

**ZARZĄDZENIE NR 198/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIESZYCE**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszycy wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 266 w związku z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Pieszycy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Pieszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszycy za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy oraz informacjami o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszcach i SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszcach, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszycy

Dorota Konieczna - Enözel

# **BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIESZYCE**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Pieszyce, sierpień 2022**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem .....	6
2.4. Dochody bieżące .....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	8
2.4.2. Subwencja ogólna .....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje.....	14
2.6. Wydatki ogółem.....	14
2.7. Wydatki bieżące .....	15
2.7.1. Dział 600 – Transport i łączność .....	17
2.7.2. Dział 630 – Turystyka .....	17
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	17
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	18
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	18
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	19
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	19
2.7.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	19
2.7.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	21
2.7.10. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	22
2.7.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	23
2.7.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	23
2.7.13. Dział 855 – Rodzina .....	24
2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	25
2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	26
2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	27
2.8. Wydatki majątkowe .....	27
2.9. Przychody .....	29
2.10. Rozchody.....	29
<b>3. ZAŁĄCZNIKI .....</b>	<b>30</b>
3.1. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł.....	30

3.2.	Załącznik Nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.....	33
3.3.	Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych .....	46
3.4.	Załącznik Nr 4 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Pieszycy .....	69
3.5.	Załącznik Nr 5 Wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2022 r.....	71
3.6.	Załącznik Nr 6 Informacja o wyniku finansowym za I półrocze 2022 r.....	72
3.7.	Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej....	73
3.8.	Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z zakresu administracji rządowej. ..	75
3.9.	Załącznik Nr 9 Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. ....	78
3.10.	Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty .....	78
3.11.	Załącznik Nr 11 Informacja o stanie zobowiązań i należności w I półroczu 2022 roku.....	80
3.12.	Załącznik Nr 12 Wydatki z budżetu Gminy Pieszycy z tytułu przekazanych dotacji. ....	81
3.13.	Załącznik Nr 13 Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska .....	82
3.14.	Załącznik Nr 14 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii .....	83
4.	<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIESZYCE .....</b>	<b>84</b>
5.	<b>INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM KULTURY W PIESZYCACH</b>	
6.	<b>INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ – PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH</b>	



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pieszycy w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pieszyc nr XXXVIII/271/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pieszycy w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pieszycy nr XXXVIII/271/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 044 361,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 001 361,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 057 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 957 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pieszycy na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Pieszycy i 12 zarządzeniami Burmistrza Pieszycy, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	33/2022	0,00	0,00	82 580,00	82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/278/2022	800 014,00	0,00	3 491 464,28	609 000,00	2 082 450,28	0,00	0,00	0,00
3	54/2022	2 589,00	0,00	83 234,00	80 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XL/289/2022	3 890 407,71	2 488 762,50	3 938 863,07	2 537 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	71/2022	0,00	0,00	34 796,00	34 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	74/2022	186 588,00	1 000,00	498 263,00	312 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	L/296/2022	1 506 918,00	0,00	2 575 392,00	96 295,00	991 179,00	0,00	19 000,00	0,00
8	96/2022	364 803,00	3 200,00	393 011,00	31 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100/2022	1 071 658,00	0,00	1 145 230,00	73 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLII/309/2022	2 271 763,26	1 534 040,00	1 265 663,26	150 840,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00
11	117/2022	286 979,24	0,00	334 863,24	47 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	125/2022	122 000,00	0,00	247 287,00	125 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 130/2022	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIII/318/2022	162 336,00	0,00	217 401,58	55 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 134/2022	67 995,00	0,00	356 552,00	288 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLV/327/2022	1 485 011,48	20 767,13	1 498 657,93	32 896,00	1 517,58	0,00	0,00	0,00
17	152/2022	259 829,98	0,00	311 403,56	51 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 155/2022	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 478 892,67</b>	<b>4 047 769,63</b>	<b>16 487 261,92</b>	<b>4 622 892,02</b>	<b>3 452 246,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 8 431 123,04 zł do kwoty 49 475 484,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 864 369,90 zł do kwoty 54 865 730,90 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 452 246,86 zł do kwoty 6 509 246,86 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 19 000,00 zł do kwoty 1 119 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Pieszyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 390 246,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

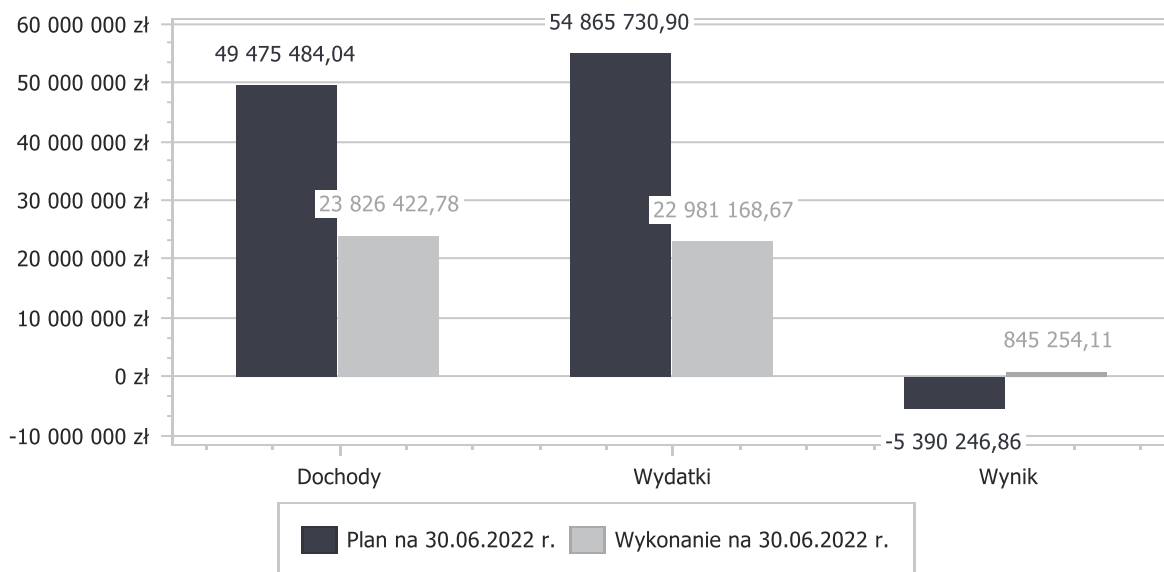
## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 044 361,00	49 475 484,04	23 826 422,78	48,16%
Wydatki	43 001 361,00	54 865 730,90	22 981 168,67	41,89%
<b>Wynik</b>	<b>-1 957 000,00</b>	<b>-5 390 246,86</b>	<b>845 254,11</b>	<b>-</b>

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 23 826 422,78 zł, a ich realizacja stanowiła 48,16% planu wynoszącego 49 475 484,04 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 688 885,00	35 547 866,90	21 678 760,87	60,98%	90,99%
Dochody majątkowe	9 355 476,00	13 927 617,14	2 147 661,91	15,42%	9,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>41 044 361,00</b>	<b>49 475 484,04</b>	<b>23 826 422,78</b>	<b>48,16%</b>	<b>100,00%</b>

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

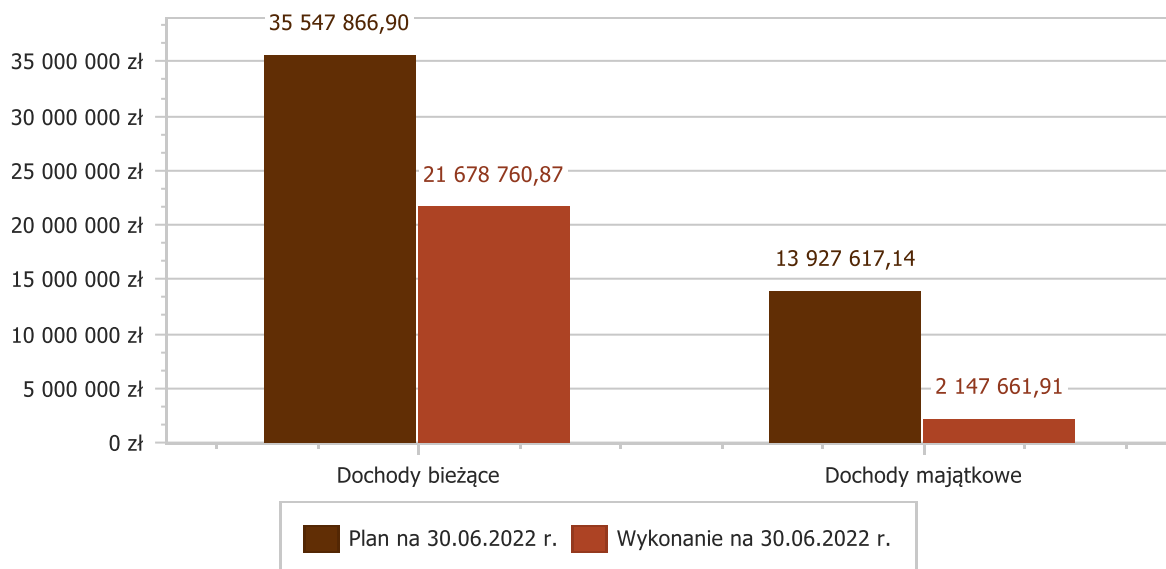


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Pieszycy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 213 857,00	13 230 857,00	7 180 955,72	54,27%	30,14%
758	Różne rozliczenia	9 447 852,00	9 914 688,00	5 682 883,69	57,32%	23,85%
855	Rodzina	7 419 920,00	7 562 260,00	5 400 867,75	71,42%	22,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	892 000,00	2 733 000,00	1 776 722,23	65,01%	7,46%
852	Pomoc społeczna	670 400,00	1 706 831,35	1 322 330,68	77,47%	5,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 195 908,00	1 177 548,00	98,46%	4,94%
801	Oświata i wychowanie	788 680,00	4 101 331,69	376 769,97	9,19%	1,58%
750	Administracja publiczna	149 918,00	438 633,13	351 787,16	80,20%	1,48%
630	Turystyka	1 438 000,00	1 438 000,00	336 720,85	23,42%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	137 496,11	102 496,11	74,54%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 597,00	3 062 611,00	53 312,71	1,74%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	26 099,70	-	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	18 900,00	18 400,00	97,35%	0,08%
600	Transport i łączność	4 740 500,00	3 931 830,76	12 348,15	0,31%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 568,12	-	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	966,00	49,87%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	945,94	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>41 044 361,00</b>	<b>49 475 484,04</b>	<b>23 826 422,78</b>	<b>48,16%</b>	<b>100,00%</b>

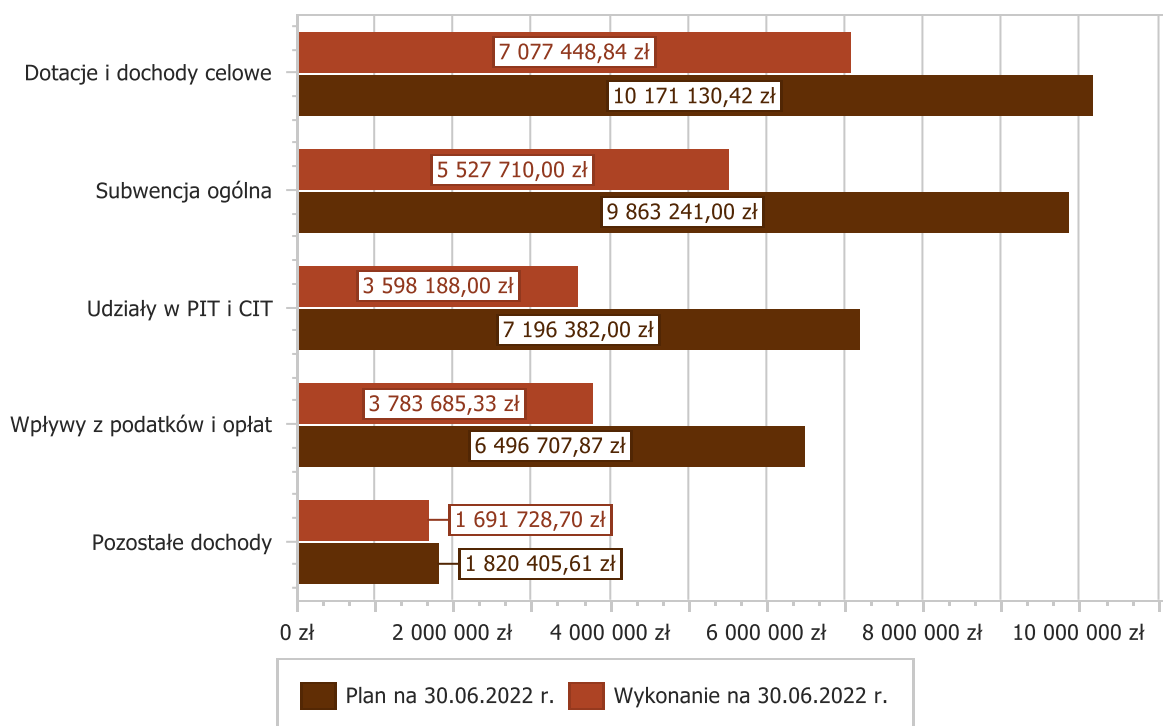
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 678 760,87 zł, tj. w 60,98% w stosunku do planu wynoszącego 35 547 866,90 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 170 061,00	10 171 130,42	7 077 448,84	69,58%	32,65%
Subwencja ogólna	9 447 852,00	9 863 241,00	5 527 710,00	56,04%	25,50%
Udziały w PIT i CIT	7 196 382,00	7 196 382,00	3 598 188,00	50,00%	16,60%
Wpływy z podatków i opłat	6 500 475,00	6 496 707,87	3 783 685,33	58,24%	17,45%
Pozostałe dochody	374 115,00	1 820 405,61	1 691 728,70	92,93%	7,80%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31 688 885,00</b>	<b>35 547 866,90</b>	<b>21 678 760,87</b>	<b>60,98%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 171 130,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 077 448,84 zł, co stanowi 69,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 963 291,55 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 21 652,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 682 892,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 556,00 zł – porozumienie z Powiatem Dzierżoniowskim na letnie utrzymanie dróg powiatowych;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 274 853,29 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 274 853,29 zł), w tym projekty pn.:

„Cyfrowa gmina” – 227 031,00 zł

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 47 500,00 zł

„Ekożłobek -Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – 322,29 zł

- pozostałe dochody o charakterze celowym 123 204,00 zł.

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

- Rodzina – 5 229 995,29 zł;
- Pomoc społeczna – 1 082 454,46 zł;
- Administracja publiczna – 287 876,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 239 073,98 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 863 241,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 527 710,00 zł, co stanowi 56,04% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 309 264,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 149 584,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 68 862,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 196 382,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 598 188,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 153 516,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 444 672,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 681 488,84 zł, co stanowi 58,53% realizacji planu wynoszącego 4 581 043,67 zł, w tym 1 337 850,21 zł od osób prawnych i 1 343 638,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 273 682,34 zł, w tym 1 949 278,08 zł od osób prawnych i 1 324 404,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 188 309,00 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 269 182,24 zł, co stanowi 70,04% realizacji planu wynoszącego 384 300,00 zł, w tym 15 065,63 zł od osób prawnych i 254 116,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 43 907,20 zł, w tym 1 758,37 zł od osób prawnych i 42 148,83 zł od osób fizycznych.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 612,09 zł, co stanowi 48,27% realizacji planu wynoszącego 106 931,33 zł, w tym 50 084,98 zł od osób prawnych i 1 527,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 359,66 zł, w tym 99,02 zł od osób prawnych i 260,64 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 174,33 zł, co stanowi 61,69% realizacji planu wynoszącego 86 200,00 zł, w tym 19 950,00 zł od osób prawnych i 33 224,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 12 079,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 079,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 43 058,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 839,80 zł, co stanowi 41,20% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 36 695,41 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 644,00 zł, co stanowi 72,74% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 101,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 475,12 zł, co stanowi 43,80% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym 5 672,00 zł od osób prawnych i 195 803,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 546,19 zł, w tym 35,32 zł od osób prawnych i 3 510,87 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 099,00 zł, co stanowi 68,85% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 713 232,87 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 430 169,91 zł, co stanowi 60,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 131 540,85 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 97 276,29 zł;
- §069 (wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku, za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem, Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) – 67 173,01 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 51 340,90 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 25 800,87 zł.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 820 405,61 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 691 728,70 zł, co stanowi 92,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pieszycy w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 246 256,84 zł uzyskane w obszarze:
  - Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia społeczne dla uchodźców – 1 177 548,00 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 opłata za pobyt dziecka w Żłobku – 42 179,32 zł;
  - Dopłata z Funduszu Pracy do pobytu dzieci w Żłobku – 13 176,00 zł;
  - Fundusz Pomocy – zwrot za nadanie numerów Pesel, wykonanie zdjęć do dowodów – 11 379,73 zł;
  - Pozostała działalność – 945,94 zł;
  - Inne – 1 027,85 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 201 273,35 zł uzyskane w obszarze pomocy uchodźcom z Ukrainy.
- Wpływy z usług – 78 697,11 zł uzyskane w obszarze:
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 614,78 zł;
  - Opłata za pobyt dziecka w żłobku – 27 754,00 zł;
  - Przedszkola – opłata za pobyt dziecka – 15 645,99 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 682,34 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 55 301,50 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji przez DTPD w Dzierżoniowie) – 37 003,28 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 31 205,26 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 107,14 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 573,92 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 4 310,30 zł.

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

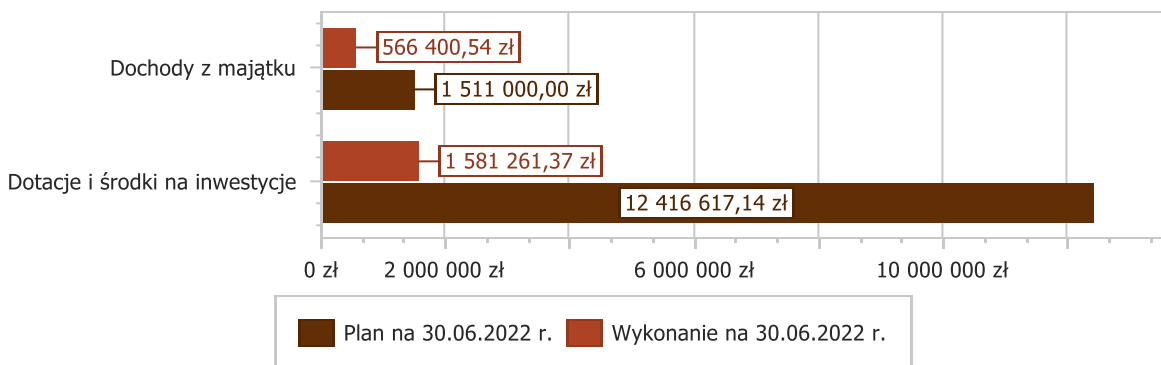
Dochody majątkowe Gminy Pieszycy w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 147 661,91 zł, tj. w 15,42% w stosunku do planu wynoszącego 13 927 617,14 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	811 000,00	1 511 000,00	566 400,54	37,49%	26,37%
Dotacje i środki na inwestycje	8 544 476,00	12 416 617,14	1 581 261,37	12,74%	73,63%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 355 476,00</b>	<b>13 927 617,14</b>	<b>2 147 661,91</b>	<b>15,42%</b>	<b>100,00%</b>



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



#### Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 511 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 566 400,54 zł, co stanowi 37,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 557 752,04 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 648,50 zł.

#### I. Sprzedaż działek budowlanych

1. Działka 129 (Bp) o pow. 0,0757 ha w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę 27 270 zł netto plus VAT 23 % w kwocie 6 272,10 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic).
2. Działka 117/1, 117/2 (RIIIb) o pow. 0,1597 ha w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę 232 000,00 zł netto plus VAT 23 % w kwocie 53 360,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic).

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 2354 m<sup>2</sup> (0,2354 ha) za kwotę 259 270,00 zł netto, koszty dokumentacji 0,00 zł.

#### II. Sprzedaż na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej:

1. Działka 422/2 o pow. 0,0363 ha w Pieszycach (ŁIII – 0,0072 ha i PsIII – 0,0291 ha), obręb Górne za kwotę 5549 zł netto, koszty dokumentacji 1320,00 zł (bez okazania granic).
2. Działka nr 422/4 (Ps III) o pow. 279 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Górne, na poprawę nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 410 w Pieszycach, obręb Górne za łączną kwotę 4894,00 zł netto, koszty dokumentacji 1020,00 zł. Bez VAT, bez okazania granic, bez MPZP, bez przetargu.
3. Działka nr 89/5 (RIVa) o pow. 218 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Górne, na poprawę nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 60/1 w Pieszycach, obręb Górne za łączną kwotę 10 182,00 zł netto plus VAT 23 % w wysokości 2 341,86 zł, 12 523,86 zł brutto, koszty dokumentacji 750,00 zł., bez okazania granic, jest MPZP, bez przetargu.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 860 m<sup>2</sup> za kwotę 20 625,00 zł netto, koszty dokumentacji 3 090,00 zł.

#### III. Sprzedaż działki zabudowanej:

1. Działka 442/8 (Bi) o pow. 0,0119 ha w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę 17 170 zł netto bez VAT, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic). Uwaga! Zabudowana w całości budynkiem w miernym stanie.
2. Działka 21 (B) o pow. 0,1582 ha w Pieszycach, obręb Górne, udział Gminy 22,75 % - sprzedano 5,82 % za kwotę 6 160 zł netto bez VAT, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic). Uwaga! Zabudowana w całości garażem w miernym stanie.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 124,82 m<sup>2</sup> za kwotę 23 300,00 zł netto, koszty dokumentacji 0,00 zł.

## LOKALE:

Sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym na rzecz ich najemców:

1. Lokal nr 4 przy ul. Kopernika 42 w Pieszycach o pow. użytkowej 31,21 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 5,4 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 536/5 (B) o pow. 631 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 982 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
2. Lokal nr 2 budynek nr 43 w Piskorzowie o pow. użytkowej 51,05 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniami przynależnymi – 8,00 m<sup>2</sup> (łącznie: 59,05 m<sup>2</sup>) wraz z udziałem 25,75 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 327/1 (B – 9640 m<sup>2</sup> i PsIV – 122 m<sup>2</sup>) o pow. 1086 m<sup>2</sup> w Piskorzowie za kwotę po bonifikacie 18 066,40 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
3. Lokal nr 10 przy ul. Kościuszki 34 w Pieszycach o pow. użytkowej 71,67 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 12,38 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 564 (B) o pow. 317 m<sup>2</sup> w Pieszycach za kwotę po bonifikacie 4 525,45 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
4. Lokal nr 3 w Piskorzowie w budynku nr 51 o pow. użytkowej 105,47 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 14,86 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 535/2 (Bi) o pow. 1257 m<sup>2</sup> za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 12 130,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
5. Lokal nr 2 w Piskorzowie w budynku nr 51 o pow. użytkowej 26,62 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 3,75 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 535/2 (Bi) o pow. 1257 m<sup>2</sup> za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 1 502,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
6. Lokal nr 1 przy ul. Świdnickiej 8 w Pieszycach o pow. użytkowej 40,50 wraz z komórką o pow. 6,21 m<sup>2</sup>, łącznie 46,71 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 21,88 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 553/3 (B) o pow. 370 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 5 058,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
7. Lokal nr 3 w Piskorzowie w budynku nr 43 o pow. użytkowej 96,72 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałem 42,9 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 327/1 (B = 964 m<sup>2</sup> i PsIV – 122 m<sup>2</sup>) o pow. 1086 m<sup>2</sup> bez bonifikaty 151 325,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
8. Lokal nr 4 przy ul. Kopernika 44 w Pieszycach o pow. użytkowej 69,74 m<sup>2</sup> plus pomieszczenia przynależne o pow. 8,12 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 14,52 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 534 (B) o pow. 1613 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 24 053,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
9. Lokal nr 4 przy ul. Kopernika 41 w Pieszycach o pow. użytkowej 15,78 m<sup>2</sup> plus wraz z udziałem 7,45 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 493/3 (B) o pow. 145 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę bez bonifikaty 25250,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
10. Lokal nr 5 przy ul. Kościuszki 11 w Pieszycach o pow. użytkowej 55,33 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 15,64 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 122/2 (B) o pow. 720 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 10 418,60 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
11. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 14 przy ul. Sanatoryjnej o pow. użytkowej 20,63 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 3,42 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 423/1 (Br-PsIV) o pow. 717 m<sup>2</sup> za kwotę po bonifikacie 8098,20 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
12. Lokal nr 7 w Rościszowie w budynku nr 60 o pow. użytkowej 76,83 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 11,93 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 680 (B) o pow. 332 m<sup>2</sup> za kwotę po bonifikacie 95% - 7273,30 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
13. Lokal nr 9 w Pieszycach w budynku nr 22 przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 18,80 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 2,62 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 442/11 (B) o pow. 711 m<sup>2</sup> za kwotę po bonifikacie 95% - 910,60 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
14. Lokal nr 2 w Kamionkach w budynku nr 25 o pow. użytkowej 39,46 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 25,55 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 188/1 (B) o pow. 143 m<sup>2</sup> za kwotę po bonifikacie 95% - 3155,50 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł oraz lokal nr 3 w Kamionkach w budynku nr 25 o pow. użytkowej 30,00 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 19,43 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 188/1 (B) o pow. 143 m<sup>2</sup> za kwotę po bonifikacie 95% - 2399,05 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

Łącznie sprzedano 14 lokali mieszkalnych, powierzchnia sprzedanego gruntu 1630,72 m<sup>2</sup>, sprzedana powierzchnia użytkowa i przynależna lokali 772,14 m<sup>2</sup> za kwotę 358 022,95 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 6 1100,00 zł.

### 2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 416 617,14 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 581 261,37 zł, co stanowi 12,74% realizacji planu.

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

- pozyskanie środków z Państwowego Zasobu Nieruchomości w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej na zakup udziałów w spółce DTBS w Dzierżoniowie – 1 141 000,00 zł;
- w ramach środków UE pn. "Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik" – 336 720,85 zł;
- Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 52 509,00 zł;
- W ramach środków UE pn. "Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" – 46 463,40 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 981 168,67 zł, a ich realizacja wyniosła 41,89% planu wynoszącego 54 865 730,90 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 666 564,00	36 144 100,53	20 496 250,68	56,71%	89,19%
Wydatki majątkowe	11 334 797,00	18 721 630,37	2 484 917,99	13,27%	10,81%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>43 001 361,00</b>	<b>54 865 730,90</b>	<b>22 981 168,67</b>	<b>41,89%</b>	<b>100,00%</b>

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

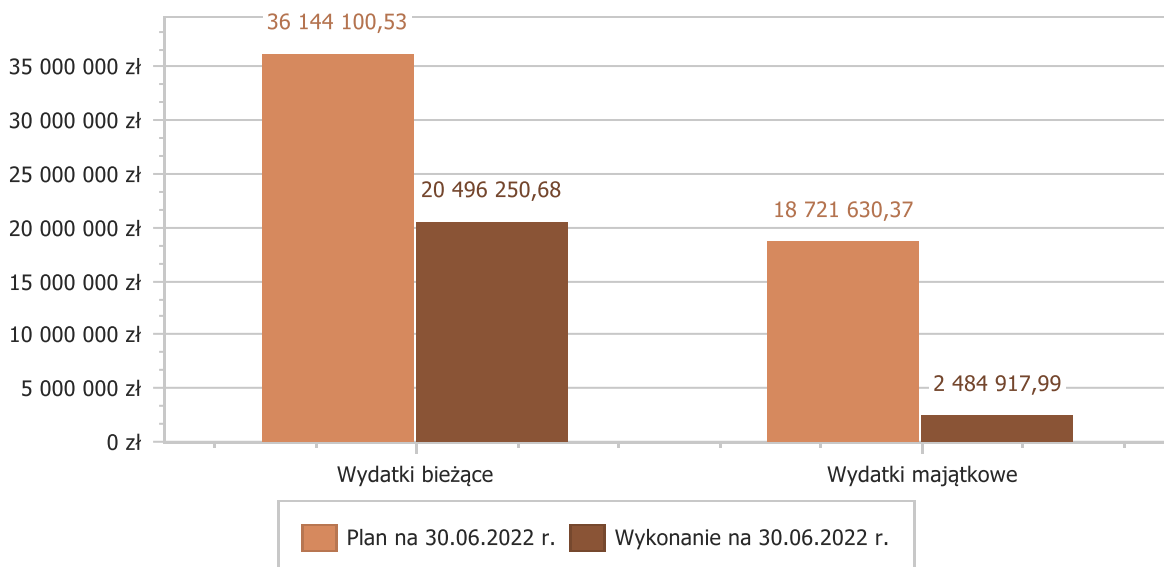


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Pieszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	8 181 128,00	8 349 394,13	5 825 546,82	69,77%	25,35%
801	Oświata i wychowanie	9 987 551,00	13 764 248,33	5 606 634,35	40,73%	24,40%
600	Transport i łączność	10 169 308,00	10 801 494,72	2 734 088,93	25,31%	11,90%
750	Administracja publiczna	4 418 583,00	4 961 597,13	2 306 851,04	46,49%	10,04%
852	Pomoc społeczna	2 605 136,00	3 827 404,35	2 012 195,77	52,57%	8,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 195 908,00	1 177 000,24	98,42%	5,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	759 573,00	3 067 573,00	932 501,35	30,40%	4,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 732,00	4 232 856,49	641 825,13	15,16%	2,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 708,00	1 127 708,00	640 017,44	56,75%	2,78%
630	Turystyka	1 343 568,00	1 510 168,00	301 560,55	19,97%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	274 000,00	226 121,79	82,53%	0,98%
926	Kultura fizyczna	385 450,00	376 350,00	200 166,38	53,19%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	208 600,00	287 004,64	134 584,16	46,89%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 700,00	190 196,11	107 954,18	56,76%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 200,00	228 200,00	53 344,20	23,38%	0,23%
710	Działalność usługowa	73 987,00	100 987,00	48 151,20	47,68%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	44 900,00	32 625,14	72,66%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	440 000,00	301 104,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>43 001 361,00</b>	<b>54 865 730,90</b>	<b>22 981 168,67</b>	<b>41,89%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

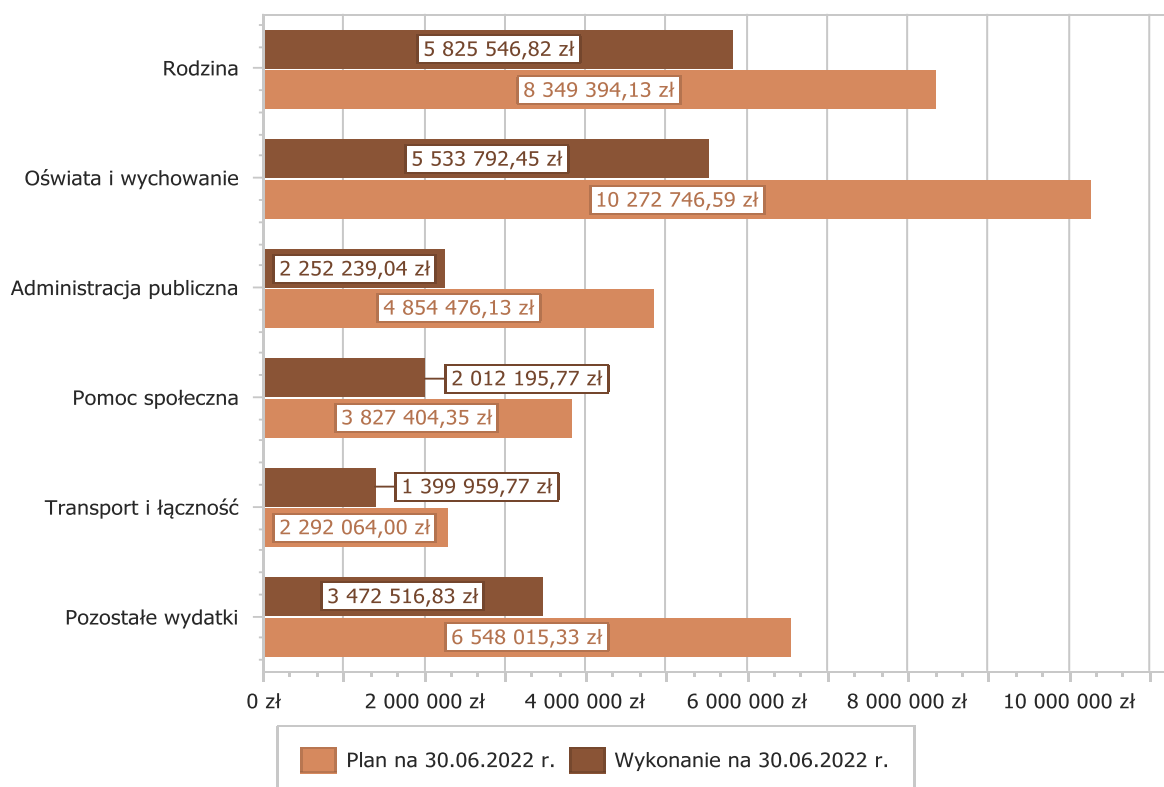
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 496 250,68 zł, tj. w 56,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 144 100,53 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	8 181 128,00	8 349 394,13	5 825 546,82	69,77%	28,42%
801	Oświata i wychowanie	9 796 792,00	10 272 746,59	5 533 792,45	53,87%	27,00%
750	Administracja publiczna	4 363 971,00	4 854 476,13	2 252 239,04	46,40%	10,99%
852	Pomoc społeczna	2 605 136,00	3 827 404,35	2 012 195,77	52,57%	9,82%
600	Transport i łączność	2 390 152,00	2 292 064,00	1 399 959,77	61,08%	6,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 195 908,00	1 177 000,24	98,42%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 708,00	1 119 708,00	632 317,64	56,47%	3,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	701 573,00	1 335 573,00	415 676,43	31,12%	2,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 240,00	971 757,58	386 461,27	39,77%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	274 000,00	226 121,79	82,53%	1,10%
926	Kultura fizyczna	385 450,00	376 350,00	200 166,38	53,19%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	208 600,00	287 004,64	134 584,16	46,89%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 700,00	190 196,11	107 954,18	56,76%	0,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	122 290,00	120 190,00	58 114,20	48,35%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 200,00	228 200,00	53 344,20	23,38%	0,26%
710	Działalność usługowa	73 987,00	100 987,00	48 151,20	47,68%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	44 900,00	32 625,14	72,66%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	440 000,00	301 104,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 666 564,00</b>	<b>36 144 100,53</b>	<b>20 496 250,68</b>	<b>56,71%</b>	<b>100,00%</b>

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



#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 196,11 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 107 954,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 458,07 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 458,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 496,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 496,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 100 486,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 629,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,91 zł.

### 2.7.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 292 064,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 399 959,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 808 476,66 zł, co stanowi 53,90% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 808 476,66 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 556,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 69 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 556,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 579 927,11 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 722 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 449 002,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 114 217,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 273,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 934,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 190,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 58 114,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 48 796,05 zł, co stanowi 61,70% planu rocznego wynoszącego 79 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 196,05 zł  
STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU GLACENSIS  
STOWARZYSZENIE ZIEMIA DZIERŻONIOWSKA  
STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNA GMINA-BEZPIECZNY POWIAT"  
STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE GMIN GÓR SOWICH"  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 318,15 zł, co stanowi 22,67% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 073,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 992,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 528,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,57 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 573,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 415 676,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 141 656,43 zł, co stanowi 39,95% planu rocznego wynoszącego 354 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 610,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 436,86 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 234,27 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 159,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 239,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 545,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 950,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 864,20 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 618,00 zł;



- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 274 020,00 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego wynoszącego 547 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 274 020,00 zł.

#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 987,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 48 151,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 151,20 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 94 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 151,20 zł;

#### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 854 476,13 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 252 239,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 146,08 zł, co stanowi 39,78% planu rocznego wynoszącego 171 293,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 470,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 959,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 913,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 115,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 345,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,86 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 113 583,55 zł, co stanowi 47,90% planu rocznego wynoszącego 237 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 051,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 441,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 161,87 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 928,53 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 012 889,62 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 4 310 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 163 029,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 119,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 613,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 334,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 133,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 137,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 803,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 889,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 424,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 696,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 965,15 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 393,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 684,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 214,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 745,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 402,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 893,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 803,14 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 319,23 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 95,00 zł (korekta Vat za VI-2019 i VI-2020 energia odprowadzona do sieci z paneli fotowoltaicznych);
- pozostałe odsetki w kwocie 32,00 zł (zasądzone odszkodowanie z tytułu braku zapłaty za usługę czyszczenia rowów);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 137,47 zł, co stanowi 51,93% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 584,83 zł w tym:
    - opracowanie graficzne i wydruk kalendarza (wkładka do Gazety Pieszycyckiej) - nr X - XII 2021 1 420,65 zł
    - opracowanie graficzne i druk Gazety Pieszycyckiej 2 016,00 zł
    - realizacja programów telewizyjnych, których celem jest promocja działań władz gminy Pieszycy, Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pieszycy, a także emisję w/w programów na antenie Telewizji Sudeckiej i w sieci kablowej na terenie Gminy Pieszycy i zamieszczenie ich na stronie [www.tvsudecka.pl](http://www.tvsudecka.pl) 12 750,00 zł
    - współpraca z portalem DOBA.PL - przygotowanie i publikacja informacji 6 000,00 zł
    - skład graficzny oraz druk i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach w wersji elektronicznej "Gazety Pieszycyckiej" 4 687,20 zł
    - wydarzenie Sowiogórski Muflon na otwarcie sezonu turystycznego 3 870,35 zł,
    - Dni Pieszyc 2022 13 393,27 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 153,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 398,67 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 482,32 zł, co stanowi 26,75% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 389,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 163,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 928,80 zł;

#### **2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 53 344,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 52 200,00 zł, co stanowi 52,20% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 200,00 zł – dotacja dla OSP Piskorzów.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 144,20 zł, co stanowi 7,78% planu rocznego wynoszącego 14 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 144,20 zł;

#### **2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 226 121,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 226 121,79 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 226 121,79 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 272 746,59 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 533 792,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,87%. Środki te przeznaczono na:



- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 749 356,39 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 5 455 463,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 175 017,54 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 307 897,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 639,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 773,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 195 680,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 163 101,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 599,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 244,42 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 622,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 366,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 521,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 060,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 702,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 608,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 215,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 161,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 375,92 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 97 047,72 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 136 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 97 047,72 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 762 809,78 zł, co stanowi 62,00% planu rocznego wynoszącego 2 843 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 408 586,26 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 398 491,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 030,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 121 044,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 376,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 084,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 362,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 594,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 936,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 466,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 170,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 710,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 068,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 682,99 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 469,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 342,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 757,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 274,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 662,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 969,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 728,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 154 865,57 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 272 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 598,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 516,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 649,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 129,25 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 971,91 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 147 130,04 zł, co stanowi 50,49% planu rocznego wynoszącego 291 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 130,04 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 971,19 zł, co stanowi 39,65% planu rocznego wynoszącego 32 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 971,19 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 67 708,75 zł, co stanowi 15,83% planu rocznego wynoszącego 427 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 896,53 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 28 922,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 890,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 437 292,02 zł, co stanowi 73,93% planu rocznego wynoszącego 591 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236 050,85 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 118 933,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 417,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 576,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 110,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 203,05 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 6 618,33 zł, co stanowi 13,23% planu rocznego wynoszącego 50 017,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 618,33 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 992,66 zł, co stanowi 57,08% planu rocznego wynoszącego 171 671,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 579,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 453,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 170,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 754,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 420,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 463,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 340,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 122,45 zł.

### 2.7.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 004,64 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 134 584,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 134 584,16 zł, co stanowi 54,18% planu rocznego wynoszącego 248 404,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 105 660,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 560,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 001,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 478,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 883,76 zł;

## 2.7.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 827 404,35 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 012 195,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 272 499,83 zł, co stanowi 50,46% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 788,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 711,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 920,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 446,23 zł, co stanowi 47,69% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 199,63 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń-składki zdrowotne, w kwocie 246,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 66 981,88 zł, co stanowi 41,81% planu rocznego wynoszącego 160 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 66 981,88 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 119 237,32 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego wynoszącego 233 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 119 174,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 135 306,98 zł, co stanowi 54,56% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 133 411,90 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń zasiłki stałe, w kwocie 1 895,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 638 000,36 zł, co stanowi 47,77% planu rocznego wynoszącego 1 335 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 307,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 165,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 557,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 299,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 771,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 207,58 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 10 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 877,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 764,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 106,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 997,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 953,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 869,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 204,17 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 799,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 366,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53,00 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 207,68 zł, co stanowi 24,57% planu rocznego wynoszącego 4 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 207,68 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 76 934,94 zł, co stanowi 27,73% planu rocznego wynoszącego 277 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 562,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 062,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 82 630,40 zł, co stanowi 44,42% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 82 630,40 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 77 165,52 zł, co stanowi 38,34% planu rocznego wynoszącego 201 273,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 313,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 999,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 180,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 924,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 529 864,63 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 614 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne:
    - w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy zapewnienie posiłków
    - wypłata dodatków osłonowych
    - realizacja programu Senior+
    - w kwocie 517 144,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 360,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 854,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 562,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 285,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,37 zł;

#### **2.7.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 908,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 177 000,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 177 000,24 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 1 195 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł oraz wypłatę świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy, w kwocie 1 173 760,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 235,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390,24 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 625,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności na zakup wyżywienia dla dzieci na półkolonii zimowej i letniej prowadzonej w szkole, w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 625,14 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 24 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 16 625,14 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 349 394,13 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 825 546,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 423 876,61 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 3 515 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 412 577,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 898,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 985,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 348,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 143,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83,15 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 783 276,05 zł, co stanowi 48,84% planu rocznego wynoszącego 3 651 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 586 007,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 282,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 265,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 001,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 702,94 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – fundusz alimentacyjny, w kwocie 4 854,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 515,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 808,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 380,01 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 261,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 185,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 386,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 234,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 144,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 970,00 zł, co stanowi 43,13% planu rocznego wynoszącego 2 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 721,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 44 930,43 zł, co stanowi 53,81% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 378,50 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 924,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 860,70 zł;
- zakup energii w kwocie 2 343,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 534,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 849,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 790,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 691,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 516,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 156,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 96,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38,95 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 452,29 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 452,29 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 75 192,69 zł, co stanowi 56,58% planu rocznego wynoszącego 132 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 192,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 240,55 zł, co stanowi 49,30% planu rocznego wynoszącego 79 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 240,55 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 423 462,84 zł, co stanowi 51,60% planu rocznego wynoszącego 820 654,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 771,21 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 40 620,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 092,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 579,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 295,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 052,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 680,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 954,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 129,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 625,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 996,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 531,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 289,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 145,36 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 16 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy, w kwocie 9 841,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,36 zł.

#### **2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 971 757,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 386 461,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 155,72 zł, co stanowi 7,56% planu rocznego wynoszącego 28 517,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 057,72 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 25 745,41 zł, co stanowi 42,04% planu rocznego wynoszącego 61 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 021,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 143,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 410,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 191,60 zł, co stanowi 12,46% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 098,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 46 404,99 zł, co stanowi 23,56% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 332,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,99 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
    - Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin obszaru Ziemi Dzierżoniewsko-Kłodzko-Ząbkowickiej, kwota 5 000,00 zł
    - Program Modernizacji Budynków - partnerstwo w celu rozwoju przedsięwzięć energetyczno – środowiskowych 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 68,49% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azyl”, w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 251 776,55 zł, co stanowi 54,26% planu rocznego wynoszącego 464 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 175 554,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 76 222,25 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 187,00 zł, co stanowi 23,69% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – usługi weterynaryjne i utylizacja zwłok zwierząt, w kwocie 6 208,00 zł;
  - zakup środków żywności – zakup karmy dla bezdomnych kotów, w kwocie 3 979,00 zł.

#### 2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119 708,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 632 317,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 14 499,22 zł, co stanowi 59,67% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 12 439,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 055,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej – CK w Pieszycach (w tym 150 000,00 zł na organizację Dni Pieszyc), w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 818,42 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego wynoszącego 34 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych:
    - Koncert Kolęd i Pastorałek, Obsługa techniczna koncertu zespołu Golec uOrkiestra, współorganizacja minifinałów w pieszyczych placówkach oświatowych i współpraca ze sztabem WOŚP Dzierżonów, organizacja Miejskiego Dnia Dziecka w Parku Miejskim, w kwocie 17 318,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,58 zł;

## 2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 350,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 200 166,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 31 376,64 zł, co stanowi 22,13% planu rocznego wynoszącego 141 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – Basen Miejski, w kwocie 20 357,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie – Basen Miejski, 9 581,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 884,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 258,30 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 483,99 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 158 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
    - MIEJSKI KLUB SPORTOWY "POGOŃ" PIESZYCE 55 000,00 zł
    - UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "SOWA" 8 500,00 zł
    - STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI IM. MARII DOMINIKI MAZZARELLO 8 500,00 zł
    - LUDOWY KLUB SPORTOWY "BOXMET" PISKORZÓW 25 000,00 zł w kwocie 97 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 651,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 942,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 905,97 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 305,75 zł, co stanowi 63,85% planu rocznego wynoszącego 75 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 21 258,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 150,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 138,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 464,65 zł;
    - wydarzenia pn.: "24h Wielka Sowa - bieg po marzenia" w dniach 31.12.21 - 01.01.22, organizacja Otwartego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, wydarzenie pn.: "Sowi Bieg" w dniu 5 czerwca 2022 r., przygotowanie punktu kontrolnego w zawodach pn. Sowiogórska wyrupa - 18 czerwca 2022, zakup pucharów dla zwycięzców zawodów pływackich na basenie miejskim w Pieszycach w dniu 23 lipca 2022 r., obsługa zawodów nartorolkowych w Gminie Pieszycy w dniach 30-31 lipca 2022 r.,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,00 zł;



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

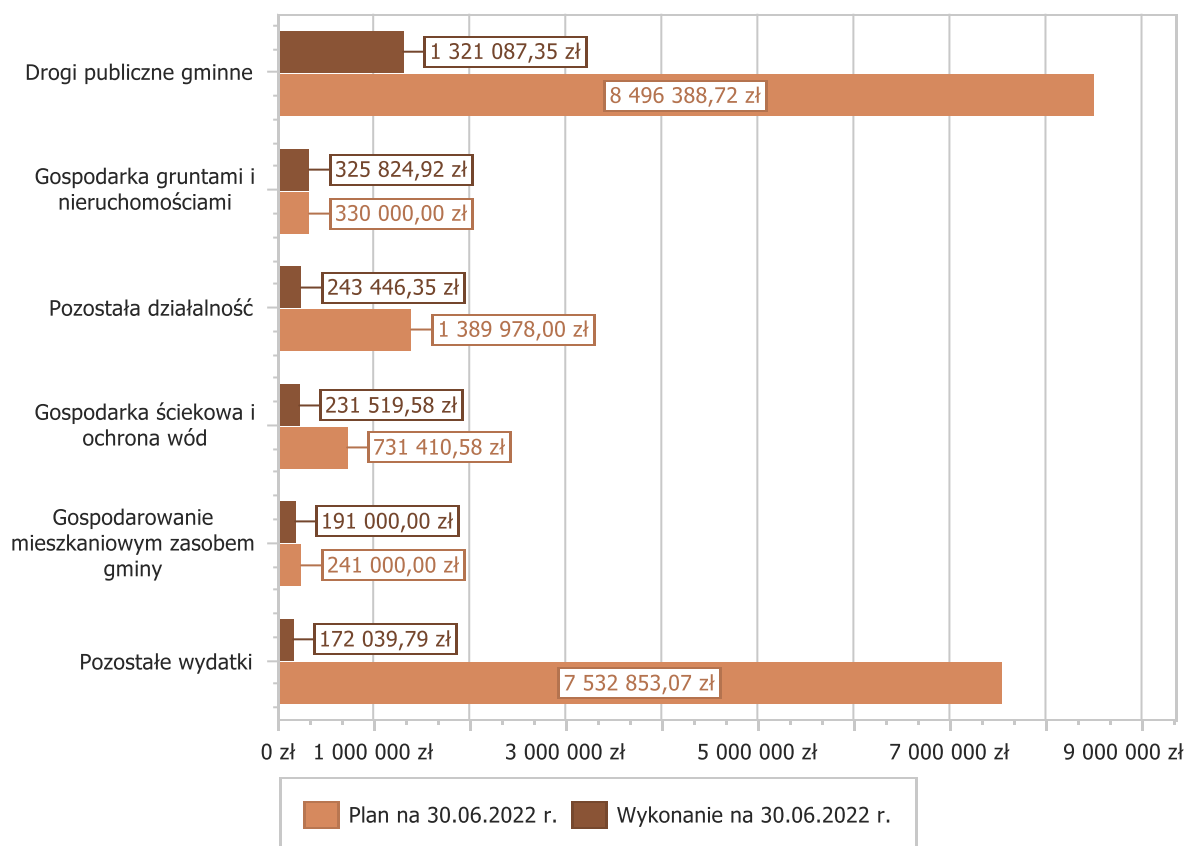
Wydatki majątkowe Gminy Pieszycy w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 484 917,99 zł, tj. w 13,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 721 630,37 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 779 156,00	8 509 430,72	1 334 129,16	15,68%	53,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	1 732 000,00	516 824,92	29,84%	20,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 492,00	3 261 098,91	255 363,86	7,83%	10,28%
630	Turystyka	1 221 278,00	1 389 978,00	243 446,35	17,51%	9,80%
801	Oświata i wychowanie	190 759,00	3 491 501,74	72 841,90	2,09%	2,93%
750	Administracja publiczna	54 612,00	107 121,00	54 612,00	50,98%	2,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	8 000,00	7 699,80	96,25%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 334 797,00</b>	<b>18 721 630,37</b>	<b>2 484 917,99</b>	<b>13,27%</b>	<b>100,00%</b>

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku w Gminie Pieszycy zawarta została w Załączniku Nr 4 do sprawozdania.

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



## **2.9. PRZYCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 221 499,98 zł, (co stanowi 172,39% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 169 621,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 051 878,70 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 541 600,00 zł (co stanowi 48,40% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 541 600,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU  
WG ŹRÓDEŁ**

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>16 973 495,48</b>	<b>9 611 585,13</b>	<b>56,63</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 889 347,00	3 444 672,00	50,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	307 035,00	153 516,00	50,00
3	Podatek od nieruchomości	0310	4 581 043,67	2 681 488,84	58,53
4	Podatek rolny	0320	384 300,00	269 182,24	70,04
5	Podatek leśny	0330	106 931,33	51 612,09	48,27
6	Podatek od środków transportu	0340	86 200,00	53 174,33	61,69
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	70 000,00	28 839,80	41,20
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	43 644,00	72,74
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	24 099,00	68,85
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	177 000,00	131 540,85	74,32
11	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	3 500,00	3 565,87	101,88
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	460 000,00	201 475,12	43,80
13	Dochody z majątku gminy	0760 0770 0870	1 511 000,00	566 400,54	37,49
14	Pozostałe dochody	0270 0400 0470 0550 0640 0660 0670 0680 0690 0750 0830 0910 0920 0927 0940 0960 0970	2 302 138,48	1 958 374,45	85,07

<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>9 863 241,00</b>	<b>5 527 710,00</b>	<b>56,04</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2920	5 426 351,00	3 309 264,00	60,99
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 299 170,00	2 149 584,00	50,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	137 720,00	68 862,00	50,00
<b>DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z FUNDUSZY</b>			<b>22 638 747,56</b>	<b>8 687 127,65</b>	<b>38,37</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	4 518 791,09	2 539 291,55	56,19
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	22 152,00	21 652,00	97,74
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 502 728,00	682 892,00	45,44
4	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2057	427 555,33	274 853,29	64,28
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	3 514 000,00	3 424 000,00	97,44
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	69 336,00	11 556,00	16,67
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	51 000,00	24 107,14	47,27
8	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2370	0,00	4 310,30	-
9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	700,00	-

10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	81 568,00	122 504,00	150,19
11	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,00	0,00	-
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	3 779 494,76	1 141 000,00	30,19
14	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257	7 413 122,38	440 261,37	5,94
15	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	0,00	-
16	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 184 000,00	0,00	-
17	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	0,00	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>49 475 484,04</b>	<b>23 826 422,78</b>	<b>48,16</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>35 547 866,90</b>	<b>21 678 760,87</b>	<b>60,98</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>13 927 617,14</b>	<b>2 147 661,91</b>	<b>15,42</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	137 496,11	102 496,11	74,54%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	102 496,11	102 496,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 496,11	102 496,11	100,00%
600			Transport i łączność	4 740 500,00	3 931 830,76	12 348,15	0,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	69 336,00	11 556,00	16,67%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 336,00	11 556,00	16,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 740 500,00	3 862 494,76	792,15	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	189,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	602,17	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 740 500,00	2 638 494,76	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
630			<b>Turystyka</b>	1 438 000,00	1 438 000,00	336 720,85	23,42%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	1 438 000,00	1 438 000,00	336 720,85	23,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438 000,00	1 438 000,00	336 720,85	23,42%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	892 000,00	2 733 000,00	1 776 722,23	65,01%
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	0,00	0,00	4 310,30	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	4 310,30	-
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	892 000,00	1 592 000,00	631 411,93	39,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	25 800,87	103,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 789,78	86,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	27 000,00	27 000,00	31 205,26	115,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 000,00	8 648,50	78,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 500 000,00	557 752,04	37,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	183,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	32,46	0,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 918,00</b>	<b>438 633,13</b>	<b>351 787,16</b>	<b>80,20%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 918,00</b>	<b>159 093,13</b>	<b>72 229,38</b>	<b>45,40%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 175,13	11 379,73	124,03%
		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	149 918,00	149 918,00	60 845,00	40,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>279 540,00</b>	<b>279 557,78</b>	<b>100,01%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,78	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	227 031,00	227 031,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	52 509,00	52 509,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 937,00</b>	<b>1 937,00</b>	<b>966,00</b>	<b>49,87%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 937,00</b>	<b>1 937,00</b>	<b>966,00</b>	<b>49,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 937,00	1 937,00	966,00	49,87%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	200,00	200,00	200,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 213 857,00</b>	<b>13 230 857,00</b>	<b>7 180 955,72</b>	<b>54,27%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>28 953,98</b>	<b>40,78%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	28 839,80	41,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	114,18	11,42%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 752 462,00</b>	<b>2 752 462,00</b>	<b>1 432 604,39</b>	<b>52,05%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 551 005,67	2 551 005,67	1 337 850,21	52,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 050,00	22 050,00	15 065,63	68,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 206,33	105 206,33	50 084,98	47,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 200,00	41 200,00	19 950,00	48,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	5 672,00	18,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	347,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 633,97	121,13%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 956 013,00</b>	<b>2 956 013,00</b>	<b>1 887 607,40</b>	<b>63,86%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 038,00	2 030 038,00	1 343 638,63	66,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362 250,00	362 250,00	254 116,61	70,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 725,00	1 725,00	1 527,11	88,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	33 224,33	73,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	43 644,00	72,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	195 803,12	45,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 322,76	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	8 330,84	30,85%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>238 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>233 601,95</b>	<b>91,61%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 000,00	51 340,90	302,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,23	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	24 099,00	68,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	177 000,00	131 540,85	74,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	20 000,00	20 000,00	19 619,97	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 196 382,00</b>	<b>7 196 382,00</b>	<b>3 598 188,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 889 347,00	6 889 347,00	3 444 672,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 035,00	307 035,00	153 516,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 447 852,00</b>	<b>9 914 688,00</b>	<b>5 682 883,69</b>	<b>57,32%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 010 962,00</b>	<b>5 426 351,00</b>	<b>3 309 264,00</b>	<b>60,99%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 962,00	5 426 351,00	3 309 264,00	60,99%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 299 170,00</b>	<b>4 299 170,00</b>	<b>2 149 584,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 299 170,00	4 299 170,00	2 149 584,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>51 447,00</b>	<b>155 173,69</b>	<b>301,62%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51 942,69	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 447,00	103 231,00	200,66%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>137 720,00</b>	<b>137 720,00</b>	<b>68 862,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 720,00	137 720,00	68 862,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>788 680,00</b>	<b>4 101 331,69</b>	<b>376 769,97</b>	<b>9,19%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099,39</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 998,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,35	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 215,00</b>	<b>7 215,00</b>	<b>1 835,35</b>	<b>25,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	7 215,00	7 215,00	1 682,34	23,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	153,01	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>642 106,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>301 299,18</b>	<b>30,91%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	19 630,20	35,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	97 276,29	51,20%
		0830	Wpływy z usług	64 230,00	64 230,00	15 645,99	24,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	182,70	365,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	660,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 826,00	665 640,00	167 904,00	25,22%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 017,98</b>	<b>50 017,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 017,98	50 017,98	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 359,00</b>	<b>3 069 178,71</b>	<b>21 518,07</b>	<b>0,70%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	366,07	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 152,00	21 152,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 980,00	153 024,33	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	121 379,00	2 895 002,38	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 099,70</b>	<b>-</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 099,70</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 885,70	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>670 400,00</b>	<b>1 706 831,35</b>	<b>1 322 330,68</b>	<b>77,47%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 800,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 446,60</b>	<b>47,69%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	400,00	246,60	61,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	23 600,00	11 200,00	47,46%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 200,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>34 843,20</b>	<b>43,45%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	2 343,20	390,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 600,00	79 600,00	32 500,00	40,83%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 262,00</b>	<b>3 192,46</b>	<b>97,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 262,00	3 192,46	97,87%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>246 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>135 784,28</b>	<b>54,75%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	2 284,28	57,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 000,00	244 000,00	133 500,00	54,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>172 500,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>86 514,01</b>	<b>50,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	172 500,00	86 400,00	50,09%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>252 988,00</b>	<b>216 602,78</b>	<b>85,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	33 614,78	48,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 988,00	182 988,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>77 900,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43,10%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	116 000,00	50 000,00	43,10%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>201 273,35</b>	<b>60 629,64</b>	<b>30,12%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	201 273,35	60 629,64	30,12%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>608 608,00</b>	<b>723 317,71</b>	<b>118,85%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	140 643,71	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530 987,00	515 901,00	97,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	0,00	30 121,00	19 273,00	63,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	1 195 908,00	1 177 548,00	98,46%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 195 908,00	1 177 548,00	98,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 195 908,00	1 177 548,00	98,46%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	500,00	18 900,00	18 400,00	97,35%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	500,00	18 900,00	18 400,00	97,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	7 419 920,00	7 562 260,00	5 400 867,75	71,42%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 394 200,00	3 515 200,00	3 424 000,00	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 393 000,00	3 514 000,00	3 424 000,00	97,44%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 658 000,00	3 662 124,00	1 795 581,00	49,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 354,51	53,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 596 000,00	3 600 124,00	1 766 124,00	49,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	51 000,00	24 102,49	47,26%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249,00	249,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,87</b>	<b>-</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	487,87	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>79 600,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>49,37%</b>
		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	79 600,00	79 600,00	39 300,00	49,37%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>288 120,00</b>	<b>288 120,00</b>	<b>128 073,88</b>	<b>44,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	179 232,87	56 968,21	31,78%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	27 754,00	34,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	748,80	3 744,00%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,26	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	28 367,13	42 179,32	148,69%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	0,00	322,29	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	16 967,00	13 176,00	77,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 967,00	13 176,00	77,66%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 279 597,00	3 062 611,00	53 312,71	1,74%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 273 300,00	1 273 300,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 300,00	1 273 300,00	0,00	0,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	30 000,00	30 000,00	2 944,51	9,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	1 435,40	4,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 311,91	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	0,00	700,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700,00	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	971 297,00	1 754 311,00	46 463,40	2,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 297,00	1 754 311,00	46 463,40	2,65%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 000,00	5 000,00	3 204,80	64,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 204,80	64,10%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 568,12</b>	<b>-</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 568,12</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 568,12	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,94</b>	<b>-</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,94</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	945,94	-
			<b>Razem</b>	<b>41 044 361,00</b>	<b>49 475 484,04</b>	<b>23 826 422,78</b>	<b>48,16%</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 700,00</b>	<b>190 196,11</b>	<b>107 954,18</b>	<b>56,76%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>5 458,07</b>	<b>70,88%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	7 700,00	5 458,07	70,88%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>102 496,11</b>	<b>102 496,11</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 629,00	1 629,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,03	280,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,91	39,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,78	60,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 486,39	100 486,39	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>222 500,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 500,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 169 308,00</b>	<b>10 801 494,72</b>	<b>2 734 088,93</b>	<b>25,31%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>808 476,66</b>	<b>53,90%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	808 476,66	53,90%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>64 152,00</b>	<b>69 336,00</b>	<b>11 556,00</b>	<b>16,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 152,00	69 336,00	11 556,00	16,67%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 605 156,00</b>	<b>9 219 116,72</b>	<b>1 901 014,46</b>	<b>20,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	6 273,00	62,73%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	161 110,00	114 217,33	70,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	525 618,00	449 002,38	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 934,40	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 779 156,00	8 496 388,72	1 321 087,35	15,55%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 042,00</b>	<b>13 041,81</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 042,00	13 041,81	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 343 568,00</b>	<b>1 510 168,00</b>	<b>301 560,55</b>	<b>19,97%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>76 590,00</b>	<b>79 090,00</b>	<b>48 796,05</b>	<b>61,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	600,00	12,24%
		4430	Różne opłaty i składki	71 490,00	73 990,00	48 196,05	65,14%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 266 978,00</b>	<b>1 431 078,00</b>	<b>252 764,50</b>	<b>17,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 900,00	222,57	2,82%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	2 992,92	49,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	528,90	5,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	14 200,00	4 073,76	28,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 700,00	6 808,14	4,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 086,30	1 038 086,30	201 142,46	19,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 191,70	182 191,70	35 495,75	19,48%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>759 573,00</b>	<b>3 067 573,00</b>	<b>932 501,35</b>	<b>30,40%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 573,00</b>	<b>684 573,00</b>	<b>467 481,35</b>	<b>68,29%</b>
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	3 545,08	24,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	135 000,00	52 436,86	38,84%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	5 239,02	26,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 955,00	8 159,00	51,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	573,00	618,00	618,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	9 234,27	88,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	864,20	28,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00	60 610,00	40,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	325 824,92	98,73%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>788 000,00</b>	<b>465 020,00</b>	<b>59,01%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	547 000,00	274 020,00	50,10%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	241 000,00	191 000,00	79,25%
	<b>70021</b>		<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	434 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 987,00</b>	<b>100 987,00</b>	<b>48 151,20</b>	<b>47,68%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71 000,00</b>	<b>94 310,00</b>	<b>48 151,20</b>	<b>51,06%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	93 310,00	48 151,20	51,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 987,00</b>	<b>5 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987,00	5 677,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 418 583,00</b>	<b>4 961 597,13</b>	<b>2 306 851,04</b>	<b>46,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 118,00</b>	<b>171 293,13</b>	<b>68 146,08</b>	<b>39,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 888,00	128 345,38	52 470,54	40,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	6 913,03	30,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 400,00	1 115,92	79,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	275,22	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 417,75	6 959,00	51,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	66,86	33,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	430,00	345,51	80,35%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>165 740,00</b>	<b>237 140,00</b>	<b>113 583,55</b>	<b>47,90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00	210 000,00	104 051,20	49,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	4 434,00	2 161,87	48,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 056,00	1 456,00	928,53	63,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	18 750,00	6 441,95	34,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000 325,00</b>	<b>4 417 764,00</b>	<b>2 067 501,62</b>	<b>46,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 900,00	803,14	16,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 976,00	2 401 956,00	1 163 029,24	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 500,00	179 500,00	178 613,34	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 600,00	484 652,67	202 119,63	41,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 424,00	56 384,00	21 424,44	38,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 000,00	8 393,00	69,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 250,00	75 250,00	37 803,00	50,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00	157 640,00	38 147,68	24,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 031,00	5 990,10	2,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	2 402,53	43,68%
		4260	Zakup energii	90 500,00	150 292,33	79 133,65	52,65%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	19 800,00	3 745,25	18,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	893,00	13,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	300 170,00	134 334,56	44,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500,00	42 900,00	14 696,89	34,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 077,00	32 277,00	13 965,15	43,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	319,23	31,92%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	23 850,00	7 684,60	32,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 558,00	73 232,00	60 000,00	81,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	780,00	160,00	20,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	950,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	200,00	95,00	47,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	32,00	64,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 028,00	37 828,00	32 889,20	86,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	6 214,99	56,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 612,00	54 612,00	54 612,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 509,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>44 137,47</b>	<b>51,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 153,97	51,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	398,67	19,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	73 000,00	38 584,83	52,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>13 482,32</b>	<b>26,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	6 000,00	41,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00	4 728,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 522,00	8 688,00	4 389,75	50,53%
		4220	Zakup środków żywności	5 501,00	8 081,00	2 163,77	26,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 448,00	1 592,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 801,00	6 911,00	928,80	13,44%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 937,00</b>	<b>1 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 937,00</b>	<b>1 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,75	316,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,25	1 620,25	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 200,00</b>	<b>228 200,00</b>	<b>53 344,20</b>	<b>23,38%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52,20%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	52 200,00	52,20%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>1 144,20</b>	<b>7,78%</b>
		4260	Zakup energii	700,00	4 700,00	1 144,20	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>226 121,79</b>	<b>82,53%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>226 121,79</b>	<b>82,53%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	274 000,00	226 121,79	82,53%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>440 000,00</b>	<b>301 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>301 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	440 000,00	301 104,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 987 551,00</b>	<b>13 764 248,33</b>	<b>5 606 634,35</b>	<b>40,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 184 385,00</b>	<b>5 455 463,28</b>	<b>2 749 356,39</b>	<b>50,40%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 339,00	705 145,00	307 897,01	43,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 744,00	11 744,00	3 900,00	33,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 147,00	618 147,00	297 639,94	48,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	45 599,20	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 929,00	511 545,00	241 773,28	47,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 160,00	83 682,00	26 521,51	31,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	29 366,30	54,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	33 225,28	29 622,10	89,16%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	163 101,90	70,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	17 060,10	56,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 161,00	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	42 244,42	76,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 215,82	40,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	375,92	13,43%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 608,00	38,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 110,00	208 110,00	156 200,00	75,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	670,00	23,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	8 702,18	19,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 526,00	2 590 435,00	1 175 017,54	45,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 530,00	203 530,00	195 680,17	96,14%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>135 424,00</b>	<b>136 695,00</b>	<b>97 047,72</b>	<b>71,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 424,00	136 695,00	97 047,72	71,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 748 200,00</b>	<b>2 843 337,00</b>	<b>1 762 809,78</b>	<b>62,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 811,00	663 991,00	398 491,80	60,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	2 274,00	31,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 390,00	556 390,00	363 030,45	65,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	35 936,62	85,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 189,00	234 814,00	120 376,70	51,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	23 108,00	13 068,46	56,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	14 710,78	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	30 170,37	67,05%
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	121 044,60	83,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 000,00	5 682,99	63,14%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	77 084,62	81,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 342,90	66,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	728,00	24,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 466,30	68,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 171,00	33 171,00	3 469,76	10,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 662,30	55,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	969,29	38,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 757,00	34,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 483,00	100 483,00	75 362,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 156,00	731 180,00	408 586,26	55,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	57 000,00	48 594,33	85,25%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>272 321,00</b>	<b>272 321,00</b>	<b>154 865,57</b>	<b>56,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00	739,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 935,00	44 935,00	13 516,92	30,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,00	6 438,00	1 129,25	17,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	971,91	10,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 209,00	197 209,00	127 598,21	64,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	11 649,28	83,21%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>286 598,00</b>	<b>291 391,00</b>	<b>147 130,04</b>	<b>50,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	286 598,00	291 391,00	147 130,04	50,49%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 716,00</b>	<b>32 716,00</b>	<b>12 971,19</b>	<b>39,65%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 716,00	32 716,00	12 971,19	39,65%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</b>	<b>422 673,00</b>	<b>427 649,00</b>	<b>67 708,75</b>	<b>15,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<b>podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 662,00	58 662,00	28 922,22	49,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 811,00	43 811,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 890,00	34,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	31 896,53	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	244 976,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>699 000,00</b>	<b>591 485,00</b>	<b>437 292,02</b>	<b>73,93%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 144,00	254 161,00	118 933,84	46,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	50 500,00	40 417,47	80,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00	5 840,00	3 110,78	53,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 500,00	2 203,05	88,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 516,00	241 907,00	236 050,85	97,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	36 577,00	36 576,03	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 017,98</b>	<b>6 618,33</b>	<b>13,23%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 618,33	6 618,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,69	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 969,96	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 234,00</b>	<b>3 663 173,07</b>	<b>170 834,56</b>	<b>4,66%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 151,41	6 754,34	41,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	16 874,00	6 359,18	37,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	61,70	13,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	2 646,00	678,19	25,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	8,83	5,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 031,00	4 163,28	37,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	228,48	6,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 942,50	6 942,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	122,45	17,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	22 252,00	21 189,80	95,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 600,00	17 675,00	13 110,83	74,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	152,77	19,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 600,00	335,16	20,95%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	5,42	6,78%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	67 524,42	37 218,91	55,12%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	1 000,00	360,82	36,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 290,00	2 929,82	22,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 895 002,38	47 086,23	1,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 209,36	22 825,85	3,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 379,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 380,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>208 600,00</b>	<b>287 004,64</b>	<b>134 584,16</b>	<b>46,89%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>248 404,64</b>	<b>134 584,16</b>	<b>54,18%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	144 860,00	105 660,00	72,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	7 560,00	44,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	1 478,73	4,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	883,76	44,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 544,64	6 001,67	22,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 605 136,00</b>	<b>3 827 404,35</b>	<b>2 012 195,77</b>	<b>52,57%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>421 363,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>272 499,83</b>	<b>50,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	146 363,00	205 000,00	99 711,44	48,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	335 000,00	172 788,39	51,58%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>920,00</b>	<b>46,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 500,00	920,00	61,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za</b>	<b>23 800,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 446,23</b>	<b>47,69%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<b>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</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	200,00	400,00	246,60	61,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	23 600,00	11 199,63	47,46%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>160 200,00</b>	<b>160 200,00</b>	<b>66 981,88</b>	<b>41,81%</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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	159 600,00	159 600,00	66 981,88	41,97%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>233 262,00</b>	<b>119 237,32</b>	<b>51,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	233 198,00	119 174,73	51,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	62,59	97,80%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>246 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>135 306,98</b>	<b>54,56%</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	2 000,00	4 000,00	1 895,08	47,38%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	133 411,90	54,68%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 131 745,00</b>	<b>1 335 462,00</b>	<b>638 000,36</b>	<b>47,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 545,00	906 461,00	393 307,29	43,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 558,00	50 557,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	158 755,00	77 165,62	48,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	16 940,00	7 764,70	45,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	5 997,71	42,84%
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	29 299,14	59,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	799,30	26,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	366,00	28,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	45 991,00	22 771,48	49,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 600,00	1 953,14	42,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 800,00	6 106,99	44,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	1 204,17	36,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	24 426,00	17 207,58	70,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	53,00	53,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	9 878,00	9 877,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 200,00	1 869,00	35,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 916,00</b>	<b>4 916,00</b>	<b>1 207,68</b>	<b>24,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 416,00	2 416,00	1 207,68	49,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>295 000,00</b>	<b>277 471,00</b>	<b>76 934,94</b>	<b>27,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	41 115,00	11 062,24	26,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	900,00	159,50	17,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 920,00	233 456,00	65 562,00	28,08%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	151,20	7,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>133 900,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>82 630,40</b>	<b>44,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	133 900,00	186 000,00	82 630,40	44,42%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>201 273,35</b>	<b>77 165,52</b>	<b>38,34%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	718,55	51,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	29,40	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	4 180,00	52,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 673,35	48 313,58	47,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 100,00	19 999,55	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 500,00	3 924,44	8,82%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 212,00</b>	<b>614 820,00</b>	<b>529 864,63</b>	<b>86,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	550 696,00	517 144,86	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	8 200,00	7 360,00	89,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	1 432,00	1 285,06	89,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	104,37	78,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 562,00	39,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	654,00	553,50	84,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 855,00	1 854,84	99,99%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 908,00</b>	<b>1 177 000,24</b>	<b>98,42%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 908,00</b>	<b>1 177 000,24</b>	<b>98,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 192 300,00	1 173 760,00	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 547,00	2 235,00	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,00	390,24	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 500,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>32 625,14</b>	<b>72,66%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 500,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>16 625,14</b>	<b>66,77%</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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	24 400,00	16 625,14	68,14%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 181 128,00</b>	<b>8 349 394,13</b>	<b>5 825 546,82</b>	<b>69,77%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 394 200,00</b>	<b>3 515 200,00</b>	<b>3 423 876,61</b>	<b>97,40%</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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 381 804,00	3 502 404,00	3 412 577,82	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	5 899,00	5 898,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 986,00	1 985,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 349,00	1 348,62	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	101,00	100,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 033,00	738,77	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229,00	1 144,00	1 143,05	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	84,00	83,15	98,99%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 647 000,00</b>	<b>3 651 124,00</b>	<b>1 783 276,05</b>	<b>48,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 854,51	48,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 120,00	3 274 120,00	1 586 007,58	48,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 068,00	89 068,00	38 265,46	42,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 002,00	7 001,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 200,00	239 200,00	131 282,97	54,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	386,67	42,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	4 636,00	1 380,01	29,77%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 515,91	43,95%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	184,50	46,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 702,94	71,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	234,36	39,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	144,50	28,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 808,48	75,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 261,00	84,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 186,00	1 185,33	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	312,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 249,00</b>	<b>970,00</b>	<b>43,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,00	249,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	721,00	36,05%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>44 930,43</b>	<b>53,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 412,00	52 412,00	27 378,50	52,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 861,00	3 860,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	4 924,54	52,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00	1 304,00	691,02	52,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	502,98	51,12%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	2 343,93	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	38,95	12,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 099,00	516,14	24,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	156,22	39,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 534,67	54,81%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	96,33	32,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,23	73,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	849,00	849,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	791,00	790,22	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>47 200,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>24 452,29</b>	<b>51,81%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 200,00	47 200,00	24 452,29	51,81%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>132 900,00</b>	<b>132 900,00</b>	<b>75 192,69</b>	<b>56,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 900,00	132 900,00	75 192,69	56,58%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>79 600,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>39 240,55</b>	<b>49,30%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00	79 600,00	39 240,55	49,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>794 728,00</b>	<b>820 654,13</b>	<b>423 462,84</b>	<b>51,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	996,00	33,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 881,00	449 588,67	203 584,31	45,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	55 368,46	28 186,90	50,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	32 579,30	83,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00	76 240,00	35 373,10	46,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 600,00	4 718,95	84,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	4 002,10	39,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	623,71	77,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	10 400,00	4 780,32	45,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 173,72	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 129,31	35,65%
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	42 500,00	35 025,97	82,41%
		4227	Zakup środków żywności	5 500,00	6 850,00	5 594,73	81,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 052,09	56,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	35,00	2,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 500,00	22 295,16	75,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	604,58	43,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	207,34	8,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	531,00	17,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	16 907,00	12 680,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	289,00	11,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 967,00</b>	<b>10 145,36</b>	<b>59,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 548,00	9 841,00	59,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,00	304,36	72,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 848 732,00</b>	<b>4 232 856,49</b>	<b>641 825,13</b>	<b>15,16%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>411 000,00</b>	<b>759 928,16</b>	<b>233 675,30</b>	<b>30,75%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	4 517,58	2 057,72	45,55%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	98,00	9,80%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	389 410,58	231 519,58	59,45%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>59 740,00</b>	<b>61 240,00</b>	<b>25 745,41</b>	<b>42,04%</b>
		4260	Zakup energii	400,00	750,00	170,00	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	39 600,00	8 143,61	20,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 890,00	1 410,00	48,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	16 021,80	89,01%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>16 191,60</b>	<b>12,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	93,60	0,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	16 098,00	14,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>210 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>46 404,99</b>	<b>23,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	72,99	0,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	180 000,00	46 332,00	25,74%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	9 000,00	78,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>68,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	25 000,00	68,49%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 908 492,00</b>	<b>2 943 688,33</b>	<b>275 620,83</b>	<b>9,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	175 554,30	58,52%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	120 000,00	76 222,25	63,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 429,00	71 719,00	17 735,93	24,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 297,00	1 754 311,00	4 581,26	0,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 766,00	653 658,33	1 527,09	0,23%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>10 187,00</b>	<b>23,69%</b>
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 979,00	49,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	6 208,00	17,74%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>981 708,00</b>	<b>1 127 708,00</b>	<b>640 017,44</b>	<b>56,75%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 140,00</b>	<b>8 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4090	Honoraria	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>22 199,02</b>	<b>68,73%</b>
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 439,26	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 055,96	68,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	4,00	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	8 000,00	7 699,80	96,25%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>57,14%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 050 000,00	600 000,00	57,14%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 268,00</b>	<b>34 268,00</b>	<b>17 818,42</b>	<b>52,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	5 140,00	499,58	9,72%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	17 318,84	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>385 450,00</b>	<b>376 350,00</b>	<b>200 166,38</b>	<b>53,19%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>141 800,00</b>	<b>141 800,00</b>	<b>31 376,64</b>	<b>22,13%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 357,94	67,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	884,65	2,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	258,30	2,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 581,75	47,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	294,00	16,33%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>168 000,00</b>	<b>158 900,00</b>	<b>120 483,99</b>	<b>75,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 900,00	905,97	11,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	3 942,29	49,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	984,00	3,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 900,00	17 651,73	98,61%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 650,00</b>	<b>75 650,00</b>	<b>48 305,75</b>	<b>63,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 138,20	73,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	5 350,00	1 464,65	27,38%
		4260	Zakup energii	31 000,00	28 000,00	21 258,34	75,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	20 150,56	65,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	294,00	18,38%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>43 001 361,00</b>	<b>54 865 730,90</b>	<b>22 981 168,67</b>	<b>41,89%</b>

## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU W GMINIE PIESZYCE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40095	Wniesienie udziałów do spółki - Energia Komunalna Sp. z o.o.	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa parkingu turystycznego na dz. nr 428 obr. Górne w gminie Pieszycy	530 000,00	758 308,90	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 117651D - ul. Świdnickiej w Gminie Pieszycy	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Rościszów poprzez wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej w Lasocinie	0,00	80 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	179 631,00	661 011,16	98 867,40	14,96
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów	4 977 525,00	2 995 809,76	15 590,00	0,52
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382	0,00	37 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Kopernika w gminie Pieszycy	1 000 000,00	1 203 340,00	1 203 339,95	100,00
600	60016	Przebudowa ul. Świdnickiej w Pieszycach	1 092 000,00	1 576 918,90	3 290,00	0,21
600	60020	Budowa wiat przystankowych	0,00	13 042,00	13 041,81	100,00
630	63095	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik	1 221 278,00	1 230 378,00	238 865,37	19,41
630	63095	E-Park Turystyczno - Biznesowy w Górach Sowich	0,00	159 600,00	4 580,98	2,87
700	70001	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 79 na mieszkania komunalne	0,00	330 000,00	325 824,92	98,73
700	70007	Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
700	70007	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku gminnym	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
700	70007	Wykonanie pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku gminnym	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00
700	70007	Wykonanie przyłączy i instalacji gazowych do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
700	70007	Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych	0,00	76 800,00	26 800,00	34,90
700	70021	Wniesienie wkładów do DTBS sp. z o.o.	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	52 509,00	0,00	0,00

750	75023	Zakup, wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszycy oraz szkolenia pracowników zamawiającego	54 612,00	54 612,00	54 612,00	100,00
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	0,00	3 292 752,74	12 300,00	0,37
801	80195	Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszycach	190 759,00	198 749,00	60 541,90	30,46
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Bratoszów (projekt)	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratoszów – etap II (projekt)	0,00	40 000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	0,00	271 617,58	231 519,58	85,24
900	90001	Poprawa gospodarki wodociągowej w obszarze Osiedla Górskiego w gminie Pieszycy poprzez budowę nowej przepompowni wody	0,00	35 793,00	0,00	0,00
900	90001	Wniesienie udziałów do spółki - WiK Dzierżoniów	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
900	90005	Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900	90015	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 368 492,00	2 479 688,33	23 844,28	0,96
921	92109	Rozbudowa sali sołeckiej w Kamionkach	6 000,00	8 000,00	7 699,80	96,25
		<b>Razem</b>	<b>11 334 797,00</b>	<b>18 721 630,37</b>	<b>2 484 917,99</b>	<b>13,27</b>

## WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku	Kredyty uruchomione w 2022 roku	Spłata na dzień 30.06.2022 roku	Kwota zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku
1	Krakowski Bank Spółdz. Janów - 2 500 000 zł. Umowa nr Nr 533/12/36/2012	325 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	175 000,00 zł
2	Bank Spółdzielczy Kobierzyce - 2 500 000 zł. Umowa nr 5/JST/2013	500 000,00 zł	- zł	125 200,00 zł	374 800,00 zł
3	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł. Umowa nr 336/JST/2014	1 066 000,00 zł	- zł	- zł	1 066 000,00 zł
4	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł. Umowa nr 294/JST/16	1 466 000,00 zł	- zł	- zł	1 466 000,00 zł
5	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł. Umowa nr 289/JST/2017	1 666 000,00 zł	- zł	39 000,00 zł	1 627 000,00 zł
6	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 500 000 zł. Umowa nr 257/JST/2018	1 982 000,00 zł	- zł	127 000,00 zł	1 855 000,00 zł
7	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 1 000 000 zł. Umowa nr 212/JST/2019	900 000,00 zł	- zł	50 200,00 zł	849 800,00 zł
8	Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław - 1 500 000 zł. Umowa nr 21//3064	1 500 000,00 zł	- zł	50 200,00 zł	1 449 800,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>9 405 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>541 600,00 zł</b>	<b>8 863 400,00 zł</b>

**INFORMACJA  
O WYNIKU FINANSOWYM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>49 475 484,04</b>	<b>23 826 422,78</b>
A1. Dochody bieżące	35 547 866,90	21 678 760,87
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 927 617,14	2 147 661,91
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	557 752,04
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>54 865 730,90</b>	<b>22 981 168,67</b>
B1. Wydatki bieżące	36 144 100,53	20 496 250,68
B2. Wydatki majątkowe	18 721 630,37	2 484 917,99
<b>C. WYNIKI BUDŻETU (nadwyżka+/deficy-) (A-B)</b>	<b>-5 390 246,86</b>	<b>845 254,11</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-596 233,63	1 182 510,19
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>6 509 246,86</b>	<b>11 221 499,98</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	78 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D.13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 795 067,86	6 169 621,28
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 636 179,00	5 051 878,70
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>541 600,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 100 000,00	541 600,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	19 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 496,11</b>	<b>102 496,11</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 496,11</b>	<b>102 496,11</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 496,11	102 496,11	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 918,00</b>	<b>60 845,00</b>	<b>40,59%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 918,00</b>	<b>60 845,00</b>	<b>40,59%</b>
		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	149 918,00	60 845,00	40,59%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 937,00</b>	<b>966,00</b>	<b>49,87%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 937,00</b>	<b>966,00</b>	<b>49,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 937,00	966,00	49,87%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	200,00	200,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 017,98</b>	<b>50 017,98</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 017,98</b>	<b>50 017,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	50 017,98	50 017,98	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>534 249,00</b>	<b>519 093,46</b>	<b>97,16%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 262,00</b>	<b>3 192,46</b>	<b>97,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 262,00	3 192,46	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 987,00</b>	<b>515 901,00</b>	<b>97,16%</b>
		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	530 987,00	515 901,00	97,16%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 193 973,00</b>	<b>5 229 673,00</b>	<b>72,70%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 514 000,00</b>	<b>3 424 000,00</b>	<b>97,44%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 514 000,00	3 424 000,00	97,44%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 600 124,00</b>	<b>1 766 124,00</b>	<b>49,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 124,00	1 766 124,00	49,06%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	249,00	249,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>79 600,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>49,37%</b>
		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	79 600,00	39 300,00	49,37%
			<b>Razem</b>	<b>8 032 791,09</b>	<b>5 963 291,55</b>	<b>74,24%</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 496,11</b>	<b>102 496,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 496,11</b>	<b>102 496,11</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,00	1 629,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,03	280,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,91	39,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,78	60,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 486,39	100 486,39	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 918,00</b>	<b>60 845,00</b>	<b>40,59%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 918,00</b>	<b>60 845,00</b>	<b>40,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 588,00	52 470,54	41,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	6 913,03	30,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 115,92	79,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	345,51	80,35%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,25	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 017,98</b>	<b>6 618,33</b>	<b>13,23%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 017,98</b>	<b>6 618,33</b>	<b>13,23%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 618,33	6 618,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,69	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 969,96	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>534 249,00</b>	<b>519 076,95</b>	<b>97,16%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 262,00</b>	<b>3 192,46</b>	<b>97,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 198,00	3 129,87	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	62,59	97,80%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 987,00</b>	<b>515 884,49</b>	<b>97,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	520 575,00	505 783,86	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 460,00	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 127,92	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	104,37	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	553,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855,00	1 854,84	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 193 973,00</b>	<b>5 225 392,09</b>	<b>72,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 514 000,00</b>	<b>3 423 876,61</b>	<b>97,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 502 404,00	3 412 577,82	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 899,00	5 898,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 985,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 348,62	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	738,77	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	1 143,05	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84,00	83,15	98,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 600 124,00</b>	<b>1 762 025,93</b>	<b>48,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 274 120,00	1 586 007,58	48,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 568,00	24 840,32	45,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 002,00	7 001,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 200,00	128 606,49	54,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	92,68	23,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	1 380,01	29,77%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 515,91	43,95%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,50	46,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 702,94	71,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	234,36	39,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	144,50	28,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 808,48	75,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 261,00	84,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	1 185,33	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>79 600,00</b>	<b>39 240,55</b>	<b>49,30%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00	39 240,55	49,30%
			<b>Razem</b>	<b>8 032 791,09</b>	<b>5 914 428,48</b>	<b>73,63%</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2022 roku**

Lp.	Treść zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
				Środki z UE	Budżet Państwa
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik	1 438 000,00	336 720,85	336 720,85	0,00
2	Cyfrowa Gmina	52 509,00	52 509,00	52 509,00	0,00
3	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	2 773 623,38	0,00	0,00	0,00
4	Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszycach	121 379,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszów	1 273 300,00	0,00	0,00	0,00
6	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 754 311,00	46 463,40	46 463,40	0,00
7	Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim	0,00	4 568,12	4 568,12	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 413 122,38</b>	<b>440 261,37</b>	<b>440 261,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadania bieżące</b>					
1	Cyfrowa Gmina	227 031,00	227 031,00	227 031,00	0,00
2	Dobry start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.	17 980,00	0,00	0,00	0,00
3	Luka-wspólnie ją pokonujemy	135 044,33	0,00	0,00	0,00
4	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
8	Ekożłobek - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	322,29	322,29	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>427 555,33</b>	<b>274 853,29</b>	<b>274 853,29</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki**  
**wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty**  
**w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki		stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				ogółem	ogółem	z tego:	
						wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	
			wykonanie	37 925,15	37 925,15	0,00	0,00
			wyk. %	37,93	37,93	0,00	
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pieszycach	plan	6 020,00	6 020,00	0,00	
			wykonanie	247,88	247,88	0,00	0,00
			wyk. %	4,12	4,12	0,00	
		<b>Razem plan</b>		<b>106 020,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem wykonanie</b>		<b>38 173,03</b>	<b>38 173,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA  
O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2022 roku
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem w tym:	9 405 000,00 zł	8 863 400,00 zł
1.	a) papiery wartościowe	- zł	- zł
2.	b) kredyty i pożyczki, w tym:	9 405 000,00 zł	8 863 400,00 zł
	krótkoterminowe	- zł	- zł
	długoterminowe	9 405 000,00 zł	8 863 400,00 zł
3.	c) wymagalne zobowiązania, w tym:	-	-
	z tytułu towarów i usług	- zł	- zł
	pozostałe	- zł	- zł

**INFORMACJA  
O STANIE NALEŻNOŚCI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2022 roku
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe w tym:	18 004 609,99 zł	21 408 632,98 zł
1.	Pożyczki	139 184,00 zł	97 000,00 zł
2.	b) Gotówka i depozyty, w tym:	11 221 823,15 zł	11 833 682,75 zł
	- gotówka	- zł	- zł
	- depozyty na żądanie	11 221 823,15 zł	11 833 682,75 zł
	- depozyty terminowe	- zł	- zł
3.	Należności wymagalne	6 251 203,82 zł	6 601 333,74 zł
4.	Pozostałe należności	392 399,02 zł	2 876 616,49 zł

## WYDATKI

## Z BUDŻETU GMINY PIESZYCE Z TYTUŁU PRZEKAZANYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		3 358 000,00	1 886 496,66
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	808 476,66
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	788 000,00	465 020,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	13 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 050 000,00	600 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		2 225 132,33	1 212 770,92
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	52 200,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	705 145,00	307 897,01
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 695,00	97 047,72
Roz.80104	Przedszkola	663 991,00	398 491,80
Roz.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	58 662,00	28 922,22
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 161,00	118 933,84
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 618,33	6 618,33
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 860,00	105 660,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	97 000,00
OGÓLEM		5 583 132,33	3 099 267,58

**Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2022	wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykon.
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>5 000,00</b>	<b>3 204,80</b>	<b>64,10</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 204,80	64,10
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 204,80	64,10
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki związane z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Pieszycy na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - zmiana sposobu ogrzewania	50 000,00	0,00	0,00

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY</b>						
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>194 000,00</b>	<b>182 881,75</b>	<b>94,27</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	182 881,75	94,27
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	131 540,85	74,32
		0270	wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w handlu hurtowym	17 000,00	51 340,90	302,01
<b>PRZYCHODY</b>						
<b>905</b>			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	61 404,64	61 404,64	100,00
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>255 404,64</b>	<b>134 584,16</b>	<b>52,69</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 404,64	134 584,16	54,18



## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIESZYCE**

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

Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej (wykaz realizowanych przedsięwzięć), w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieszyce na lata 2022-2029 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/270/2021 Rady Gminy Pieszyce z dnia 29.12.2021 roku.

W I półroczu 2022 roku została zmieniona poniższymi uchwałami Rady Miejskiej:

Lp	Numer	Data wejścia w życie
1	XXXVIII/270/2021	1 styczeń 2022
2	XXXIX/277/2022	26 styczeń 2022
3	XL/288/2022	17 luty 2022
4	L/295/2022	30 marzec 2022
5	XLII/308/2022	27 kwiecień 2022
6	XLV/326/2022	29 czerwiec 2022

zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce:

7	151/2022	29 czerwiec 2022
---	----------	------------------

Po wprowadzeniu zmian w poszczególnych przedsięwzięciach zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, które na dzień 30.06.2022 r. wynoszą ogółem 23 127 672,15 zł, z tego wydatki bieżące 1 928 042,61 zł, wydatki majątkowe 21 199 629,54 zł.

Limity zobowiązań dla ujętych przedsięwzięć ustalono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia i po zmianie wynoszą łącznie 19 748 323,11 zł, w tym: wydatki bieżące 1 063 491,46 zł, a wydatki majątkowe 18 684 831,65 zł.

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

W I półroczu 2022 roku na wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 1 600 083,50 zł. Realizacja pozostałych do wykonania wydatków majątkowych ujętych jako przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku zgodnie z ustalonym pozostałym do wykonania limitem w kwocie 11 242 721,39 zł.

W I półroczu 2022 roku na wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 265 814,25 zł. Realizacja pozostałych do wykonania wydatków bieżących ujętych jako przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku zgodnie z ustalonym pozostałym do wykonania limitem w kwocie 225 702,21 zł.

Wykonanie na poszczególnych przedsięwzięciach zawiera Wykaz realizowanych przedsięwzięć w Gminie Pieszycy.

## Wykaz realizowanych przedsięwzięć w Gminie Pieszycy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>23 127 672,15</b>	<b>10 807 154,00</b>	<b>13 334 321,35</b>	<b>1 865 897,75</b>	<b>13,99%</b>	<b>19 748 323,11</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 928 042,61</b>	<b>372 488,00</b>	<b>491 516,46</b>	<b>265 814,25</b>	<b>54,08%</b>	<b>1 063 491,46</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 199 629,54</b>	<b>10 434 666,00</b>	<b>12 842 804,89</b>	<b>1 600 083,50</b>	<b>12,46%</b>	<b>18 684 831,65</b>	
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>6 303 112,94</b>	<b>2 766 975,00</b>	<b>3 904 299,79</b>	<b>346 784,57</b>	<b>8,88%</b>	<b>4 104 806,79</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>622 670,61</b>	<b>54 875,00</b>	<b>80 593,46</b>	<b>46 298,01</b>	<b>57,45%</b>	<b>80 593,46</b>	
1.1.1.1	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. - rozwój aktywności edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2022	21 655,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00%	4 375,00	
1.1.1.2	Ekozłobek - dofinansowanie do kosztów placówki	Złobek Miejski nr 1 w Pieszycach	2020	2022	601 015,61	50 500,00	76 218,46	46 298,01	60,74%	76 218,46	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 680 442,33</b>	<b>2 712 100,00</b>	<b>3 823 706,33</b>	<b>300 486,56</b>	<b>7,86%</b>	<b>4 024 213,33</b>	
1.1.2.1	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii od Geoparku UNESCO po eozoik -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2020	2023	3 030 612,00	1 221 278,00	1 220 278,00	236 638,21	19,39%	1 425 485,00	
1.1.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2022	2 454 371,33	1 300 063,00	2 407 969,33	6 108,35	0,25%	2 407 969,33	
1.1.2.3	Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszycach - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2022	195 459,00	190 759,00	195 459,00	57 740,00	29,54%	190 759,00	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>16 824 559,21</b>	<b>8 040 179,00</b>	<b>9 430 021,56</b>	<b>1 519 113,18</b>	<b>16,11%</b>	<b>15 643 516,32</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 305 372,00</b>	<b>317 613,00</b>	<b>410 923,00</b>	<b>219 516,24</b>	<b>53,42%</b>	<b>982 898,00</b>	
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2022	5 677,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00%	1 987,00	
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2022	586 572,00	286 598,00	286 598,00	142 337,04	49,66%	286 598,00	
1.3.1.3	Wynajem infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2029	501 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	501 975,00	
1.3.1.4	Zakup, wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszycy oraz szkolenia pracowników zamawiającego -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2022	29 028,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	100,00%	29 028,00	
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pieszycy	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2023	182 120,00	0,00	93 310,00	48 151,20	51,60%	163 310,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 519 187,21	7 722 566,00	9 019 098,56	1 299 596,94	14,41%	14 660 618,32	
1.3.2.1	Budowa parkingu turystycznego na dz. nr 428 obr. Górze w gminie Pieszycy - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2022	800 366,82	530 000,00	758 308,90	0,00	0,00%	758 308,90	
1.3.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - środki Budżetu Gminy -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2022	82 512,00	68 429,00	71 719,00	17 735,93	24,73%	71 719,00	
1.3.2.3	Przebudowa budynku Kościuszki 6A w Pieszcach - zapewnienie mieszkańcom Gminy Pieszycy godnych warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2023	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2023	5 931 329,52	4 977 525,00	2 995 809,76	15 590,00	0,52%	5 931 329,52	
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Kopernika w gminie Pieszycy -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2022	1 785 686,87	1 000 000,00	1 203 340,00	1 203 339,95	100,00%	1 203 340,00	
1.3.2.6	Przebudowa ul. Świdnickiej w gminie Pieszycy - poprawa infrastruktury drogowej Gminy Pieszycy	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2022	1 584 290,00	1 092 000,00	1 576 918,90	3 290,00	0,21%	1 576 918,90	
1.3.2.7	Zakup, wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszycy oraz szkolenia pracowników zamawiającego -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2022	101 812,00	54 612,00	54 612,00	54 612,00	100,00%	54 612,00	
1.3.2.8	Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszcach - środki własne gminy - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2022	2023	3 290,00	0,00	3 290,00	2 801,90	85,16%	3 290,00	
1.3.2.9	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik (środki własne gminy) -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2022	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	2 227,16	22,05%	10 100,00	
1.3.2.10	Wniesienie wkładów do DTBS sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2022	2023	2 609 800,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00%	2 571 000,00	
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej nr 117651D - ul. Świdnickiej w Gminie Pieszycy - Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Pieszycy	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2022	2023	1 480 000,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00%	1 480 000,00	

Zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2022 roku wynosi 8 863 400,00 zł, co stanowi 17,91 % planowanych dochodów ogółem na bieżący rok. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat i wyniosła 541 600,00 zł. Na obsługę długu zaplanowano 274 000,00 zł, a wykonanie wynosiło 226 121,79 zł, co stanowi 82,53 % planu. Wysoki stopień zaangażowania planu na obsługę długu związany jest ze wzrostem stóp procentowych w bankach i będzie skutkowało zwiększeniem środków na zapłatę odsetek w uchwale budżetowej o 350 000,00 zł.

Budżet po stronie dochodów został zrealizowany w 48,26 %. Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z zakładanym planem i wyniosła 60,98 %. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 15,42 % co związane jest z planowanymi zwrotami środków od instytucji rozliczających projekty unijne i przekazaniem środków z funduszy krajowych w II półroczu.

Dochody ze sprzedaży mienia osiągnięto na niższym poziomie, niż pierwotnie planowano z uwagi na mniejsze zainteresowanie nabyciem gruntów i lokali, które gmina oferowała do sprzedaży do dnia 30.06.2022 roku. Przewiduje się, że w II półroczu 2022 roku wzrośnie zainteresowanie zakupem nieruchomości, w związku ze wzrostem inflacji i szukaniem przez inwestorów możliwości lokowania w wolnych środków w aktywa trwałe.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie niższym niż założono w planie i wyniosły 41,89 %. Budżet w I półroczu 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 845 254,11 zł. Nadwyżka w porównaniu z planowanym deficytem, związana jest z tym, że w I półroczu z Krajowego Zasobu Nieruchomości przekazane zostały środki Gminie Pieszycy na realizację zadania związanego z przekazaniem wkładu do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (DTBS). Otrzymane środki zostaną przekazane do DTBS w II półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 21 678 760,87 zł, a wydatki bieżące 20 496 250,68 zł. Przychody budżetu uzyskano z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 169 621,28 zł, wolnych środków w wysokości 5 051 878,70 zł. Rozchody budżetu obejmowały spłaty kredytów w wysokości 541 600,00 zł.

Większość danych przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ukształtowała się na zadowalającym poziomie.

W I połowie 2022 roku została zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a sytuacja finansowa Gminy pozwalała na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie utrzymanie odpowiedniego poziomu inwestycji oraz terminowe regulowanie zobowiązań. Po dokonaniu analizy poziomu indywidualnego wskaźnika spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2022 r. można zauważyć, że nie występuje zagrożenie przekroczenia wskaźnika dopuszczalnych spłat Gminy, o którym mowa w art.243 u.f.p.

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Misją MBP - CK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze, edukacyjne oraz rekreacyjne mieszkańców. Instytucja administruje obiektami i urządzeniami służącymi realizacji zadań statutowych. MBP - CK prowadzi wypożyczalnię, filię biblioteczną, oddziały dla dzieci, galerie, pracownie, kluby i sekcje zainteresowań, pełni funkcję centralnej instytucji kultury - biblioteki i ośrodka kultury.

Lp.	Treść	Plan na 2022	Plan po korekcie na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	% wykon. (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1225000,00</b>	<b>1507667,00</b>	<b>690755,82</b>	<b>45,82%</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>325000,00</b>	<b>436000,00</b>	<b>85325,82</b>	<b>19,57%</b>
<b>1.1.</b>	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	35000,00	150000,00	77996,90	52,00%
<b>1.2.</b>	Pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amortyzacji)	290000,00	280000,00	4115,00	1,47%
<b>1.3.</b>	Przychody finansowe	0,00	6000,00	3213,92	53,57%
<b>2.</b>	<b>Dotacje i darowizny, w tym:</b>	<b>900000,00</b>	<b>1071667,00</b>	<b>605430,00</b>	<b>56,49%</b>
<b>2.1.</b>	Dotacja z Instytutu Książki	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2.</b>	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	10667,00	0,00	0,00%
<b>2.3.</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92116 paragraf 2480	900000,00	1050000,00	600000,00	57,14%
<b>2.4.</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92116 paragraf 2480	0,00	10000,00	5000,00	50,00%
<b>2.4.1.</b>	wypoczynek zimowy, letni	0,00	10000,00	5000,00	50,00%
<b>2.4.2.</b>	dofinansowanie kosztów realizacji projektu NCK dział 921 rozdział 92116 paragraf 2800	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.5.</b>	Narodowe Centrum Kultury - projekt "Akcja reanimacja - Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.6.</b>	Darowizny	0,00	1000,00	430,00	43,00%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1225000,00</b>	<b>1507667,00</b>	<b>690607,19</b>	<b>45,81%</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>1225000,00</b>	<b>1504667,00</b>	<b>688052,49</b>	<b>45,73%</b>

1.1.	Amortyzacja	290000,00	265000,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	119000,00	188900,00	99989,30	52,93%
1.2.1.	zakup materiałów, towarów, wyposażenia	12300,00	20000,00	9583,67	47,92%
1.2.2.	zużycie energii	40000,00	50000,00	26376,51	52,75%
1.2.3.	zużycie gazu	30000,00	40000,00	21819,00	54,55%
1.2.4.	woda, ścieki	2000,00	2000,00	1048,77	52,44%
1.2.5.	środki czystości, artykuły biurowe	6200,00	15000,00	7495,36	49,97%
1.2.6.	prenumerata	1000,00	2000,00	1318,91	65,95%
1.2.7.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	7000,00	25000,00	15742,80	62,97%
1.2.8.	zakup księgozbioru	20500,00	30000,00	14804,28	49,35%
1.2.9.	wypoczynek zimowy, letni	0,00	4900,00	1800,00	36,73%
1.2.10.	realizacja projektu NCK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	96500,00	262600,00	194419,37	74,04%
1.3.1.	usługi związane z organizacją imprez	27000,00	200000,00	160859,11	80,43%
1.3.2.	usługi telefoniczne	6100,00	6000,00	2956,36	49,27%
1.3.3.	usługi komunalne	5100,00	7000,00	3434,55	49,07%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	2000,00	500,00	184,10	36,82%
1.3.5.	usługi remontowe, przeglądy, konserwacje	20400,00	18000,00	10704,06	59,47%
1.3.6.	pozostałe usługi obce (w tym: usługa serwisowa ALEPH, dostęp do e-booków i audiobooków, monitoring i inne)	35900,00	26000,00	13081,19	50,31%
1.3.7.	wypoczynek zimowy, letni	0,00	5100,00	3200,00	62,75%
1.3.8.	realizacja projektu NCK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.	Podatki i opłaty	18500,00	18000,00	9318,00	51,77%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	573500,00	646500,00	306531,58	47,41%
1.5.1.	pracowników	539000,00	539000,00	223719,58	41,51%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło związane z działalnością statutową	27000,00	100000,00	78792,00	78,79%
1.5.3.	z tytułu umów zleceń i o dzieło pozostałe	7500,00	7500,00	4020,00	53,60%
1.5.4.	realizacja projektu NCK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	121000,00	128400,00	72796,86	56,70%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	105000,00	105000,00	53057,38	50,53%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	16000,00	15400,00	15382,48	99,89%
1.6.3.	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	8000,00	4357,00	54,46%
1.6.5.	realizacja projektu NCK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	18500,00	13267,00	6874,37	51,82%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-12000,00	-18000,00	-1876,99	10,43%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	3000,00	2554,70	85,16%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	0,00	148,63	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	WYNIK NETTO	0,00	0,00	148,63	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	zadanie:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca do planu finansowego na 2022 rok

Stan planowanych należności ogółem na :

- początek okresu 10.733,84  
w tym wymagalne 500,00  
- koniec okresu 3.443,94  
w tym wymagalne 500,00

Stan planowanych zobowiązań ogółem na :

- początek okresu 3.607,03  
w tym wymagalne 0,00  
rozliczenie zakupu 11.011,82  
- koniec okresu 6.996,84  
w tym wymagalne 0,00  
rozliczenie zakupu 0,00

Stan planowanych środków pieniężnych ogółem na :

- początek okresu 1.707,27  
- koniec okresu 2.582,13  
Stan zatrudnienia (w etatach) na dzień 30-06-2022 rok 9,25  
- koniec okresu 9,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Dorota Zylta

Sporządził: Główny Księgowy

Dyrektor  
  
Anna Klimecka

Zatwierdził: Dyrektor

Pieszycy, 25-07-2022

Miejscowość, data



## Specyfikacja

<b>1. Należności</b>	<b>3443,94</b>
Impresariat Artystyczny NEON <i>(utworzono odpis na należność główną 500 zł i odsetki 89,24 zł)</i>	589,24
kary za nieterminowy zwrot <i>(utworzono odpis na kwotę 2.554,70)</i>	2554,70
zaliczki wypłacone pracownikom	300,00
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>6996,84</b>
TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	4560,38
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	123,00
JANA OPAKOWANIA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA	2213,46
płatność kartą - brak rozliczenia	100,00
<b>3. Środki pieniężne</b>	<b>2582,13</b>
na rachunku bankowym	1808,78
gotówka w kasie	773,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Dorota Zyta
.....  
Główny Księgowy

Dyrektor

  
Anna Klimecka
.....  
DyrektorPieszyce, 25-07-2022  
Miejscowość, data

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach za I półrocze 2022 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna została utworzona Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXXII/2007/2001 z dn. 28 grudnia 2001 r.; w 2007 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIV/92/2007 z dn. 28 grudnia 2007 r. instytucja została rozszerzona o działalność Centrum Kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach jest samorządową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury.

Do podstawowych zadań MBP - CK należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działań informacyjnych, informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z innymi archiwami w tym zakresie,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych,
- tworzenie warunków uczestnictwa w kulturze dla osób niepełnosprawnych,
- działalność kulturalna wspierająca profilaktykę uzależnień.

MBP - CK może podejmować inne zadania w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową, dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców miasta i realizacji polityki kulturalnej.

Zadania MBP - CK realizuje poprzez:

- organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rekreacyjnych,
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności w sekcjach artystycznych i klubach,
- impresariat artystyczny,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej,
- działalność instruktazowo - metodyczną,
- prowadzenie współpracy z partnerem z zagranicy, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
- inne działania służące zaspokajaniu kulturalnych potrzeb mieszkańców miasta.

Dysponujemy:

- jedyną w mieście salą widowiskową z profesjonalnym wyposażeniem (sprzęt nagłaśniający i oświetlenie) z profesjonalną sceną, z zapleczem (garderoby),
- salonem wystawienniczym,
- studiem nagrań,
- biblioteką ze stanowiskami komputerowymi, działem multimedialnym i regionalistów,
- salami artystycznymi: teatralną, muzyczną, plastyczną, taneczną.

Instytucja w pierwszym półroczu 2022 roku pozyskała dotacje celowe płatne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na organizację wypoczynku zimowego (5.000,00 zł) oraz wypoczynku letniego (5.000 zł).

W styczniu otrzymaliśmy nieodpłatnie 6 tabletów w ramach projektu „Sieć na kulturę w regionie podwałbrzyskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Polska Cyfrowa (wartość 4.115 zł). Projekt był realizowany w 2021 roku.

W maju złożyliśmy wniosek do Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz zdalnego dostępu do ebooków i audiobooków w programie *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025* na lata 2021-2025, Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*. Nasz wniosek został zaopiniowany pozytywnie, 11 lipca podpisaliśmy umowę, kwota dofinansowania to 10.667 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” realizowanym przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki. Pakiet książek w języku ukraińskim trafił do nas pod koniec czerwca. Wśród otrzymanych książek znajdują się pozycje dla najmłodszych i tych nieco starszych dzieci oraz dla młodzieży.

Jesteśmy Partnerem w projekcie grantowym „Atrakcyjne Góry Sowie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W I. Półroczu zostało zrealizowane jedno działanie - „Rośliniarz Górs Sowi” w Filii MBP-CK w Rościszowie. W lipcu zrealizujemy kolejne dwa działania.

W związku z napływem uchodźców z Ukrainy do Pieszyc i ich trudną sytuacją, nasza instytucja również włączyła się w pomoc. Od marca dyrektor instytucji prowadzi kursy języka polskiego od podstaw dla uchodźców z Ukrainy. Naszym priorytetem jest nauczanie komunikacyjne, by osoby przebywające w Polsce, jak najszybciej mogły się posługiwać językiem polskim na co dzień. Lekcje są prowadzone w ramach wolontariatu, dwa razy w tygodniu i każda z nich trwa minimum 120 minut. Ponadto organizujemy również czas wolny dla dzieci z Ukrainy.

W związku z zaistniałą sytuacją społeczno-gospodarczą i ekonomiczną panującą na świecie, a także z widocznymi skutkami panującej wcześniej epidemii, brak jest zasadności porównywania przychodów i kosztów za pierwsze półrocze 2021 i 2022 roku .

W I. połowie 2022 roku otrzymano dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 zł (z czego 150.000,00 zł przekazano na organizację Dni Pieszyc – kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy w czerwcu 2022 roku – 25% otrzymanej w I. półroczu 2022 roku dotacji). Z kwoty tej pokryto m.in. koszty wynagrodzeń pracowników i pochodnych oraz wypłaconych świadczeń urlopowych (kwota 292.159,44 zł – stanowi około 49% przekazanej w I. półroczu dotacji) oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem instytucji. Przekroczenie poniesionych kosztów w stosunku do planu w niektórych pozycjach sprawozdania z wykonania planu finansowego ma związek z realizacją większej ilości zadań w I. półroczu 2022 roku (m.in. większość imprez wysokobudżetowych (m.in. Dni Pieszyc) artystycznych i kulturalnych odbyło się w I. połowie roku – przekroczenie w pozycjach kosztowych dotyczących organizacji imprez; wypłata świadczeń urlopowych na podstawie planu urlopu nastąpiła w czerwcu 2022 – realizacja

planu w 100% w I. półroczu; opłacenie w I. połowie roku większości prenumerat - przekroczenie w pozycji dotyczącej poniesionego na ten cel kosztu; działalność sekcji artystycznych w I. połowie 2022 przez okres 6 miesięcy spowodowała przekroczenie w pozycji kosztowej zawartych umów o dzieło i zleceń – w II. połowie 2022 roku sekcje działają przez około 3,5 miesiąca). W niektórych pozycjach kosztowych zakłada się, że większe wydatki zostaną poczynione w II. połowie roku m.in. koszt naliczenia amortyzacji, która według przyjętych w jednostce zasad rachunkowości naliczana jest na koniec roku.

Analizując przychody I. półrocza 2022 roku zauważalny jest znaczny wzrost, w stosunku do pierwotnego planu, przychodów osiąganych z tytułu działalności instytucji. Brak wykonania w niektórych pozycjach przychodowych wiąże się z naliczeniem amortyzacji i jej pokryciem pozostałymi przychodami operacyjnymi na koniec roku.

Stan księgozbiorów na dzień 30-06-2021 roku wynosi 594.854,99 zł.

W I. półroczu 2022 roku różnica między przychodami i kosztami jest dodatnia i stanowi zysk z działalności Biblioteki w wysokości 148,63 zł.

W I. półroczu 2022 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej. Zobowiązania regulowane były terminowo, dzięki czemu uniknięto płacenia odsetek.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Dorota Żyła

.....  
Główny Księgowy  
Pieszyce, 25-07-2022

Podpis osoby zatwierdzającej:

Dyrektor

  
Anna Klimecka

.....  
Dyrektor

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

## Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Pieszycach za I półrocze 2022 roku.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Pieszycy, ale także gmin i powiatów sąsiednich. Na realizację powyższych zadań przychodnia uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów na świadczenia zdrowotne w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- stomatologii,
- stomatologii dziecięcej,
- usługi psychiatrycznych dla dorosłych,
- ambulatoryjnych świadczeń kosztochłonnych,
- programów profilaktycznych.

Przychodnia świadczy także odpłatne usługi w zakresie badań medycyny pracy, diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, elektrodniagnostyki, rehabilitacji w tym, jako podwykonawca, dla innych przychodni czy szpitali.

W omawianym okresie podstawowym źródłem przychodów były płatności za zrealizowane świadczenia zdrowotne wynikające z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody pochodziły z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie sprzedaży usług laboratoryjnych (nie przewidzianych w kontraktach z NFZ), badań lekarskich dla osób nieubezpieczonych, usługi świadczonych dla podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów medycznych w ramach umów podwykonawstwa. Struktura sprzedaży nie zmieniła się znacząco w porównaniu do lat poprzednich. Przychody z umów zawartych z NFZ stanowią 98,32% ogółu przychodów okresu.

Przychody w pierwszej połowie roku wyniosły 43,01 % zakładanego planu. W tym samym czasie koszty działalności operacyjnej stanowiły 48,79% planu. Przekroczenie planu kosztów nastąpiło w przypadku amortyzacji (50,29%) oraz usługach obcych (50,49%). Przychody finansowe na koniec pierwszego półrocza stanowiły 90,79% zaplanowanych przychodów na cały 2022. Znaczny wzrost w tej kategorii przychodów jest wynikiem zmian stóp procentowych wprowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Przełożyło się to bezpośrednio na wzrost oprocentowania lokat bankowych i w efekcie wzrost przychodów z tytułu odsetek z lokat bankowych.

W drugiej połowie roku spodziewamy się rozliczenia świadczeń medycznych wykonanych w I półroczu 2022 roku, ponad limity wynikające z umów zawartych z NFZ. Zwiększenie wartości przychodu ze sprzedaży pozytywnie wpłynie na wynik finansowy, zbliżając go do zaplanowanego.

Porównanie podstawowych wskaźników ekonomicznych w stosunku do planu w PLN:

<b>Rok 2022</b>	<b>01.01.2022 30.06.2022</b>	<b>Plan finansowy na 2022 rok</b>	<b>Procent wykonania planu</b>
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>5 002 040,74 zł</b>	<b>11 630 000,00 zł</b>	<b>43,01%</b>
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 002 040,74 zł	11 630 000,00 zł	<b>43,01%</b>
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>5 503 036,59 zł</b>	<b>11 267 996,00 zł</b>	<b>48,84%</b>
I. Amortyzacja	578 840,77 zł	1 151 029,00 zł	<b>50,29%</b>
II. Zużycie materiałów i energii	522 687,37 zł	1 168 250,00 zł	<b>44,74%</b>
III. Usługi obce	2 264 175,74 zł	4 474 000,00 zł	<b>50,61%</b>
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 794,17 zł	18 600,00 zł	<b>47,28%</b>
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł	
V. Wynagrodzenia	1 804 475,88 zł	3 744 207,00 zł	<b>48,19%</b>
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	305 076,79 zł	667 910,00 zł	<b>45,68%</b>
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 985,87 zł	44 000,00 zł	<b>43,15%</b>
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-500 995,85 zł</b>	<b>362 004,00 zł</b>	<b>-138,40%</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>234 170,61 zł</b>	<b>481 500,00 zł</b>	<b>48,63%</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
II. Dotacje	232 620,61 zł	481 500,00 zł	<b>48,31%</b>
III. Inne przychody operacyjne	1 550,00 zł	0,00 zł	
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>2 216,22 zł</b>	<b>24 279,87 zł</b>	<b>9,13%</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	
III. Inne koszty operacyjne	2 216,22 zł	24 279,87 zł	<b>9,13%</b>
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-269 041,46 zł</b>	<b>819 224,13 zł</b>	<b>-32,84%</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>34 867,91 zł</b>	<b>38 321,92 zł</b>	<b>90,99%</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	
II. Odsetki, w tym:	34 867,91 zł	37 821,92 zł	<b>92,19%</b>
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
V. Inne	0,00 zł	500,00 zł	<b>0,00%</b>
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>6 299,70 zł</b>	<b>18 970,60 zł</b>	<b>33,21%</b>
I. Odsetki, w tym:	6 299,70 zł	14 970,60 zł	<b>42,08%</b>
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	



II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
IV. Inne	0,00 zł	4 000,00 zł	<b>0,00%</b>
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-240 473,25 zł</b>	<b>838 575,45 zł</b>	<b>-28,68%</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>-240 473,25 zł</b>	<b>838 575,45 zł</b>	<b>-28,68%</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>-240 473,25 zł</b>	<b>838 575,45 zł</b>	<b>-28,68%</b>

Należności krótkoterminowe wyniosły na koniec okresu 688 086,08 zł. Ich wartość, w stosunku do początku okresu sprawozdawczego, zmniejszyła się o kwotę 757 842,78 zł. Żadne z wykazanych należności nie są przeterminowane.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 966 353,65 zł. i zmniejszyły w porównaniu do początku roku o 67 201,77 zł. Jednostka nie posiada wymagalnych zobowiązań.

#### Stan środków pieniężnych

L.p.		Stan na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Stan na a koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
1	Gotówka	4 377,21	9 412,01
2	Depozyty na żądanie	610,40	1 444,90
3	Depozyty terminowe	3 038 759,03	3 704 052,59