544,08	1 498,07
Podatek leśny -osoby prawne	756-75615-0330	26 670,00	0,00	0,00
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	12 062,79	3 186,47	151,83
Podatek od środków transportowych osoby prawne	756-75615-0340	1 249,00	469,00	0,00

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340	82 339,00	7 470,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	3 450,00	3 450,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	15 741,27	12 481,27	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	46 588,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	14 529,10		
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	151 383,21	151 383,21	
Za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756-75618-0480	11 701,39		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0910	46 969,00		
Należności za media – najem gabinetu dentystycznego	801-80101-0830	210,18		
Należności z tytułu sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej	801-80148-0830	87,00		
Należność z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	852-85202-0970	4 274,44	4 274,44	
Należność z pozostałych dochodów – należności za brak w kasie	852-85219-0970	4 128,29	4 128,29	
Należności z tytułu usług opiekuńczych	852-85228-0830	82,74		
Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0920	10 850,83		
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0940	32 113,00		
Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0920	5 744,36		
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0940	22 851,39		
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	855-85502-2360	438 791,00	435 951,01	
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	406 426,17	45 656,19	625,34
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	900-90002-0910	5 947,61		
Należność z tytułu świadczenia usługi demontażu wyrobów zawierających azbest	900-90026-0830	130,10	130,10	
<b>Ogółem</b>		<b>2 471 194,11</b>	<b>940 048,11</b>	<b>3 534,32</b>

Kwota należności ogółem na dzień 30.06.2022r. wynosi 2 471 194,11 zł, zaległości wynoszą 940 048,11 zł z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 504 097,10 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 435 951,01 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 30.06.2022r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- c) 57 szt. upomnień i 27 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych;
- d) 13 szt. upomnień i 3 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych;
- e) 4 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych od osób fizycznych;
- f) 2 upomnienia na opłatę eksploatacyjną;
- g) 107 upomnień i 46 tytułów wykonawczych na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- h) 12 wezwań do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe oraz 5 not odsetkowych;

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 30 czerwca 2022 rok wynosi 37 589 720,57 zł, a realizacja wynosi 15 252 422,92 zł, co stanowi 40,58%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym: dotacje</i>	<b>14 751 035,06</b> 20 000,00	<b>2 773 258,59</b> 0,00	<b>18,80</b> 0,00	<b>18,18</b> 0,00
2.	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i>	<b>22 838 685,51</b>	<b>12 479 164,33</b>	<b>54,64</b>	<b>81,82</b>
	<i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 778 506,69	4 033 373,54	51,85	26,44
	<i>-udzielone dotacje</i>	2 328 272,22	1 185 742,89	50,93	7,77
	<i>-wydatki na obsługę długu</i>	540 000,00	268 271,63	49,68	1,76
	<i>-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>-pozostałe wydatki</i>	12 191 906,60	6 991 776,27	57,35	45,85
<b>Ogółem</b>		<b>37 589 720,57</b>	<b>15 252 422,92</b>	<b>40,58</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 18,18 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2 773 258,59 zł.
- wydatki bieżące stanowią 81,82 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 12 479 164,33 zł, z tego:
  - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 4 033 373,54 zł i stanowią 26,44 % ogółu zrealizowanych wydatków,
  - o dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1 185 742,89 zł i stanowią 7,77% ogółu zrealizowanych wydatków,
  - o wydatki na obsługę długu zrealizowano w wysokości 268 271,63 zł, co stanowi 1,76% ogółu wydatków,
  - o pozostałe wydatki bieżące wynoszą 6 991 776,27 zł i stanowią 45,85% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem ( tj. 26,44%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 7 778 506,69 zł wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 4 033 373,54 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne poniesione w szkole, urzędzie miasta i gminy oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Plan dotacji na dzień 30.06.2022r z budżetu gminy wynosi 2 348 272,22 zł, realizacja na dzień zamknęła się kwotą 1 185 742,89 zł tj. 50,49 % planu, przekazano następujące dotacje:

#### **- dotacje podmiotowe – 1 050 603,92 zł**

Dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 195 000,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 47 508,00 zł tj. 50,01%.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 605 880,30 zł tj. 56,38% planu, na prowadzenie przedszkola w wysokości 164 847,80 zł tj. 55,21% planu, 15 344,58 zł tj. 54,80 % planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz 22 023,24 zł tj. 71,04% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

#### **-dotacje celowe – 110 750,67 zł**

Dotację w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomani została przekazana dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na realizację projektu „Żyj zdrowo i bezpiecznie” została przekazana w kwocie 4 000,00 zł (100,00% planu). Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 10 000,00 zł nie została przekazana.

Społeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 3 500,00 zł tj. 100,00% planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących 2022.”

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizację projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i

młodzieży – świetlice dla dzieci jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi” przekazano w wysokości 12 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 2 880,00 zł tj. 50,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy. Ponadto Gmina Chmielnik otrzymała dotację w kwocie 4 200,00 zł jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Pierzchnica do żłobka w Chmielniku.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizacja zadania „Futbol 2022” przekazano w wysokości 35 000,00 zł, tj. 50,00% planu. Ponadto Klub Sportowy Polanie otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł tj. 100,00% na realizację zadania „Profilaktyka przez sport”.

Dotacja dla Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni na kwotę 2 816,00 zł na realizację dodatkowych zadań specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej została przekazana w pełnej wysokości.

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy otrzymała dotację w wysokości 23 000,00 zł na realizację projektu „Sprawni Niepełnosprawni”.

Dotacje dla Powiatu Kieleckiego pozostała do przekazania pomoc finansowa na roboty remontowe i budowlane na drogach powiatowych w wysokości – 199 537,60 zł.

Dla Miasta Kielce przekazana dotacja do przekazania na realizację instrumentu ZIT dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 13 500,00 zł

Dla gminy Morawica przekazano dotację w kwocie 2 028,24 zł tytułem pokrycia kosztów uruchomienia linii autobusowej.

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalnego w Drugni otrzymało również środki w wysokości 1 326,43 zł na prowadzenie zajęć dla dzieci z Ukrainy.

## Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2022	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 881 995,91	1 062 035,61	36,85	6,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	10 455,00	26,14	0,07
600	Transport i łączność	3 070 720,00	1 567 863,71	51,06	10,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 784 297,00	91 261,60	5,11	0,60
710	Działalność usługowa	63 000,00	18795	29,83	0,12
720	Informatyka	206 955,00	2 980,00	1,44	0,02
750	Administracja publiczna	2 863 135,78	1 484 140,96	51,84	9,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	3 886,63	82,62	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 627,00	321 992,33	49,11	2,11
757	Obsługa długu publicznego	540 000,00	268 271,63	49,68	1,76
758	Różne rozliczenia	116 542,50	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 726 902,00	4 227 875,20	48,45	27,72

851	Ochrona zdrowia	176 726,69	48 869,35	27,65	0,32
852	Pomoc społeczna	2 313 328,99	1 357 593,41	58,69	8,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	23 000,00	100,00	0,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 407,00	14 952,73	50,85	0,10
855	Rodzina	4 782 367,20	3 454 056,23	72,22	22,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 638 631,50	939 827,76	14,16	6,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 380,00	316 439,77	12,24	2,07
926	Kultura fizyczna	87 000,00	38 126,00	43,82	0,25
<b>Wydatki razem:</b>		<b>37 589 720,57</b>	<b>15 252 422,92</b>	<b>40,58</b>	<b>100,00</b>

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 82,62 % w dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. Analizując stopień zaawansowania wydatków należy zaznaczyć iż nie ma zagrożenia przekroczenia planu.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 801-„Oświata i wychowanie”- wydatki zrealizowano w kwocie 4 227 875,20 zł, tj. 27,72% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 852 „Rodzina” - wydatki zrealizowano w kwocie 3 454 056,23 zł, tj. 22,65% ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	Zadania własne	32 261 910,17	11 205 565,82	34,73	73,47
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 327 810,40	4 046 857,10	75,96	26,53
	Ogółem	37 589 720,57	15 252 422,92	40,58	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 73,47% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 11 205 565,82zł.
- zadania zlecone stanowią 26,53 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 4 046 857,10 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2 773 258,59 zł tj. 18,80% planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Szczegółowy stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 69 769,50 zł tj. 87,21% planu ponadto otrzymano kwotę 26 795,84 zł tytułem

odpłatności za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml objętości . Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 48 869,35 zł tj. 32,61% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan 2 881 995,91 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 1 062 035,61 zł, tj. 36,85 % planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 213 295,91 zł;
- prowizję z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach przekazano kwotę 5 098,96 zł
- wydatki inwestycyjne – 843 640,74 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 10 455,00 zł tj. 26,14 % na analizę ujęć wody.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 3 070 720,00 zł wykonano 1 567 863,71 zł co stanowi 51,06% planu, w tym:

- na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 11 563,34 zł na dopłaty do przewozów osób;
- na drogi powiatowe 33 157,00 zł - zajęcie pasa drogowego – 1 792,00 zł oraz 31 365,00 zł wydatki majątkowe;
- na drogi gminne 1 508 442,28 zł z tego na zakup materiałów 1 697,40 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie) – 90 934,34 zł, usługi remontowe – 922,50 zł, różne opłaty i składki – 3 900,00 zł, wydatki inwestycyjne – 1 410 988,04 zł.
- na drogi wewnętrzne - 13 026,34 zł w tym na zakup materiałów 121,77 zł oraz 12 904,57 zł na zakup usług pozostałych;
- na funkcjonowanie przystanków wydatkowano kwotę 1 674,75 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 1 784 297,00 zł wykonano wydatki w kwocie 91 261,60 zł, co stanowi 5,11% planu, w tym;

- zakup materiałów – 4 943,00 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 65 037,67 zł,
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 12 597,64 zł,
- podatki i opłaty – 792,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 7 891,29 zł.



## **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 63 000,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego. Wydatki poniesiono w kwocie 18 795,00 zł.

## **Dział 720 Informatyka.**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 206 955,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań „Cyfrowa gmina” oraz „Cyfrowa gmina – PPGR”. Poniesiono wydatki w wysokości 2 980,00 zł na przeprowadzenie postępowania przetargowego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 2 863 135,78 zł wykonano na kwotę 1 484 140,96 zł tj. 51,84% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 77 583,13 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 69 936,97 zł na diety radnych i przewodniczącego Rady
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy na plan 2 332 000,00 zł zrealizowano 1 254 414,63 zł, co stanowi 53,79% planu w tym m.in.:
  - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 1 009 472,67 zł,
  - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych 36 044,65 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 19 096,28 zł,
  - rozmowy telefoniczne 6 861,67 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 498,25 zł,
  - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe 120 177,09 zł,
  - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 6 503,31 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 30 199,67 zł,
  - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego –19 921,00 zł,
  - odpis na PFRON – 5 490,04 zł,
  - zakup usług remontowych – 150,00 zł.
4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego  
Na plan 50 200,00 zł wykonano 16 742,38 zł, co stanowi 33,35 %, środki przeznaczono na wykonanie usług, zakup materiałów oraz wypłata nagród w zakresie promocji gminy.
5. Pozostała działalność.  
Zaplanowano kwotę 161 906,78 zł, którą zrealizowano w wysokości 65 463,85 zł tj. 40,43%. Wydatki obejmują wypłatę diet sołtysom w kwocie 29 381,43 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 19 846,00 zł, składki w związkach i stowarzyszeniach – 12 793,00 zł, oraz koszty komornicze – 151,02 zł oraz

pokrycie wydatków związanych z nadaniem numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy  
– 3 292,40 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 4 704,00 zł wykonano 3 886,63 zł, co stanowi 82,62% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 492,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miejskiej – 3 394,63 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 655 627,00 zł wykonano 321 992,33 zł, co stanowi 49,11% planu.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 162 516,43 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 14 083,26 zł;
- wynagrodzenia kierowcy OSP – 2 179,90 zł;
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania - 62 367,84 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 51 688,18 zł;
- zakup usług pozostałych – 6 324,50 zł;
- zakup usług remontowych – 1 107,00 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 5 069,00 zł;
- rozmowy telefoniczne – 269,59 zł;
- wydatki majątkowe – 19 427,16.

Ponadto poniesiony wydatki w kwocie 150 000,00 zł tytułem dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz 9 475,90 zł na przygotowanie lokalu w budynku OSP Pierzchnica na przyjęcie uchodźców z Ukrainy,

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 540 000,00 zł wykonano 268 271,63 zł, tj. w 49,68 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 116 300,00 zł oraz 242,50 zł jako pokrycie wydatków poniesionych na USC w roku 2021.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 48,45%. Na plan 8 726 902,00 zł wydatkowano 4 227 875,20 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 5 974 220,00 zł, a zrealizowano 2 772 647,45 zł, co stanowi 46,41% planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły – 605 880,30 zł;
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na realizację zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – 2 816,00 zł;
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę – 695 930,73 zł;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - 37 170,45 zł;
- zakup usług pozostałych – 65 256,77 zł;
- opłaty telekomunikacyjne – 1 253,07 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 101 757,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 617,78 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 66 721,12 zł;
- zakup usług remontowych – 3 530,10 zł;
- szkolenia pracowników – 1 130,00 zł;
- różne opłaty i składki – 2 837,00 zł;
- podatek VAT – 453,85 zł;
- wpłaty na PPK – 7 294,18;
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1 150 233,10 zł;
- wydatki majątkowe – 29 766,00

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 566 969,85 zł na plan 1 049 343,00 zł, co stanowi 54,03% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotację dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola – 164 847,80 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 136 447,11 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 216 532,63 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 24 533,00 zł;
- zakup materiałów – 6 933,69 zł;
- zakup energii – 10 656,77 zł;
- usługi obce – 7 018,85 zł;

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 66 685,77 zł tj. 88,91% planu tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

### **Świetlice szkolne**

Na plan 87 983,00 zł wydatkowano kwotę 46 907,76 zł tj. 53,32% planu. Wydatki obejmują:

- pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 8 615,96 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 34 763,40 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 3 350,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 113,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 65,40 zł;

### **Dowóz dzieci do szkół.**

Na plan 461 078,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 239 672,79 zł, co stanowi 51,98% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych – 152 274,01 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą – 87 398,78 zł.

**Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planowano kwotę 19 410,00 zł, a wykonano 889,00 zł, co stanowi 4,58% planu.

### **Stolówki szkolne i przedszkolne.**

Na plan 698 276,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 317 411,73 zł, co stanowi 45,46% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 181 171,52 zł;
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 10 719,35 zł;
- zakup energii – 23 717,37 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 9 978,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 91 825,49 zł.

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

Wydatki poniesiono w wysokości 15 344,58 zł na plan 28 000,00 zł. Wydatki obejmują dotację dla Szkoły Podstawowej w Drugni.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki poniesiono w wysokości 133 639,27 zł na plan 247 840,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – 107 661,72 zł wydatki na materiały, energię i zakup usług – 3 954,31 zł oraz dotację dla Szkoły Podstawowej w Drugni w kwocie 22 023,24 zł.

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki zaplanowano do poniesienia w wysokości 18 045,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 67 707,00 zł i wydatkowano całość kwoty z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w kwocie 51 118,00 zł oraz wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pobytem uczniów z Ukrainy – 16 589,00 zł – w tym dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni – 1 326,43 zł.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 3 167 116,27 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy – 1 060 758,93 zł w tym:
  - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 812 238,35 zł

- dowóz uczniów do szkół – 152 068,81 zł
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 66 685,77 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Na plan 176 726,69 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 48 869,35 zł, co stanowi 27,65 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej).

### **Dział 852 Opieka Społeczna.**

Na plan 2 313 328,99 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1 357 593,41 zł, co stanowi 58,69% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 271 751,00 zł,
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 8 893,67 zł,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 35 545,52 zł,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 739,44 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 92 588,88 zł,
- związanych z funkcjonowaniem MGOPS na plan 609 945,00 zł, wydatkowano kwotę 270 749,52 zł tj. 44,39% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 214 198,72 zł,
  - b) zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 35 206,01 zł,
  - c) koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 18 171,79 zł,
  - d) podatek od nieruchomości – 241,00 zł;
  - e) różne opłaty i składki – 52,00 zł;
  - f) dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną MGOPS – 2 880,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 19 836,79 zł na plan 60 050,00 zł tj. 33,03%
- w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 123,80 zł na plan 164 000,00 zł.
- na pomoc dla uchodźców z Ukrainy na plan w wysokości 209 064,00 zł wydatkowano kwotę 142 885,56 zł.
- w zakresie pozostałej działalności na plan 487 168,00 zł wydatkowano kwotę 460 479,23 zł, tj. 94,52% planu. Zrealizowane wydatki obejmują m.in. organizację prac pracowników społecznie użytecznych – 4 362,40 zł, dotacje dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców – 3 500,00 zł oraz wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego – 452 616,03 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na ogólny plan w kwocie 23 000,00 zł wydatkowano kwotę 23 000,00 zł. Wydatki obejmują dotacje dla Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – zajęcia aktywizująco-usprawniające.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na ogólny plan w kwocie 29 407,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 14 952,73 zł, co stanowi 50,85 % planu i obejmują:

- wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów - 7 545,73 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 7 407,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Na plan 4 782 367,20 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3 454 056,23 zł, co stanowi 72,22% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 2 049 165,25 zł w tym:
  - wypłatę „500+” - 2 032 780,80 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 6 732,93 zł,
  - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 9 651,52 zł.
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki wyniosły 1 304 770,62 zł i obejmują:
  - a) wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 1 258 193,80 zł,
  - b) wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFSS – 34 078,40 zł,
  - c) zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 12 498,42 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano 3 944,59 zł tj. 64,75% planu
- na wspieranie rodziny wydatkowano 53 712,17 zł tj. 48,29% planu. Wydatki obejmują realizację projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” – 32 835,61 zł oraz zatrudnienie asystenta rodziny – 20 876,56 zł;
- na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 24 388,30 zł na plan 42 500,00 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone wydatkowano kwotę 13 875,30 zł;
- częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do żłobka w Chmielniku – 4 200,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna.**

Wydatki budżetowe zrealizowano w 9,02% na plan 6 638 631,50 zł wykonano 939 827,76 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 51,74% planu, w kwocie 63 525,06 zł na dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków oraz 233 951,55 zł tytułem wydatków inwestycyjnych;
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 371 480,29 zł, tj. 44,85% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.

- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 93 610,90 zł, wydatkowano kwotę 42 322,43 zł, tj. 45,21% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 77 800,00 zł, wydatkowano kwotę 21 093,47 zł, tj. 27,11% planu,
- na ochronę powietrza wydatkowano kwotę 21 438,52 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu programu „Czyste powietrze”.
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 144 001,35 zł, na plan 4 829 921,10 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 82 927,70 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 41 699,87 zł, na usługi pozostałe 6 060,88 zł oraz 13 312,90 zł na wydatki inwestycyjne;
- plan wydatków związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 3 000,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 1 196,12 zł.
- pozostała działalność związane z gospodarką odpadami – zaplanowano 66 000,00 zł na program usuwania azbestu. Wydatków nie poniesiono.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 94 000,00 zł, wydatkowano kwotę 40 818,97 zł, tj. 43,42% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wylapywania psów – 34 940,97 zł, 5 500,00 zł za sprzątnięcie szaletu miejskiego oraz 378,00 zł za utylizację padłego zwierzęcia.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 2 585 380,00 wykonano 316 439,77 zł tj. 12,24 % planu.

Kwotę 242 508,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, kwotę 48 395,86 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupami i remontami świetlic oraz doposażenie świetlic na terenie sołectw oraz organizację imprez kulturalnych na terenie gminy. Ponadto wydatkowano w zakresie wydatków majątkowych kwotę 25 535,91 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Na plan 87 000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 38 126,00 zł, co stanowi 43,82% planu - przekazano dotacje dla klubu sportowego Polanie w wysokości 35 000,00 zł. oraz 3 126,00 zł na zakup materiałów i usług.

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostały zobowiązania w kwocie 744 354,45 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022r. wynosi kwotę 11 450 000,00 tj. 38,77% planowanych dochodów ogółem.

Na zaciągnięte kredyty składają się następujące pozycje:

Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2022r	Splata w 2022r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt w 2022r	Stan na 30.06.2022r
1.	BS Chmielnik	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	3 025 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
3.	BS Staszów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
4.	BS Chmielnik	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
5.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
6.	BS Chmielnik	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
7.	BS Chmielnik	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
8.	BS Chmielnik	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
9.	BS Iłża	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
<b>Razem</b>		<b>12 300 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 450 000,00</b>

Budżet Gminy na dzień 30.06.2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 266 432,38 zł.



**Załączniki:**

- Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022r.
- Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022r.
- Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2022r.
- Nr 4 - Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2022r.
- Nr 5 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Nr 6 – Informacja o realizacji przedsięwzięć
- Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za I półrocze 2022r.
- Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za I półrocze 2022r.

**Tabele:**

- Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022r

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie I półrocze 2022r		%	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>435 795,91</b>	<b>0,00</b>	<b>214 780,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49,28</b>	
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0839	Wpływy z usług	220 000,00				0,00	
	01095		Pozostała działalność	215 795,91	0,00	214 780,64	0,00	99,53	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00		1 484,73		59,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 295,91		213 295,91		100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,81</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	39,87	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			39,87			
	60020		Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	433,94	0,00	86,79	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00		433,94		86,79	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>223 500,00</b>	<b>1 526 000,00</b>	<b>105 881,58</b>	<b>497 369,52</b>	<b>47,37</b>	<b>32,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 500,00	350 000,00	91 350,20	497 369,52	47,70	142,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00		147,22		73,61	
		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	185 000,00		86 383,55		46,69	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00		483 062,20		138,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				14 307,32		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		22,73		1,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		4 796,70		95,93	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	0,00	14 531,38	0,00	45,41	
		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	32 000,00		14 179,98		44,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			351,40			
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 102 500,00				0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		73 500,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>64 375,00</b>	<b>139 080,00</b>	<b>64 375,00</b>	<b>139 080,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	64 375,00	139 080,00	64 375,00	139 080,00	100,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 375,00		64 375,00		100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		139 080,00		139 080,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 335,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33 125,47</b>	<b>0,00</b>	<b>54,90</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 929,00	0,00	28 722,60	0,00	57,53	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 929,00		28 719,50		57,52	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,10			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	0,00	496,09	0,00	19,84	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00		279,06		18,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		217,03		21,70	
	75095		Pozostała działalność	7 906,78	0,00	3 906,78	0,00	49,41	
		2030	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		0,00		0,00	
		2700		3 906,78		3 906,78		100,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,65</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	0,00	492,00	0,00	50,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979,00		492,00		50,26	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725,00		3 725,00		100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00		100,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 175 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 291,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52,33</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	2 263,54	0,00	45,27	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00		2 263,54		45,27	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 095 200,00	0,00	583 579,69	0,00	53,29	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00		545 268,52		53,46	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00		7 578,00		54,13	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00		26 859,00		50,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00		2 452,29		61,31	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		9,00		0,45	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		112,00		56,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		1 300,88		65,04	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 179 000,00	0,00	734 327,22	0,00	62,28	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00		272 737,13		68,18	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00		244 260,86		67,85	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00		26 540,69		69,84	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00		96 523,00		48,26	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00		7 109,00		47,39	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		1 940,00		19,40	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00		80 492,54		53,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		995,95		49,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		3 728,05		93,20	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 796,00	0,00	132 020,59	0,00	65,75	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 796,00		26 795,84		100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		12 141,00		60,71	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00		13 890,02		23,15	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00		69 769,50		87,21	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00		7 889,73		78,90	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		1 518,50		37,96	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	610 000,00	0,00	213 468,19	0,00	34,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610 000,00		213 468,19		34,99	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 085 270,00	0,00	1 042 632,00	0,00	50,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 058 685,00		1 029 342,00		50,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 585,00		13 290,00		49,99	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 264 200,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 127 139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55,34</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 520 015,00	0,00	2 754 929,00	0,00	60,95	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 520 015,00		2 754 929,00		60,95	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 493 561,00	0,00	2 246 778,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 493 561,00		2 246 778,00		50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242,50	0,00	242,50	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,50		242,50		100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 382,00	0,00	125 190,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250 382,00		125 190,00		50,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>515 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 255,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54,53</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	13 520,00	0,00	4 364,03	0,00	32,28	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00		26,00		16,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		9,00		9,00	
		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	5 500,00		1 398,39		25,43	
		0830	Wpływy z usług	4 860,00		2 503,42		51,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		0,00		0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		427,22		21,36	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 484,00	0,00	93 226,80	0,00	46,97	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00		1 134,00		63,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		6 250,80		25,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00		85 842,00		50,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 177,00	0,00	166 994,50	0,00	62,04	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 340,00		36 222,50		48,73	
		0830	Wpływy z usług	127 920,00		63 855,00		49,92	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 917,00		66 917,00		100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 045,00	0,00	81,10	0,00	0,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		81,10			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 045,00		0,00		0,00	
	80195		Pozostała działalność	16 589,00	0,00	16 589,00	0,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 589,00		16 589,00		100,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00	
		2010	Wpływy z różnych dochodów	140,00		140,00		100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00		180,00		100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 069 301,99</b>	<b>0,00</b>	<b>881 350,13</b>	<b>0,00</b>	<b>82,42</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	3 271,82	0,00	16,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		3 271,82		16,36	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 292,00	0,00	8 895,00	0,00	46,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 292,00		8 895,00		46,11	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 928,00	0,00	27 499,00	0,00	70,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 928,00		27 499,00		70,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215			73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73,99		0,00		0,00	
	85216		Zasiłki stałe	138 808,00	0,00	94 409,00	0,00	68,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 808,00		94 409,00		69,01	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 518,00	0,00	30 294,67	0,00	50,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			35,71			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 518,00		30 258,96		50,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 750,00	0,00	4 978,64	0,00	64,24	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 157,64		107,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 750,00		2 800,00		48,70	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		21,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	0,00	34 490,00	0,00	32,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00		34 490,00		32,85	
	85231			209 064,00	0,00	207 644,00	0,00	99,32	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 064,00		207 644,00		99,32	
	85295		Pozostała działalność	469 868,00	0,00	469 868,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 000,00		456 000,00		100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 868,00		13 868,00		100,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00		18 000,00		100,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 690 587,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 410 475,34</b>	<b>0,00</b>	<b>72,71</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 148 595,00	0,00	2 050 323,72	0,00	95,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00		2 277,72		65,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		7 900,00		52,67	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 130 095,00		2 040 146,00		95,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 211,00	0,00	1 318 395,06	0,00	53,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00		2 016,85		57,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		9 955,37		66,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 425 291,00		1 305 861,00		53,84	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00		561,84		133,77	
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	93,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00		93,00		100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	73 537,20	0,00	27 787,56	0,00	37,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00		0,00		0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 340,16		25 550,11		37,94	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 897,04		2 237,45		37,94	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 151,00	0,00	13 876,00	0,00	57,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 151,00		13 876,00		57,46	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>891 200,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>445 586,17</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	390,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			390,00			
	90002		Gospodarka odpadami	824 000,00	0,00	431 405,44	0,00	52,36	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00		428 592,06		52,27	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		1 522,53		76,13	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		1 290,85		64,54	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 200,00	0,00	9 223,88	0,00	100,26	
		2460	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 200,00		9 223,88		100,26	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 050 000,00				0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 050 000,00				0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	4 464,85	0,00	148,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		1 964,85		65,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 500,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	102,00	0,00	0,19	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		102,00		2,04	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		0,00		0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 269,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>51 269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 155,00	0,00	50 155,07	0,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 155,00		50 155,07		100,00	
	92116		Biblioteki	1 114,00	0,00	1 114,65	0,00	100,06	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 114,00		1 114,65		100,06	
	92195			0,00	1 350 000,00	0,00	0,00		0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 350 000,00				0,00
<b>Razem</b>				<b>22 468 170,38</b>	<b>7 065 080,00</b>	<b>13 349 541,02</b>	<b>636 449,52</b>	<b>59,42</b>	<b>9,01</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>29 533 250,38</b>		<b>13 985 990,54</b>		<b>47,36</b>	







### Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie I półrocze 2022		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222 895,91</b>	<b>2 659 100,00</b>	<b>218 394,87</b>	<b>843 640,74</b>	<b>97,98</b>	<b>31,73</b>
	01030		Izby rolnicze	7 600,00	0,00	5 098,96	0,00	67,09	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	0,00	5 098,96	0,00	67,09	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	302 100,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 100,00	0,00	0,00		0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 357 000,00	0,00	843 640,74		35,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 357 000,00	0,00	843 640,74		35,79
	01095		Pozostała działalność	215 295,91	0,00	213 295,91	0,00	99,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498,34	0,00	3 498,34	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,22	0,00	598,22	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,71	0,00	85,71	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	209 113,64	0,00	209 113,64	0,00	100,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,14</b>	
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	0,00	10 455,00	0,00	34,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	10 455,00	0,00	34,85	
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>865 771,00</b>	<b>2 204 949,00</b>	<b>125 510,67</b>	<b>1 442 353,04</b>	<b>14,50</b>	<b>65,41</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	0,00	11 563,34	0,00	44,47	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	2 028,24	0,00	33,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	9 535,10	0,00	47,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 538,00	51 365,00	1 792,00	31 365,00	0,97	61,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,40	0,00	1 792,00	0,00	35,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 365,00	0,00	31 365,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 731,75	1 545 772,00	97 454,24	1 410 988,04	17,66	91,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	1 697,40	0,00	18,86	
		4270	Zakup usług remontowych	339 745,00	0,00	922,50	0,00	0,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 486,75	0,00	90 934,34	0,00	46,52	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	3 900,00	0,00	78,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 545 772,00	0,00	1 410 988,04		91,28
	60017		Drogi wewnętrzne	101 501,25	607 812,00	13 026,34	0,00	12,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	121,77	0,00	4,20	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 001,25	0,00	12 904,57	0,00	17,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 812,00	0,00	0,00		0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	1 674,75	0,00	83,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 674,75	0,00	83,74	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 432,50</b>	<b>1 583 864,50</b>	<b>83 370,31</b>	<b>7 891,29</b>	<b>41,60</b>	<b>0,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 432,50	10 000,00	78 652,53	726,50	46,98	7,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	4 144,00	0,00	46,04	
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	61 833,89	0,00	77,29	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	51 881,89	0,00	11 882,64	0,00	22,90	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	66,00	0,00	22,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	726,00	0,00	96,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	726,50		7,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	0,00	4 717,78	0,00	27,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	799,00	0,00	15,98	
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	3 203,78	0,00	45,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	715,00	0,00	14,30	
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	1 573 864,50	0,00	7 164,79	0,00	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 864,50	0,00	7 164,79		6,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 500,00	0,00	0,00		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,83</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	0,00	18 795,00	0,00	29,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 050,00	0,00	41,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	16 745,00	0,00	28,87	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>67 875,00</b>	<b>139 080,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	67 875,00	139 080,00	2 980,00	0,00	4,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	2 980,00	0,00	85,14	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 080,00	0,00	0,00		0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 863 135,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 140,96</b>	<b>0,00</b>	<b>51,84</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 029,00	0,00	77 583,13	0,00	46,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	0,00	45 864,13	0,00	42,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	0,00	11 333,00	0,00	95,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 978,00	0,00	8 500,33	0,00	40,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00	0,00	1 137,62	0,00	32,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	367,98	0,00	36,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 093,41	0,00	54,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	16,25	0,00	8,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	6 774,55	0,00	79,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	31,13	0,00	6,23	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	1 870,85	0,00	71,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	593,88	0,00	74,24	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	0,00	69 936,97	0,00	45,71	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	0,00	67 337,36	0,00	46,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 599,61	0,00	43,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 332 000,00	0,00	1 254 414,63	0,00	53,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	1 037,34	0,00	34,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 800,00	0,00	755 930,40	0,00	49,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00	0,00	108 193,27	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	0,00	128 497,82	0,00	47,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	0,00	15 813,84	0,00	45,18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	5 490,04	0,00	68,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	36 044,65	0,00	60,07	
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	19 096,28	0,00	56,17	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	150,00	0,00	7,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	498,25	0,00	24,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	120 177,09	0,00	63,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	6 861,67	0,00	62,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	2 316,02	0,00	28,95	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	19 921,00	0,00	90,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	0,00	30 199,67	0,00	74,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	4 187,29	0,00	52,34	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 200,00	0,00	16 742,38	0,00	33,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	918,00	0,00	45,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	70,01	0,00	1,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	15 754,37	0,00	39,39	
	75095		Pozostała działalność	161 906,78	0,00	65 463,85	0,00	40,43	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500,00	0,00	29 381,43	0,00	47,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,42	0,00	1 354,74	0,00	97,86	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	0,00	19 846,00	0,00	60,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,66	0,00	231,66	0,00	24,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,20	0,00	33,20	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 257,50	0,00	1 672,80	0,00	9,16	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	12 944,02	0,00	43,15	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	0,00	3 886,63	0,00	82,62	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	0,00	492,00	0,00	50,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,00	0,00	411,59	0,00	50,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	72,36	0,00	50,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	8,05	0,00	50,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	0,00	3 394,63	0,00	91,13	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	0,00	38,47	0,00	98,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	5,52	0,00	92,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	225,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	475,64	0,00	95,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	0,00	100,00	0,00	24,69	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 627,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>152 565,17</b>	<b>169 427,16</b>	<b>56,37</b>	<b>44,01</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 627,00	220 000,00	143 089,27	19 427,16	70,62	8,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	14 083,26	0,00	93,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	273,60	0,00	27,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	39,20	0,00	7,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 867,10	0,00	37,34	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 627,00	0,00	62 367,84	0,00	84,71	
		4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	51 688,18	0,00	70,81	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 107,00	0,00	36,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	6 324,50	0,00	35,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	269,59	0,00	53,92	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	5 069,00	0,00	63,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	19 427,16		8,83
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	0,00	9 475,90	0,00	13,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	4 214,90	0,00	60,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 261,00	0,00	52,61	
		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 271,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49,68</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00	0,00	268 271,63	0,00	49,68	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	0,00	268 271,63	0,00	49,68	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 542,50</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 300,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 816 902,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>4 198 109,20</b>	<b>29 766,00</b>	<b>53,71</b>	<b>3,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 064 220,00	910 000,00	2 742 881,45	29 766,00	54,16	3,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	0,00	605 880,30	0,00	56,10	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 240,00	0,00	71 218,20	0,00	47,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 720,00	0,00	291 186,32	0,00	52,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 995,00	0,00	41 994,62	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 490,00	0,00	261 659,62	0,00	53,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 750,00	0,00	18 010,77	0,00	33,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	11 861,20	0,00	41,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	36 771,45	0,00	45,96	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	399,00	0,00	2,85	
		4260	Zakup energii	115 600,00	0,00	66 721,12	0,00	57,72	
		4270	Zakup usług remontowych	52 700,00	0,00	3 530,10	0,00	6,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	0,00	65 256,77	0,00	77,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	1 253,07	0,00	30,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	617,78	0,00	30,89	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	2 837,00	0,00	55,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 159,00	0,00	101 757,00	0,00	81,30	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	990,00	0,00	453,85	0,00	45,84	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 130,00	0,00	56,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 940,00	0,00	7 294,18	0,00	61,09	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 580,00	0,00	982 494,08	0,00	49,31	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 740,00	0,00	167 739,02	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	910 000,00	0,00	29 766,00		3,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 343,00	0,00	566 969,85	0,00	54,03	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	298 609,00	0,00	164 847,80	0,00	55,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 460,00	0,00	13 850,91	0,00	48,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 430,00	0,00	61 831,84	0,00	58,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 741,00	0,00	7 740,21	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 570,00	0,00	49 193,26	0,00	53,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 480,00	0,00	3 830,89	0,00	28,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	6 933,69	0,00	44,73	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	10 656,77	0,00	38,75	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	7 018,85	0,00	84,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 533,00	0,00	24 533,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 520,00	0,00	184 183,45	0,00	47,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 350,00	0,00	32 349,18	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	75 000,00	0,00	66 685,77	0,00	88,91	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	66 685,77	0,00	88,91	
	80107		Świetlice szkolne	87 983,00	0,00	46 907,76	0,00	53,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	0,00	2 428,49	0,00	48,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	0,00	6 187,47	0,00	54,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	113,00	0,00	14,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	65,40	0,00	21,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 620,00	0,00	30 051,39	0,00	48,77	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 713,00	0,00	4 712,01	0,00	99,98	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 078,00	0,00	239 672,79	0,00	51,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	0,00	609,68	0,00	32,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	0,00	62 674,82	0,00	63,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 181,00	0,00	7 180,87	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 140,00	0,00	11 810,48	0,00	61,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	965,93	0,00	50,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 880,00	0,00	152 274,01	0,00	47,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00	0,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 410,00	0,00	889,00	0,00	4,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 410,00	0,00	889,00	0,00	5,77	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 276,00	0,00	317 411,73	0,00	45,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00	0,00	1 875,06	0,00	38,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 130,00	0,00	135 336,22	0,00	53,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 291,00	0,00	16 290,81	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 640,00	0,00	24 650,29	0,00	52,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	0,00	3 019,14	0,00	44,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 917,00	0,00	4 047,95	0,00	4,40	
		4220	Zakup środków żywności	202 260,00	0,00	91 825,49	0,00	45,40	
		4260	Zakup energii	44 400,00	0,00	23 717,37	0,00	53,42	
		4270	Zakup usług remontowych	2 560,00	0,00	861,00	0,00	33,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	5 576,08	0,00	30,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	234,32	0,00	45,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 000,00	0,00	15 344,58	0,00	54,80	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 000,00	0,00	15 344,58	0,00	54,80	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 840,00	0,00	133 639,27	0,00	53,92	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 000,00	0,00	22 023,24	0,00	71,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 070,00	0,00	15 445,85	0,00	44,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	0,00	1 845,85	0,00	41,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	0,00	875,62	0,00	45,14	
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	1 563,72	0,00	57,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	0,00	1 514,97	0,00	77,29	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 740,00	0,00	90 370,02	0,00	52,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	67 707,00	0,00	67 707,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 326,43	0,00	1 326,43	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,94	0,00	2 192,94	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,55	0,00	312,55	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 118,00	0,00	51 118,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 757,08	0,00	12 757,08	0,00	100,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 726,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48 869,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27,65</b>	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 871,69	0,00	44 869,35	0,00	30,76	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	66,67	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 796,00	0,00	10 957,35	0,00	46,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 075,69	0,00	1 912,00	0,00	11,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 283 328,99</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 357 593,41</b>	<b>0,00</b>	<b>59,46</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	0,00	271 751,00	0,00	49,41	
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	0,00	271 751,00	0,00	49,41	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 292,00	0,00	8 893,67	0,00	46,10	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 292,00	0,00	8 893,67	0,00	46,10	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 928,00	0,00	35 545,52	0,00	54,75	
		3110	Świadczenia społeczne	58 928,00	0,00	35 545,52	0,00	60,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 073,99	0,00	739,44	0,00	14,57	
		3110	Świadczenia społeczne	5 073,99	0,00	739,44	0,00	14,57	
	85216		Zasiłki stałe	138 808,00	0,00	92 588,88	0,00	66,70	
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	136 808,00	0,00	92 588,88	0,00	67,68	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 945,00	30 000,00	270 749,52	0,00	46,69	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	2 880,00	0,00	50,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	195,57	0,00	3,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 045,00	0,00	148 608,00	0,00	40,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	31 748,54	0,00	99,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	0,00	27 714,95	0,00	41,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	0,00	3 144,66	0,00	31,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	2 787,00	0,00	58,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	6 200,64	0,00	44,29	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	1 860,99	0,00	37,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	748,00	0,00	74,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	0,00	24 985,73	0,00	75,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	1 410,65	0,00	47,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	2 504,71	0,00	33,40	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	52,00	0,00	52,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	10 214,79	0,00	72,96	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	241,00	0,00	80,33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 240,00	0,00	5 452,29	0,00	48,51	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 050,00	0,00	19 836,79	0,00	33,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	0,00	1 607,74	0,00	19,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	15 354,96	0,00	33,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	0,00	2 800,00	0,00	48,70	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	74,09	0,00	46,31	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00	0,00	54 123,80	0,00	33,00	
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	0,00	54 123,80	0,00	33,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	209 064,00	0,00	142 885,56	0,00	68,35	
		3110	Świadczenia społeczne	131 780,00	0,00	111 605,50	0,00	84,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	0,00	1 446,49	0,00	41,52	
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	3 950,50	0,00	22,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	0,00	25 883,07	0,00	49,49	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		Pozostała działalność	487 168,00	0,00	460 479,23	0,00	94,52	
		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	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	71,40	0,00	3,57	
		3110	Świadczenia społeczne	454 880,00	0,00	455 078,81	0,00	100,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	848,00	0,00	11,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00	0,00	981,02	0,00	21,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	100,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	100,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>50,85</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	0,00	7 545,73	0,00	34,30	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	0,00	7 545,73	0,00	34,30	
	85495		Pozostała działalność	7 407,00	0,00	7 407,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 407,00	0,00	7 407,00	0,00	100,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 782 367,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 454 056,23</b>	<b>0,00</b>	<b>72,22</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 148 595,00	0,00	2 049 165,25	0,00	95,37	
		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	14 500,00	0,00	7 500,00	0,00	51,72	
		3110	Świadczenia społeczne	2 111 989,00	0,00	2 032 780,80	0,00	96,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 206,00	0,00	5 366,85	0,00	35,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	1 205,32	0,00	52,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	160,76	0,00	40,19	
		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	4 000,00	0,00	2 151,52	0,00	53,79	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 791,00	0,00	1 304 770,62	0,00	53,39	
		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	14 500,00	0,00	10 355,37	0,00	71,42	
		3110	Świadczenia społeczne	2 352 532,00	0,00	1 258 193,80	0,00	53,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 059,00	0,00	29 826,58	0,00	50,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	3 817,17	0,00	47,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	184,65	0,00	20,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	250,00	0,00	8,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	4 000,00	0,00	2 143,05	0,00	53,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944,59</b>	<b>0,00</b>	<b>64,74</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 944,59	0,00	65,74	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>111 237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53 712,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48,29</b>	
		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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	14 118,80	0,00	56,48	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 266,00	0,00	13 873,93	0,00	44,37	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	0,00	1 190,26	0,00	43,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	2 786,75	0,00	69,67	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094,00	0,00	921,53	0,00	84,23	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,00	0,00	80,11	0,00	83,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	2 492,84	0,00	49,86	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997,00	0,00	2 468,19	0,00	27,43	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	0,00	222,45	0,00	28,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	354,67	0,00	44,33	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,36	0,00	326,66	0,00	25,22	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,84	0,00	22,88	0,00	19,25	
		4307	Zakup usług pozostałych	24 163,00	0,00	12 624,09	0,00	52,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 117,00	0,00	1 105,51	0,00	52,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	1 123,50	0,00	46,81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	42 500,00	0,00	24 388,30	0,00	57,38	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 500,00	0,00	24 388,30	0,00	57,38	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 151,00	0,00	13 875,30	0,00	57,45	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 151,00	0,00	13 875,30	0,00	57,45	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 000,00	0,00	4 200,00	0,00	70,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	4 200,00	0,00	70,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 688 710,40</b>	<b>4 949 921,10</b>	<b>692 563,31</b>	<b>247 264,45</b>	<b>41,01</b>	<b>5,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	364 000,00	63 525,06	233 951,55	30,11	64,27
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	0,00	63 525,06	0,00	30,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 000,00	0,00	233 951,55		64,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	828 299,50	0,00	371 480,29	0,00	44,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	23 276,38	0,00	42,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 130,62	0,00	97,83	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 699,50	0,00	23 652,00	0,00	77,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	3 564,56	0,00	35,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	510,71	0,00	34,05	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	245,32	0,00	16,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	33,25	0,00	2,22	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	317,88	0,00	31,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	32,50	0,00	10,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	702 600,00	0,00	315 450,60	0,00	44,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	19,24	0,00	4,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	1 247,23	0,00	73,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 610,90	0,00	42 322,43	0,00	45,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,33	0,00	422,43	0,00	14,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	41 900,00	0,00	48,16	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 800,00	0,00	21 093,47	0,00	27,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	668,26	0,00	37,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	91,31	0,00	30,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	4 808,30	0,00	43,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	436,60	0,00	8,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	0,00	15 089,00	0,00	25,27	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	30 000,00	21 438,52	0,00	52,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	10 263,93	0,00	46,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	944,75	0,00	99,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	0,00	1 609,91	0,00	40,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	230,65	0,00	35,48	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	122,66	0,00	40,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	7 643,00	0,00	83,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	0,00	623,62	0,00	73,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	4 555 921,10	130 688,45	13 312,90	47,70	0,29
		4260	Zakup energii	144 000,00	0,00	82 927,70	0,00	57,59	
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	0,00	41 699,87	0,00	39,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	6 060,88	0,00	23,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 555 921,10	0,00	13 312,90		0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	1 196,12	0,00	39,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 196,12	0,00	59,81	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	94 000,00	0,00	40 818,97	0,00	43,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	40 818,97	0,00	43,42	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>757 259,54</b>	<b>1 828 120,46</b>	<b>283 523,86</b>	<b>32 915,91</b>	<b>37,44</b>	<b>1,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 113,11	78 120,46	74 487,18	7 380,00	40,24	9,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	0,00	47 508,00	0,00	50,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 913,10	0,00	25 303,18	0,00	34,23	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,01	0,00	1 676,00	0,00	16,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 120,46	0,00	7 380,00		9,45
	92116		Biblioteki	390 000,00	0,00	195 000,00	0,00	50,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	0,00	195 000,00	0,00	50,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	152 000,00	1 750 000,00	14 036,68	25 535,91	9,23	1,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 645,00	0,00	1 400,95	0,00	8,42	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 355,00	0,00	6 085,73	0,00	18,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	6 550,00	0,00	6,97	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 750 000,00	0,00	25 535,91		1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>38 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,07</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	0,00	38 126,00	0,00	47,07	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	35 000,00	0,00	50,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	0,00	2 626,00	0,00	39,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	0,00	500,00	0,00	21,10	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>22 838 685,51</b>	<b>14 751 035,06</b>	<b>12 479 164,33</b>	<b>2 773 258,59</b>	<b>54,64</b>	<b>18,80</b>

**Stan zaległości podatkowych na dzień 30.06.2022 r.**

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem podatki i opłata
1	Brody	64,00	27 767,02	13,00	2 453,20	30 297,22
2	Drugnia	3 084,38	573,00	142,09	2 084,60	5 884,07
3	Drugnia Rządowa	1 484,32	201,00	224,00	1 504,20	3 413,52
4	Górki	1 046,19	55,79	16,90	2 901,60	4 020,48
5	Gumienice	5 742,86	0,00	62,00	2 064,00	7 868,86
6	Holendry	36,42	297,78	456,00	445,26	1 235,46
7	Maleszowa	651,70	6 714,71	258,14	1 385,00	9 009,55
8	Osiny	219,94	919,28	760,06	1 947,17	3 846,45
9	Pierzchnianka	206,20	8 851,31	16,00	483,20	9 556,71
10	Pierzchnica	2 245,37	13 943,08	0,00	10 807,20	26 995,65
11	Podstoła	1 751,60	1 637,78	3,00	770,60	4 162,98
12	Podlesie	538,98	444,85	180,77	4 060,02	5 224,62
13	Skrzelczyce	3 445,31	1 580,47	679,09	9 913,33	15 618,20
14	Strasznów Gumienicki	134,00	0,00	0,00	42,00	176,00
15	Strojnów	1 448,61	58,33	102,06	2 773,20	4 382,20
16	Ujny	480,00	305,00	224,00	551,00	1 560,00
17	Wierzbie	964,20	3 335,80	49,36	1 470,61	5 819,97
<b>18</b>	<b>Razem</b>	<b>23 544,08</b>	<b>66 685,20</b>	<b>3 186,47</b>	<b>45 656,19</b>	<b>139 071,94</b>
19	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)					7 470,00
20	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)					469,00
21	Osoby prawne	1 011,00	162 366,26	0,00	0,00	163 377,26
<b>22</b>	<b>Razem zaległości</b>					<b>310 388,20</b>

**Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	Zaangażowane wydatki	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2022r.	% wykonanie	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła-Żabieniec	213 100,00	14 768,44	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego
2	010	01043	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	80 000,00	79 924,20	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego
3	010	01043	Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w	30 000,00	14 790,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie z PROW
		01044						
	900	90001						
4	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica	100 000,00	83 104,20	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektów budowlanych oraz dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie z PROW
5	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	2 250 000,00	2 192 326,68	843 640,74	37,50	Podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to sierpień 2022r.
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczowski "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km	31 365,00	31 365,00	31 365,00	100,00	Opracowano dokumentację techniczną
7	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	1 414 772,00	1 410 988,04	1 410 988,04	99,73	Zadanie zrealizowano i rozliczono



1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	600	60016	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego	65 000,00	58 425,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej
9	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - projekt	21 000,00	20 018,75	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej
10	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	Budowa parkingów na terenie gminy Pierzchnica	25 000,00	11 992,50	0,00	0,00	Podpisano umowę na roboty budowlane
12	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki)	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach	583 212,00	581 819,37	0,00	0,00	Podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - lipiec 2022r.
14	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	726,50	726,50	7,27	Poniesiono koszty związane z zamianą gruntów.
15	700	70095	Wykonanie placu zabaw - FS Maleszowa	18 864,50	0,00	0,00	0,00	
16	700	70095	Dofinansowanie placu zabaw - FS Wierzbie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	700	70095	Budowa altany w Brodach	50 000,00	47 355,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie altany.
18	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	1 500 000,00	1 150 813,48	7 164,79	0,48	Podpisano umowy na roboty budowlane polegające na adaptacji sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Pierzchnicy na cele kulturalne, umowę na termomodernizację ośrodka zdrowia oraz budowę boiska na Błoniu.
19	720	72095	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy	139 080,00	0,00	0,00	0,00	Pozyskano dofinansowanie z projektu "Cyfrowa Gmina"
20	754	75412	Budowa ogrodzenia przy remizie OSP Skrzelczyce	20 000,00	18 696,00	18 696,00	93,48	Zadanie zrealizowano i rozliczono.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Maleszowej	200 000,00	13 646,16	731,16	0,37	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej
22	801	80101	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	860 000,00	848 766,00	29 766,00	3,46	Opracowano dokumentację techniczną budowy sali gimnastycznej i podpisano umowę na roboty budowlane.
24	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
25	852	85219	Komputeryzacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy	350 000,00	289 840,36	233 951,55	66,84	Zadanie zrealizowano i rozliczono.
27	900	90005	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
28	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	4 540 000,00	13 312,90	13 312,90	0,29	Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opracowano dokumentację techniczną . Ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
29	900	90015	Oświetlenie uliczne przy ul. Polnej oraz łącznik z ul. Jana Pawła do ul. Mickiewicza za przychodnią - FS Pierzchnica	15 921,10	0,00	0,00	0,00	
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej - FS Straszniów Gumienicki	18 120,46	0,00	0,00	0,00	
31	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Brodach	50 000,00	47 355,00		0,00	Podpisano umowę na roboty budowlane. Termin zakończenia robót lipiec 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	921	92109	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Podlesie - projekt	10 000,00	7 380,00	7 380,00	73,80	Opracowano projekt techniczny
33	921	92195	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica (budowa świetlicy w Straszniowie Gumienickim, rozbudowa świetlic: w Ujnach i Podlesiu, modernizacja świetlicy w Podstole, budowa remizy z garażem dla OSP w Osinach, zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce)	1 750 000,00	1 569 088,11	25 535,91	1,46	Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Podpisano umowę na roboty budowlane. Termin zakończenia: I etap - 20.12.2022; II etap - 20.12.2023
34	926	92601	Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku - FS Ujny	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>				<b>14 511 035,06</b>	<b>8 531 101,69</b>	<b>2 623 258,59</b>	<b>18,08</b>	

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	17 498 094,37	15 394 070,10	1 482 089,00	27 934,24	7 049 842,00	3 753 342,49	3 080 862,37	1 145 707,33	2 104 024,27	7 111,04	2 096 913,23	
Wykonanie 2016	18 632 575,31	18 510 039,26	1 636 089,00	21 861,24	7 487 223,00	6 460 256,09	2 904 609,93	1 186 328,00	122 536,05	67 845,96	54 690,09	
Wykonanie 2017	20 801 900,26	20 095 219,08	1 660 991,00	22 928,83	7 922 119,00	7 224 996,00	3 264 184,25	1 258 061,04	706 681,18	366 913,01	339 768,17	
Wykonanie 2018	21 004 147,80	20 323 169,82	1 922 623,00	16 262,60	8 176 968,00	7 014 679,32	3 192 636,90	1 227 467,65	680 977,98	45 494,12	635 483,86	
Wykonanie 2019	25 407 646,11	23 007 519,49	2 180 033,00	20 633,05	8 874 552,00	8 050 752,79	3 881 548,65	1 371 520,11	2 400 126,62	33 753,92	236 372,70	
Wykonanie 2020	28 644 556,52	24 070 599,69	2 130 675,00	19 225,69	8 968 166,00	9 198 691,69	3 753 841,31	1 362 739,99	4 573 956,83	47 069,57	4 526 887,26	

Plan 3 kw. 2021	26 970 930,09	24 032 531,79	2 119 660,00	20 000,00	9 064 615,00	9 025 088,79	3 803 168,00	1 370 000,00	2 938 398,30	250 000,00	2 688 398,30
Wykonanie 2021	31 330 364,78	24 989 055,70	2 294 390,00	4 779,56	10 972 319,00	9 335 613,40	2 381 953,74	1 438 555,83	6 341 309,08	480 125,80	5 861 183,25
Plan 2022	29 533 250,38	22 468 170,38	2 058 685,00	26 585,00	9 263 958,00	6 392 377,38	4 726 565,00	1 420 000,00	7 065 080,00	350 000,00	6 715 080,00
Wykonanie na 30.06.2022	13 985 990,54	13 349 541,02	1 029 342,00	13 290,00	5 126 897,00	4 780 815,96	2 399 196,06	818 005,65	636 449,52	497 369,52	139 080,00
%	47,36	59,42	50,00	49,99	55,34	74,79	50,76	57,61	9,01	142,11	2,07
2023	37 333 511,00	19 585 000,00	2 175 000,00	25 000,00	9 225 000,00	3 400 000,00	4 760 000,00	1 450 000,00	17 748 511,00	300 000,00	17 448 511,00
2024	23 400 000,00	19 750 000,00	2 300 000,00	25 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	4 775 000,00	1 470 000,00	3 650 000,00	200 000,00	3 450 000,00
2025	23 900 000,00	20 280 000,00	2 450 000,00	30 000,00	9 400 000,00	3 450 000,00	4 950 000,00	1 500 000,00	3 620 000,00	120 000,00	3 500 000,00
2026	21 000 000,00	20 500 000,00	2 500 000,00	30 000,00	9 450 000,00	3 500 000,00	5 020 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	21 200 000,00	20 700 000,00	2 550 000,00	30 000,00	9 500 000,00	3 550 000,00	5 050 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	21 330 000,00	20 830 000,00	2 600 000,00	30 000,00	9 550 000,00	3 600 000,00	5 050 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2037	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2038	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	17 422 346,31	14 124 306,45	0,00	0,00	0,00	278 172,65	0,00	0,00	0,00	3 298 039,86	3 298 039,86	0,00
Wykonanie 2016	18 692 760,53	17 395 116,20	0,00	0,00	0,00	237 739,33	0,00	0,00	0,00	1 297 644,33	1 297 644,33	0,00
Wykonanie 2017	20 564 679,13	18 484 600,16	6 356 658,25	0,00	0,00	269 387,88	0,00	0,00	0,00	2 080 078,97	567 571,61	0,00
Wykonanie 2018	22 368 175,85	19 208 149,49	6 911 831,54	0,00	0,00	264 452,04	0,00	0,00	0,00	3 160 026,36	1 007 539,71	0,00
Wykonanie 2019	25 511 504,86	21 262 171,31	7 119 881,30	0,00	0,00	306 605,31	0,00	0,00	0,00	4 249 333,55	2 743 641,77	0,00
Wykonanie 2020	25 957 743,87	22 502 905,42	7 077 010,55	0,00	0,00	202 007,75	0,00	0,00	0,00	3 454 838,45	3 454 838,45	0,00
Plan 3 kw. 2021	30 479 877,09	23 967 676,76	7 408 919,88	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 512 200,33	6 512 200,33	0,00
Wykonanie 2021	27 384 915,89	23 357 064,14	7 400 000,00	0,00	0,00	158 831,03	0,00	0,00	0,00	4 027 851,75	4 027 851,75	0,00
Plan 2022	37 589 720,57	22 838 685,51	7 778 506,69	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	14 751 035,06	14 751 035,06	20 000,00
Wykonanie na 30.06.2022	15 252 422,92	12 479 164,33	4 033 373,54	0,00	0,00	268 271,63	0,00	0,00	0,00	2 773 258,59	2 773 358,59	0,00
%	40,58	54,64	51,85			49,68				18,80	18,80	0,00
2023	37 633 511,00	18 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	19 033 511,00	19 033 511,00	0,00
2024	23 400 000,00	18 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00

2025	23 000 000,00	18 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2026	20 100 000,00	19 100 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	20 300 000,00	19 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	20 430 000,00	19 430 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	75 748,06	0,00	1 073 785,33	700 000,00	0,00	0,00	0,00	373 785,33	0,00
Wykonanie 2016	-60 185,22	0,00	1 149 533,39	700 000,00	0,00	0,00	0,00	449 533,39	60 185,22
Wykonanie 2017	237 221,13	0,00	1 489 348,14	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	389 348,14	0,00
Wykonanie 2018	-1 364 028,05	0,00	2 526 569,28	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 026 569,28	564 028,05
Wykonanie 2019	-103 858,75	0,00	1 887 540,22	1 425 000,00	650 000,00	0,00	0,00	462 540,22	462 540,22
Wykonanie 2020	2 686 812,65	0,00	1 983 679,93	975 000,00	200 000,00	42 308,26	42 308,26	966 371,67	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 508 947,00	0,00	4 308 947,00	1 400 000,00	600 000,00	2 886 807,00	2 886 807,00	22 140,00	22 140,00
Wykonanie 2021	3 945 448,89	0,00	5 295 493,53	1 400 000,00	0,00	3 711 808,17	2 886 807,00	183 685,36	22 140,00
Plan 2022	-8 056 470,19	0,00	8 906 470,19	850 000,00	0,00	4 379 522,19	4 379 522,19	3 676 948,00	3 676 948,00
Wykonanie na 30.06.2022	-1 266 432,38	0,00	8 440 942,75	0,00	0,00	4 379 522,19	1 266 432,38	4 061 420,56	0,00
%	15,72		94,77	0,00		100,00	28,92	110,46	0,00
2023	-300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
%					100,00	100,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>§1</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	1 269 763,65	1 643 548,98	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	1 114 923,06	1 564 456,45	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	1 610 618,92	1 999 967,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	1 115 020,33	2 141 589,61	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 745 348,18	2 207 888,40	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	1 567 694,27	2 576 374,20	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	64 855,03	2 973 802,03	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	1 631 991,56	5 527 485,09	
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	-370 515,13	7 685 955,06	
Wykonanie na 30.06.2022	0	0	0,00	0,00	0	0,00	11 450 000,00	0,00	870 376,69	9 311 319,44	
%							93,09			121,15	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	

2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 kwartał w roku poprzedzającym o rok budżetowy <sup>X</sup>	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 o rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,96%	3,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,44%	14,51%	x	x	x	x
Plan 2022	8,65%	1,05%	3,23%	11,89%	13,44%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2022	8,38%	8,53%	12,26%	11,89%	13,44%	TAK	TAK
2023	8,40%	8,93%	10,78%	10,44%	11,99%	TAK	TAK
2024	7,68%	7,99%	9,21%	10,29%	11,84%	TAK	TAK
2025	7,13%	9,98%	x	9,11%	10,67%	TAK	TAK

2026	6,76%	9,71%	x	7,94%	9,29%	TAK	TAK
2027	6,71%	9,62%	x	7,36%	8,72%	TAK	TAK
2028	6,67%	9,58%	x	7,03%	8,39%	TAK	TAK
2029	6,55%	9,45%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	6,38%	9,28%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2031	6,38%	9,28%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2032	6,14%	9,04%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2033	6,09%	8,99%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2034	6,03%	8,93%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2035	5,91%	8,81%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2036	5,68%	8,58%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2037	5,57%	8,46%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2038	5,51%	8,41%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
									9.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	396 852,19	396 852,19	344 901,91	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	398 959,49	398 959,49	398 959,49
Wykonanie 2016	47 402,61	47 402,61	47 402,61	0,00	0,00	0,00	55 767,78	55 767,78	55 767,78
Wykonanie 2017	321 441,80	24 610,00	22 641,20	299 456,00	299 456,00	296 461,70	20 102,00	20 102,00	18 493,84
Wykonanie 2018	128 546,32	15 594,00	14 346,48	558 328,25	550 501,61	550 501,61	20 102,00	20 102,00	18 493,84
Wykonanie 2019	573 510,14	55 935,76	51 636,79	1 853 516,77	1 853 516,77	1 849 735,03	65 058,92	57 235,29	50 020,34
Wykonanie 2020	389 690,90	176 925,28	162 853,43	552 426,41	552 426,41	552 426,41	181 716,81	181 716,81	164 469,87
Plan 3 kw. 2021	316 726,17	315 126,17	289 742,92	2 427 368,00	2 427 368,00	2 417 712,80	335 126,17	315 126,17	289 742,92
Wykonanie 2021	316 726,17	315 126,17	289 742,92	2 427 368,00	2 427 368,00	2 417 712,80	335 126,17	315 126,17	289 742,92
Plan 2022	357 612,20	137 612,20	131 715,16	1 315 080,00	1 315 080,00	1 241 580,00	137 612,20	137 612,20	131 715,16
Wykonanie na 30.06.2022	92 162,56	92 162,56	89 925,11	139 080,00	139 080,00	139 080,00	32 835,61	32 835,61	30 214,40
%	25,77	66,97	68,27	10,58	10,58	11,20	23,86	23,86	22,94
2023	39 384,00	39 384,00	36 212,81	5 083 511,00	5 083 511,00	5 083 511,00	39 384,00	39 384,00	36 212,81



2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 150 000,00	1 320 000,00	2 150 000,00	3 350 000,00	450 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	428 125,26	160 814,10	280 015,12	889 503,11	165 985,63	723 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	567 571,61	567 571,61	253 056,57	1 644 901,26	177 339,20	1 467 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 170 103,64	1 170 103,64	591 002,00	1 932 446,02	244 891,00	1 687 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 743 641,77	2 743 641,77	1 887 624,15	3 964 430,50	65 058,92	3 899 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 243 575,20	2 243 575,20	1 451 537,90	3 252 291,37	179 740,63	3 072 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 574 368,00	1 714 368,00	1 374 712,80	6 070 691,17	416 841,17	5 653 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 574 368,00	1 714 368,00	1 374 712,80	6 070 691,17	416 841,17	5 653 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2022	2 629 080,00	1 609 080,00	1 241 580,00	14 529 396,20	460 947,20	14 068 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022	36 930,79	0,00	0,00	2 636 671,70	32 835,61	2 603 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00
%	1,40	0,00	0,00	18,15	7,12	18,51				
2023	5 806 620,00	5 083 511,00	5 083 511,00	18 578 719,00	87 099,00	18 491 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wyплаты z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2022			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 456 208,56	7 404 726,29	15,60	14 529 396,20	2 636 671,70	18,15	18 578 719,00	4 000 000,00	4 000 000,00	38 692 650,20
1.a	- wydatki bieżące				1 056 141,00	368 873,49	34,93	460 947,20	32 835,61	7,12	87 099,00	0,00	0,00	548 046,20
1.b	- wydatki majątkowe				46 400 067,56	7 035 852,80	15,16	14 068 449,00	2 603 836,09	18,51	18 491 620,00	4 000 000,00	4 000 000,00	38 144 604,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 574 906,00	2 643 203,12	22,84	2 563 237,20	69 766,40	2,72	5 846 004,00	0,00	0,00	8 299 241,20
1.1.1	- wydatki bieżące				452 286,00	367 278,49	81,20	73 237,20	32 835,61	44,83	39 384,00	0,00	0,00	112 621,20
1.1.1.3	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	452 286,00	367 278,49	81,20	73 237,20	32 835,61	44,83	39 384,00	0,00	0,00	112 621,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 122 620,00	2 275 924,63	20,46	2 490 000,00	36 930,79	1,48	5 806 620,00	0,00	0,00	8 186 620,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 256 000,00	2 170 879,50	51,01	1 500 000,00	7 164,79	0,48	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 770 000,00	66 803,13	3,77	860 000,00	29 766,00	3,46	880 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku WZ w Osinach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	1 010 000,00	38 242,00	3,79	0,00	0,00		970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	2 220 620,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 120 620,00	0,00	0,00	2 140 620,00
1.1.2.22	Rozbudowa oczyszczalni ściekóww Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	1 866 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	1 866 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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),z tego				35 881 302,56	4 761 523,17	13,27	11 966 159,00	2 566 905,30	21,45	12 732 715,00	4 000 000,00	4 000 000,00	30 393 409,00
1.3.1	- wydatki bieżące				603 855,00	1 595,00	0,26	387 710,00	0,00	0,00	47 715,00	0,00	0,00	435 425,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2022			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1.3.1.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	106 860,00	1 595,00	1,49	26 715,00	0,00	0,00	26 715,00	0,00	0,00	53 430,00
1.3.1.8	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	364 495,00	0,00	0,00	324 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 495,00
1.3.1.10	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	19 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	19 500,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 277 447,56</b>	<b>4 759 928,17</b>	<b>13,49</b>	<b>11 578 449,00</b>	<b>2 566 905,30</b>	<b>22,17</b>	<b>12 685 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>29 957 984,00</b>
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2022	1 654 772,00	1 477 318,04	89,28	1 414 772,00	1 410 988,04	99,73	0,00	0,00	0,00	1 414 772,00
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelzycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	295 000,00	106 961,46	36,26	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.22	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 813 900,00	130 829,81	2,72	4 540 000,00	13 312,90	0,29	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	10 000,00	7 380,00	73,80	10 000,00	7 380,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.27	Budowa remizy strażackiej w Maleszowej -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	200 000,00	731,16	0,37	200 000,00	731,16	0,37	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	3 345 000,00	25 535,91	0,76	1 750 000,00	25 535,91	1,46	1 595 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	623 212,00	4 360,00	0,70	583 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 212,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczówki "Luczewnica", odcinek o dl. do 1 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	31 365,00	31 365,00	100,00	31 365,00	31 365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2022			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1.3.2.32	Budowa wodociągu Podstola-Parcela, Podstola - Żabieniec -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	239 883,56	0,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2025	12 354 315,00	2 653 114,97	21,48	2 250 000,00	843 640,74	37,50	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 220 000,00
1.3.2.36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2018	2022	464 000,00	322 331,82	69,47	350 000,00	233 951,55	66,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.37	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	4 050 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	3 340 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.39	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	3 570 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022r.**

**Przychody 2022r.**

Wyszczególnienie		Plan na 2022r.	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 2480	390.000,00	195.000,00	50
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 §2480	95.000,00	47.508,00	50
3.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 280	12.000,00	12.000,00	100
4.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	10.000,00	0,00	0
5.	Dotacja celowa KULCZYK FOUNDATION	15.000,00	15.000,00	100
6.	Dofinansowanie realizacji projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” umowa nr RPSW.09.02.01-26-0077/20-00 o dofinansowanie projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	614.257,80	230.474,52	37,52
7.	Pozostałe przychody	300,00	300,00	100
8.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek	0,00	28,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>1.136.557,80</b>	<b>500.310,52</b>	<b>44,02</b>

**Koszty 2022r.**

Wyszczególnienie		Plan na 2022r.	Wykonanie	% Wykonania
<b>B I B L I O T E K A</b>				
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.784,08</b>	<b>48,92</b>
1.	Wypożyczenie	0,00	0,00	0,00
3.	Zbiory biblioteczne	10.000,00	9.784,08	48,92
4.	Zbiory biblioteczne dotacja NBP	10.000,00	0,00	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>12.100,00</b>	<b>5.423,80</b>	<b>44,82</b>
1.	Prenumerata czasopism	600,00	462,70	77,12
2.	Energia elektryczna	7.500,00	3.618,48	48,25
3.	Materiały biurowe i biblioteczne	1.500,00	175,43	11,70
4.	Środki czystości	500,00	148,71	29,74
5.	Pozostałe materiały	2.000,00	1.018,48	50,92
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>25.400,00</b>	<b>12.180,02</b>	<b>47,95</b>
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.300,00	679,91	52,30
2.	Koszty przesyłki	500,00	179,97	36,00
3.	Prowizje i opłaty bankowe	3.600,00	1.050,00	29,17
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	0,00	0,00	0,00
5.	Przebieg techniczny przewodów kominowych	300,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe usługi	5.000,00	1.869,76	37,40
7.	Drobne naprawy i remonty	1.500,00	290,18	19,35
8.	Skład i druk gazety pn „Gazeta Pierzchnicka”	13.200,00	8.110,20	61,44
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2.000,00</b>	<b>864,60</b>	<b>43,23</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1.500,00	600,00	40,00
2.	Abonament RTV	300,00	264,60	88,20
3.	Opłaty skarbowe i sądowe	200,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>274.000,00</b>	<b>140.408,30</b>	<b>51,24</b>
1.	Wynagrodzenia	274.000,00	140.408,30	51,24
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>49.500,00</b>	<b>25.223,97</b>	<b>50,96</b>
1.	Ubezpieczenie społeczne	45.100,00	23.154,09	51,34
2.	FP	4.400,00	2.069,88	47,04
<b>VII</b>	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>7.300,00</b>	<b>5.450,39</b>	<b>74,66</b>
1.	Odpis na ZFSS	7.300,00	5.450,39	74,66
<b>VIII</b>	<b>Pracownicze Plany Kapitałowe</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Pracownicze Plany Kapitałowe	4.200,00	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1.850,00</b>	<b>422,24</b>	<b>22,82</b>
1.	Badania okresowe pracowników	500,00	0,00	0,00
2.	Szkolenia BHP i inne	800,00	140,00	17,50
3.	Pozostałe świadczenia BHP	550,00	282,24	51,32
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>3.650,00</b>	<b>609,64</b>	<b>16,70</b>
1.	Delegacje	500,00	307,06	61,41
2.	Ubezpieczenia mienia	500,00	0,00	0,00
3.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	0,00	0,00	0,00
4.	Program antywirusowy	500,00	0,00	0,00
5.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	650,00	302,58	46,55
6.	Aktualizacja programu księgowo-płacowego	1.500,00	0,00	0,00
7.	Strona internetowa biblioteki	0,00	0,00	0,00
8.	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
9.	Organizacja spotkania autorskiego	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem koszty działalności biblioteki</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200.367,04</b>	<b>50,09</b>

## ŚWIETLICE

<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wyposażenie	4.300,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Wyposażenie sfinansowane z dotacji KULCZYK FOUNDATION	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>21.484,46</b>	<b>12.290,91</b>	<b>57,21</b>
1.	Materiały biurowe	1.000,00	0,00	0,00
2.	Środki czystości	1.000,00	111,85	11,19
3.	Pozostałe materiały	5.200,00	3.793,57	72,95
4.	Pozostałe materiały – artykuły żywnościowe sfinansowane z dotacji KULCZYK FOUNDATION	14.284,46	8.385,49	58,70
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>25.720,00</b>	<b>6.319,13</b>	<b>24,57</b>
1.	Oplaty za Internet	1.000,00	366,00	36,60
2.	Przesyłki pocztowe	500,00	28,89	5,78
3.	Wywóz nieczystości	3.500,00	1.547,74	44,22
4.	Pozostałe usługi	4.000,00	1.456,50	36,41
5.	Usługi transportowe (kino, teatr, basen)	4.000,00	1.200,00	30,00
6.	Strona internetowa	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe usługi – catering posiłków sfinansowany z dotacji KULCZYK FOUNDATION	9.720,00	1.720,00	17,70
8.	Usługi transportowe sfinansowane z dotacji KULCZYK FOUNDATION	3.000,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>46.000,00</b>	<b>8.422,00</b>	<b>18,31</b>
1.	Wynagrodzenia	46.000,00	8.422,00	18,31
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.526,23</b>	<b>17,96</b>
1.	Ubezpieczenie społeczne	7.400,00	1.440,15	19,46
2.	FP	1.100,00	86,08	7,83
<b>V</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>6.700,00</b>	<b>4.939,02</b>	<b>73,72</b>
1.	Odpis na ZFŚS	6.700,00	4.939,02	73,72
<b>VI</b>	<b>Pracownicze Plany Kapitałowe</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Pracownicze Plany Kapitałowe	2.800,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2.000,00</b>	<b>537,74</b>	<b>26,89</b>
1.	Badania okresowe pracowników	500,00	190,00	38,00
2.	Szkolenia BHP i inne	1.000,00	160,00	16,00
3.	Pozostałe świadczenia BHP	500,00	187,74	37,55
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.181,49</b>	<b>34,54</b>
1.	Delegacje	500,00	125,37	25,07
3.	Ubezpieczenie	500,00	0,00	0,00
4.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	1.500,00	0,00	0,00
5.	Bilety wstępu (kino, teatr, basen)	10.000,00	4.378,00	43,78
6.	Ryczał za jazdy lokalne	1.500,00	678,12	45,21
7.	Organizacja (nagrody) konkursu patriotycznego	1.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem koszty działalności świetlic</b>		<b>132.504,46</b>	<b>39.216,52</b>	<b>29,60</b>

Realizacja projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” umowa nr RPSW.09.02.01-26-0077/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
Koszty bezpośrednie-507.296,05		Plan na 2022r.	Wykonanie	% Wykonania
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>26.813,55</b>	<b>26.104,90</b>	<b>97,36</b>
1.	Wyposażenie - zakup wyposażenia do świetlic (podłoga interaktywna – 9.900,00 i monitor interaktywny – 7.000,00) – 16.900,00 - zakup wyposażenia- zajęcia z kompetencji cyfrowych – 1.800,00 - zakup wyposażenia – zajęcia rękodzielnicze – 1.499,00 - zakup wyposażenia – zajęcia muzyczne – 1.300,00 - zakup sprzętu komputerowego na zajęcia z kompetencji cyfrowych – 5.314,55	26.813,55	26.104,90	97,36
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.916,43</b>	<b>87,06</b>
1.	Materiały na zajęcia dla uczestników projektu – WKLAD WŁASNY - zajęcia językowe – 600,00 - zajęcia plastyczne i rękodzielnicze - 1.200,00	1.800,00	1.390,33	77,24
2.	Materiały na zajęcia dla uczestników projektu - zajęcia sportowe – 800,00 - zajęcia logopedyczne – 450,00 - zajęcia z kompetencji matematycznych – 300,00	1.550,00	1.526,10	98,46
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>177.132,50</b>	<b>7.240,00</b>	<b>4,09</b>
1.	Pozostałe usługi - wyjazdy na zajęcia rekreacyjne - transport – 1.700,00 - wyjazdy na zajęcia rekreacyjne – bilety wstępu – 1.900,00 - wyjazd integracyjno-szkoleniowy – 44.032,50 - organizacja kolonii letniej – 117.500,00 - zajęcia językowe – 12.000,00	177.132,50	7.240,00	4,09
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>259.201,30</b>	<b>122.606,86</b>	<b>47,30</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe personelu projektu	204.881,52	96.157,11	46,93
2.	Wynagrodzenia bezosobowe personelu projektu - zajęcia językowe – 0,00 - zajęcia sportowe – 12.297,18 - zajęcia muzyczne – 13.222,60 - zajęcia z kompetencji cyfrowych – 7.200,00 - wynagrodzenie logopedy – 21.600,00	54.319,78	26.449,75	48,69
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>40.798,70</b>	<b>19.292,06</b>	<b>47,29</b>
1.	Ubezpieczenie społeczne -38.167,39 Fundusz Pracy -2.631,31	40.798,70	19.292,06	47,29
<b>Koszty pośrednie-114.076,30</b>				
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b> - zakup wyposażenia biura projektu – 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b> - materiały biurowe – 4.000,00 - środki czystości – 4.000,00 - pozostałe materiały – 3.000,00	11.000,00	2.798,50	25,44
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b> - usługi telekomunikacyjne -590,40 - prowizje i opłaty bankowe – 0,00 - usługi informatyczne – 3.000,00 - pozostałe usługi – 5.840,30	9.430,70	6.019,49	63,83
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	69.200,00	29.200,00	42,20
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b> - ubezpieczenie społeczne – 7.887,20 - Fundusz Pracy – 1.058,40	8.945,60	4.926,60	55,07
<b>VI</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu projektu - 3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem koszty projektu</b>		<b>621.372,35</b>	<b>221.104,84</b>	<b>35,58</b>

Informacje dodatkowe:

		na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022
1.	Należności ogółem: w tym wymagalne	0 0	0 0
2.	Zobowiązania ogółem: w tym wymagalne - wobec Urzędu Skarbowego - wobec dostawców towarów i usług - wobec Urzędu Gminy Pierzchnica roz. dotacji podmiotowej - wobec ZUS - wobec pracowników	51.269,72 0 0 0 51.269,72 0 0	0 0 0 0 0 0 0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	70.286,19	2.000,00

Pierzchnica, dn. 29.07.2022r.

Główny Księgowy  
*Aneta Kruk-Paszowska*

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pierzchnicy  
*mgr Jolanta Adamska*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2022 DO 30.06.2022  
SZOZ W PIERZCHNICY

LP.	wyszczególnienie	planowane koszty	wykonanie	% wykonania	zobowiązania na koniec roku	
					ogółem	w tym wymagalne
<b>1</b>	<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 480 819,20</b>	<b>728 183,26</b>	<b>49,17</b>	<b>42 866,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>zakup materiałów i energii</b>	<b>137 387,55</b>	<b>61 318,53</b>	<b>44,63</b>	<b>7 482,13</b>	<b>0,00</b>
	materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej i niemedycznej, infrastruktury IT, systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	3 100,00	221,79	7,15		
	środki czystości	3 200,00	3 919,60	122,49		
	maeriały biurowe ( papier ksero, tusze, tonery itp..)	4 000,00	1 292,72	32,32		
	utrzymanie terenu	150,00	0,00	0,00		
	pozostałe	500,00	592,54	118,51		0,00
	wyposażenie niemedyczne	6 789,55	195,57	2,88		0,00
	leki	1 300,00	457,52	35,19		0,00
	materiały jednorazowego użytku (igły, strzykawki, wenflony, rekawiczki, odzież ochronna, środki opatrunkowe)	9 500,00	5 556,01	58,48		
	gazy medyczne	4 890,00	2 845,74	58,20	525,69	
	środki dezynfekcyjne	1 890,00	874,97	46,29		
	wyposażenie medyczne	1 927,00	629,40	32,66	629,40	
	energia (PL Drugnia)	2 848,00	721,79	25,34	231,24	
	energia ciepła (PL Drugnia)	5 049,00	2 520,45	49,92	1 092,02	
	energia elektryczna	27 444,00	13 292,50	49,23	5 003,78	
	energia ciepła	57 000,00	25 017,40	43,89		
	woda i ścieki	12 800,00	3 180,53	24,85		
<b>3</b>	<b>usługi obce</b>	<b>246 523,20</b>	<b>160 501,02</b>	<b>65,11</b>	<b>21 777,09</b>	<b>737,54</b>
	remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, infrastruktury IT, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pozostałe	31 680,00	18 115,80	57,18	3 936,00	
	przeeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2 834,00	120,54	4,25		0,00
	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	446,00	0,00	0,00		
	konserwacja i przegląd sprzętu medycznego i aparatury medycznej	1 525,20	0,00	0,00		0,00
	usługi pocztowe	397,00	225,60	56,83		
	usługi telekomunikacyjne	5 661,00	2 340,60	41,35	130,34	130,34
	usługi bankowe	1 106,00	592,05	53,53		0,00
	najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedycznego	0,00	0,00	0,00		0,00
	odbiór odpadów i utylizacja odpadów medycznych	3 420,00	1 541,37	45,07	229,50	0,00
	odbiór i utylizacja odpadów leków i szczepionek	216,00	0,00	0,00		0,00
	pozostałe usługi informatyczne	25 533,00	20 187,46	79,06	2 000,00	
	usługi pralnicze	791,00	941,95	119,08		
	inne usługi niemedyczne	4 240,00	3 959,55	93,39	614,95	
	badania laboratoryjne	34 974,00	22 772,10	65,11	3 400,30	
	badania diagnostyczne	42 070,00	30 424,00	72,32	5 406,00	607,20
	usługi lekarskie	91 630,00	59 280,00	64,69	6 060,00	
<b>4</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>9 638,00</b>	<b>4 716,23</b>	<b>48,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	podatek od nieruchomości	9 338,00	4 668,00	49,99		
	pozostałe opłaty	300,00	48,23	16,08		
<b>5</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>15 164,64</b>	<b>6 493,93</b>	<b>42,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	krajowe podróże służbowe	250,00	110,30	44,12		
	oc	4 388,00	2 194,02	50,00		
	ryczałty samochodowe	10 526,64	4 189,61	39,80		
<b>6</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>51 999,19</b>	<b>24 443,57</b>	<b>47,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	razem	1 941 531,78	985 656,54	50,77	72 126,21	737,54

Główna Księgowa  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy

*mgr Róża Marcisz*

Kierownik  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy

*Paul Strzałka*

**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica  
tel. 41 353 80 18  
REGON 290024040 NIP 657-224-29-83  
13-PO701-17-00084-054

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2022 DO 30.06.2022  
SZOZ W PIERZCHNICY

LP.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	% wykonani	należności na koniec roku	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wpływ z lokali użytkowych	124 696,91	65 157,67	52,25		
2	wpływ za lokale mieszkalne	12 786,48	6 851,40	53,58	852,43	852,43
3	wpływ z NFZ	1 685 976,36	875 786,50	51,95	146 491,42	
4	pozostałe	118 072,03	16 702,93	14,15		
	razem	1 941 531,78	964 498,50	49,68	147 343,85	852,43

Główna Księgowa  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy  
*Ramila Marcisz*  
mgr Ramila Marcisz

Kierownik  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy  
*Patryk Strzagała*  
Patryk Strzagała