



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

WÓJT GMINY GÓRZYCY
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycy
SK.3034. 1 .2022

Górzycy, dn. 30.08.2022r.

Przewodniczący Rady Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1634 ze zm.) przedstawia Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Górzycy za I półrocze 2022r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy za I półrocze 2022r.


mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a



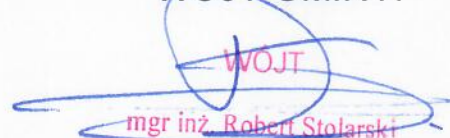
URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycyca.pl e-mail: ug@gorzycyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycyca, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycyca 10836900080060282620000010

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCYCA ZA I PÓŁROCZE 2022R.

WÓJT GMINY:


mgr inż. Robert Stolarski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Rada Gminy Górzycyca
3. a/a

Górzycyca, 30 sierpień 2022r.

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

Budżet Gminy Górzycza na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXXIV.190.2021 z dnia 30 grudnia 2021r. ustalając:

1. przychody budżetu w wysokości **4.921.495,25 zł**, na które składają się :
 - a) przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.121.495,25 zł
 - b) oraz przychody 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 w kwocie 2.800.000 zł.
2. dochody budżetu w wysokości **29.760.717,75 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 22.376.923,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 89.781,25 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 7.383.794 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.029.906 zł
3. rozchody budżetu Gminy Górzycza w wysokości **702.724 zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 702.724 zł,
4. wydatki budżetowe w wysokości **33.979.489zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 23.010.707,04zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 105.625 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10.968.781,96zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.618.586,17zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **4.218.771,25zł** stanowiąc deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

W trakcie I półrocza 2022 roku wprowadzono zmiany budżetu gminy 4-ma Uchwałami Rady Gminy oraz 9-ma Zarządzeniami Wójta Gminy powodując zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **5.215.732,92 zł** do wysokości **34.976.450,67zł**, w tym:

a) dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2.234.457,73 zł do wysokości 24.611.381,48 zł w wyniku zwiększenia:

- dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe – 591.488,26 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 189.675,13 zł,
- dotacji z budżetu powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 53.334 zł,
- dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze W wysokości 8.525 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania odpadów rolniczych,
- dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 888.345 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
 1. „Cyfrowa Gmina” - 11.500 zł,
 2. „Zakup komputerów, laptopów oraz tabletów dla dzieci z rodzin po PGR” - 876.845 zł,
- środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 50 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych,
- środków z Funduszu Pomocy środków budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 324.833,34 zł, a w szczególności z przeznaczeniem na:
 1. wypłatę świadczeń pieniężnych po 300 zł (jednorazowo), po 40 zł (zakwaterowanie i wyżywienie) w łącznej wysokości 270.576 zł,
 2. sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w wysokości 8.348 zł,
 3. sfinansowanie kosztów obsługi oraz wykonania zdjęć do nadania numeru PESEL – 12.055,34 zł,
- 4. edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy – 29.154 zł,
- 5. jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka na terytorium RP – 4.700 zł,
- otrzymanych środków od stowarzyszenia HUMANITAS w Górzycy w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową, w postaci zakupu paliwa dla Straży Granicznej,
- pozostałe dochody własne gminy – 175.707 zł,

- b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.981.275,19 zł do wysokości 10.365.069,19zł, w wyniku zmniejszenia dotacji od Wojewody Lubuskiego z budżetu państwa w 2022 roku o kwotę 243.820 zł do wysokości 966.493 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w Żabicach oraz w wyniku zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie, a w szczególności:
- dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 310.737 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
 1. „Cyfrowa Gmina” - 117.170 zł,
 2. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Górzycy" – 6.035 zł,
 3. "Modernizacja placów zabaw w miejscowości Górzycy oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czarnów, Pamięcin, Radówek, Laski Lubuskie, Spudłów" - 187.532 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej w postaci pomocy finansowej od Województwa Lubuskiego w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego w Czarnowie,
 - objęcia i pokrycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Nadwarciański" z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w wysokości 3.000.000 zł, w całości sfinansowanych z otrzymanych środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
 - zmniejszenia pozostałych własnych dochodów majątkowych w kwocie 215.641,81 zł.

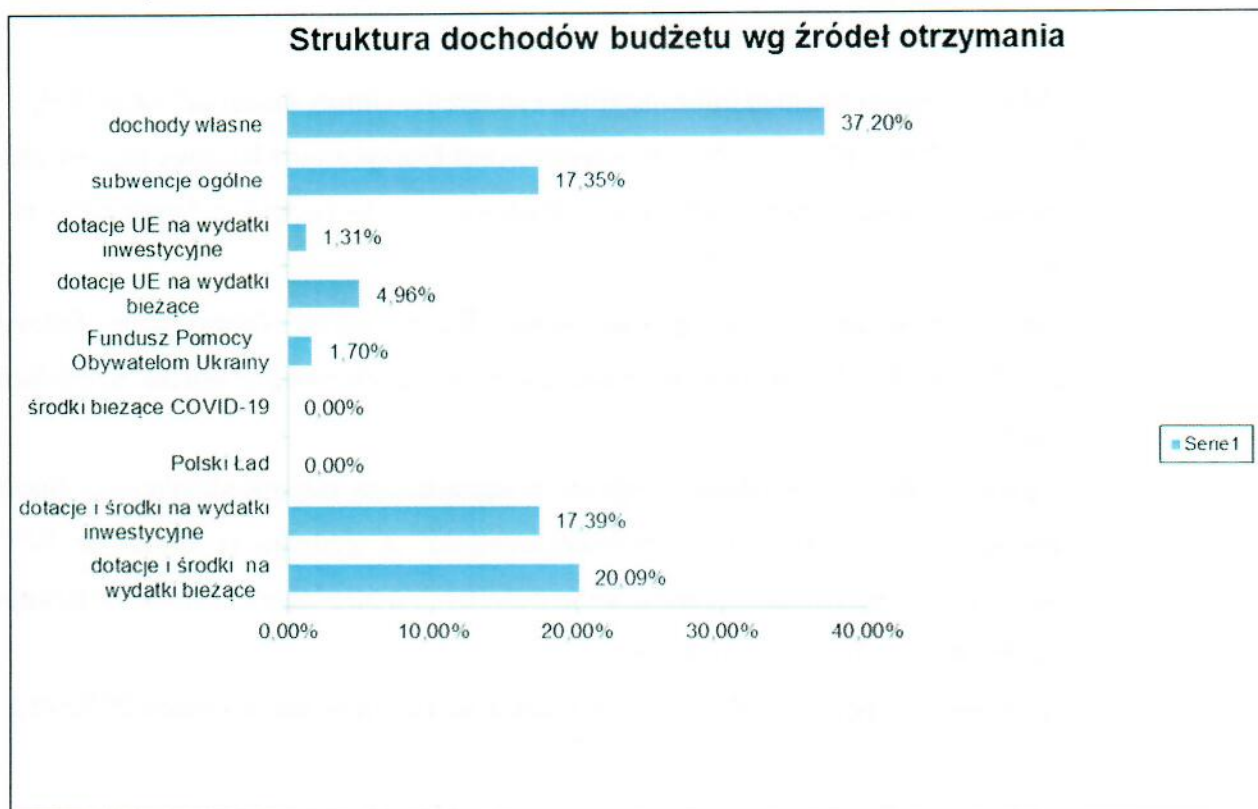
W budżecie zwiększono również przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 884.476,88 zł do poziomu wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych organu Gminy Górzycy za 2021 r., które wyniosły 3.005.972,13 zł, oraz wyodrębniono niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu opłat za wydawanie napojów alkoholowych w kwocie 381,72 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.503,94 zł oraz z tytułu otrzymanej nagrody za wyszczepienie mieszkańców Gminy przeciwko COVID-19, z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 5 215 732,92 zł do kwoty 34 976 450,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 605 095,46 zł do kwoty 40 584 584,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 389 362,54 zł do kwoty 6 310 857,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Górzycy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 608 133,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 53,46% planowanych dochodów ogółem na 2022r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 23,63% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, jak również zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.453.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Górzycy wraz z uszczelnieniem sieci kanalizacyjnej". Całość zadania 5.100.000 zł, w tym środki Polski Ład 4.845.000 zł. Zadanie zaplanowano na dwa lata 2022-2023, z czego 2022 r.: 1.530.000 zł, 2023 r.: 3.570.000 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki

Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 46,23% oraz otrzymaną dotacją z budżetu UE w wysokości 121.890,20 zł z tytułu wykonanego w 2021 roku zadania pn. „Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzycy”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w niniejszym dziale zaplanowano do realizacji zadania majątkowe, a w szczególności:

1. zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Stańsku" - całość zadania wg zawartych umów wynosi 2.004.625,67 zł, dofinansowane ze środków Polskiego Ładu – zadanie w trakcie realizacji przeznaczone do sfinalizowania finansowego w II półroczu br.
2. zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Radówek" - całość zadania wynosi 1.581.814,22 zł, dofinansowanie ze środków budżetu UE w kwocie 1.029.906 zł – zadanie w trakcie realizacji przeznaczone do finalizacji finansowej w II półroczu br.
3. zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żabice" – zadanie zaplanowano do realizacji na dwa lata 2022-2023, z czego w 2022 r. dotacja z budżetu państwa winna wynieść w II półroczu br. 966.493 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to dochody własne budżetu gminy wykonane w 78,26%, na które składają się wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (w tym sprzedaż gruntów na kwotę 80.800 zł), wpływy ze sprzedaży lokali oraz otrzymane odszkodowanie za przejęcie nieruchomości, jak również otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie i pokrycie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Nadwarciański" z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w wysokości 3.000.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 60,35%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w tej części zostały wykonane w 95,63 % planu a składają się z kilku rodzajów należności:

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej,

- wpływów z różnych opłat i dotyczą w szczególności odszkodowań, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT w wysokości 47.633,88 zł,
- dotacji z budżetu UE w wysokości 128.670 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina" otrzymaną w 100%,
- otrzymanej dotacji z budżetu UE w wysokości 6.035 zł z tytułu zrealizowanego projektu w latach ubiegłych pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Górzycy",
- otrzymanych środków od Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy w wysokości 192.500zł, a w szczególności:
 - w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową, w postaci zakupu paliwa dla Straży Granicznej,
 - w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Górzycy ul. Klonowa i Dębowa,
 - remont Szkoły Podstawowej w Czarnowie – 40.000 zł,
 - przebudowa boiska sportowego w Czarnowie – 50.000.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane w 49,83% z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – jest to bardzo znacząca część dla budżetu gminy, a której realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Część ta składa się z kilku rodzajów działalności między innymi z:

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 213 027,02 zł, co stanowi 52,67% realizacji planu wynoszącego 4 201 479,00 zł, w tym 1 859 131,49 zł od osób prawnych i 353 895,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 81 474,39 zł, w tym 7 585,68 zł od osób prawnych i 73 888,71 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 32 173,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 493 957,64 zł, co stanowi 58,11% realizacji planu wynoszącego 850 000,00 zł, w tym 183 317,03 zł od osób prawnych i 310 640,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 51 734,22 zł, w tym 567,25 zł od osób prawnych i 51 166,97 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 246,65 zł, co stanowi 50,99% realizacji planu wynoszącego 100 500,00 zł, w tym 50 981,00 zł od osób prawnych i 265,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 377,81 zł, w tym 64,10 zł od osób prawnych i 313,71 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 532,00 zł, co stanowi 50,88% realizacji planu wynoszącego 117 000,00 zł, w tym 48 286,00 zł od osób prawnych i 11 246,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 074,31 zł, w tym 39,00 zł od osób prawnych i 2 035,31 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 66 103,00 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 5 291,00 zł, co stanowi 176,37% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 742,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 193,00 zł, co stanowi 31,93% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 11 482,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 059,50 zł, co stanowi 62,09% realizacji planu wynoszącego 151 500,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 94 059,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 471,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 471,10 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 432,05 zł, co stanowi 72,16% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 200 260,80 zł, co stanowi 30,81% realizacji planu wynoszącego 650 000,00 zł. Dochody te są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 315 094,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 157 543,60 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 49 775,60 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 107 768,00 zł.

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 375 473,50 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 797 040,34 zł, co stanowi 57,95% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 658 727,85 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 61 392,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 38 943,29 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 26 800,65 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 428,25 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa. Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 536 791,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 243 290,00 zł, co stanowi 58,58% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 323 034,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 920 256,00 zł.

Pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki zrealizowane w 62,07%, w tym:

- zaplanowana dotacja ze środków budżetu UE w wysokości 89.781,25 zł otrzymana w 42,98% na realizację zadania pn. „Twórcza szkoła”,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 54.210 zł,
- wpływy wpłat gmin jako zwrot kosztów za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy,
- wpływy z tytułu wydawanych posiłków dla uczniów,
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w wysokości 56.979,13 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- otrzymane środki z budżetu państwa w wysokości 29.154 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z tytułu pokrycia dodatkowych zadań oświatowych w związku z przyjęciem dzieci ukraińskich do szkół.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – otrzymane środki z budżetu państwa w wysokości 50 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 55,45% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności na działalność ośrodka wsparcia,
- realizację własnych zadań bieżących gmin, a w szczególności na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania,
- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na kwotę 6.171,40 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 54,21% w postaci dotacji celowej z Powiatu Ślubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach,
- z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 876.845 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, laptopów oraz tabletów dla dzieci z rodzin po PGR,
- z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych po 300 zł (jednorazowo) i po 40 zł/osobodzień (zakwaterowanie i wyżywienie) dla osób udzielających pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 266.592 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody z budżetu państwa otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA - stanowi dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane w 73,96% na: świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 1.582.941 zł oraz na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki zdrowotne oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak również środki z budżetu państwa z Funduszu Pomocy w

wysokości 4.700 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzicielskie z tytułu urodzenia dziecka dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 56,53% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca: wpływy z opłaty abonamentowej, wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych, otrzymane w 54,87% w wysokości 580.027,85 zł, przy czym należności z tego tytułu wynosiły 1.208.333,74 zł, w tym zaległości wyniosły 188.172,28 zł.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody na realizację programu „Czyste powietrze” otrzymane w wysokości 2.222,28 zł
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeznaczony do realizacji w II półroczu br. z tytułu usuwania odpadów rolniczych.
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu usług oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i stanowią m.in. wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – obejmują planowane dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 187.532 zł z przeznaczeniem na "Modernizację placów zabaw w miejscowości Górzycy oraz budowę placów zabaw w miejscowościach Czarnów, Pamięcin, Radówek, Laski Lubuskie, Spudłów". Całość zadania wg wartości kosztorysowej wynosi 294.723,87 zł, przy udziale własnym gminy w wysokości 107.191,07 zł, - przeznaczone do realizacji finansowej w II półroczu br.
- dotacji celowej w postaci pomocy finansowej od Województwa Lubuskiego w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego w Czarnowie. Całość zadania wg wartości planowanej wynosi 330.000 zł – przeznaczone do realizacji w II półroczu br.

Ściśle zależna od wykonanych dochodów budżetu jest realizacja wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosła 36,30% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 31,33% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 449.121,43 zł.
- c) zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2.256.000 zł, z czego:
 1. inwestycja pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Górzycy” zaplanowana przy współudziale środków Polskiego Ładu do realizacji w II półroczu 2022r. oraz w 2023r.,
 2. inwestycja pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pamięcinie” – zrealizowana na kwotę 61.414,49 zł,
 3. inwestycja pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Spudłowie” – 127.911,04 zł – kontynuacja zadania z roku poprzedniego,
 4. nadzór nad przebudową i rozbudową SUW w Górzycy – 7.995 zł,
 5. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górzycy (osiedle domków jednorodzinnych przy ulicy Przemysłowej, stacji benzynowej) z przeznaczeniem do wykonania w II półroczu br.,
 6. budowa sieci kanalizacyjnej w Górzycy ul Odrzańska zrealizowana na kwotę 197.405,40 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią wydatki wykorzystane w 58,16%, a w szczególności:

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu),
- wydatki związane z dostarczaniem wody z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,

- pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornie, zakup energii elektrycznej, badania wody, zakup wody dla miejscowości Radówek, itp.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 8,90% z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne – składka ubezpieczeniowa oraz pozostałe wydatki bieżące. W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

1. pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Radówek" – zadanie podlegające dofinansowaniu z budżetu UE, zrealizowane na koniec I półrocza na kwotę 418.317,81 zł. Całość zadania wynosi wg zawartych umów 1.581.814,22 zł. Zakończenie zadania zaplanowane jest w II półroczu br.
2. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żabice" - całość zadania wynosi wg wartości kosztorysowej 2.765.984,00 zł, w tym dofinansowanie Wojewody Lubuskiego z dotacji z budżetu państwa w kwocie 966.493 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023, z czego 2022r.: 1.729.019 zł, 2023 r.: 1.036.965 zł.
3. „Przebudowa dróg gminnych w Stańsku" - całość zadania 2.004.625,67 zł, w tym środki Polski Ład 1.883.361,39 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – wydatki w dziale tym wykonano w 11,49% kwoty planowanej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 2,22%. Wydatki tego działu stanowią zakup materiałów oraz wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie i pokrycie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Nadwarciański" z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w wysokości 3.000.000 zł do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 27,64 % i stanowią zaplanowane wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowane w 5,59%. oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii, usług cmentarnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 51,88%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa z tytułu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- rady gmin - są to wydatki przeznaczone na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – wydatki te stanowią:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, materiały biurowe),
 - wydatki inwestycyjne podlegające dofinansowaniu w 100% z budżetu UE na zadanie pn."Cyfrowa Gmina" zrealizowane w II półroczu br. na kwotę 128.670zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- pozostała działalność – są to wydatki z tytułu diet sołtysów jak również wydatki osobowe oraz zakup usług z tytułu nadawaniu numerów PESEL oraz wykonaniu zdjęć do dowodów osobistych dla Uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zrealizowane w 49,72%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 56,78% i stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie w wysokości 79.824,69 zł oraz wpłatę dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia przekazany w 100%, jak również wydatki z zarządzania kryzysowego zrealizowane na kwotę 8.462,40zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy..

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem 54,58% na kwotę 13.972 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi:

- wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów, których realizacja wyniosła 51,82% na kwotę 51.817,30 zł,
- prowizję bankową z tytułu uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy bez realizacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 77,24% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
- **ogólna:** planowana w wysokości 35.000zł, bez realizacji,
- **celowa:** planowana w wysokości 63.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w wysokości 40.000zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu pomocy uchodźcom z Ukrainy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 36,38%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 26% wszystkich wydatków gminnych w 2022r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żabicach w wysokości 317.945,92 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup wody, gazu, artykułów biurowych, budowlanych, środków czystości, energii elektrycznej, nagród książkowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości stałych, itp., jak również realizacja projektu dofinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Twórcza szkoła” na kwotę 90.955,35 zł,
 - oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 3.410.000 zł przeznaczone do realizacji w II półroczu br., w szczególności na zadania:
 1. „Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowie o budynek szkolno-przedszkolny” - całość zadania 2.400.000 zł, w tym środki COVID-19: 2.100.000 zł. Zadanie na koniec I półrocza zrealizowano na kwotę 23.087,85 zł, pozostała część planowana jest w II półroczu br.

2. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Górzycy"- całość zadania 1.010.000 zł, w tym środki COVID-19 - 600.000 zł. Na koniec I półrocza zadanie wykonano na kwotę 7.380 zł, pozostała część zadania planowana jest do wykonania w II półroczu br.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Żabicach w wysokości 74.473,10 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy – 143.790,37 zł ,
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 50.740,33 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie w wysokości 80.009,85 zł,
- świetlice szkolne – stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Górzycy oraz w Czarnowie,
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, jak również z tytułu pokrycia kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w wysokości 56.284,40 zł,
- doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki te stanowią szkolenia nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- stołówki szkolne i przedszkolne – stanowią wydatki cateringowe wykorzystane w 56,83%
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żabicach w wysokości 59.372,80 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące,

- pozostała działalność - dotyczy odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w wysokości 56.979,13 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 46,01% i stanowią środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA –pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 50% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 572.128,91 zł, co stanowi 50%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej –z tytułu opłat za pobyt seniorów w domu pomocy społecznej w wysokości 188.520,73 zł,
- ośrodki wsparcia – realizacja wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górzycy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące – działalność finansowana w 100% z budżetu państwa,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie bez wykonania,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS, jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 38.674 zł
- pozostała działalność – stanowi wydatki na sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na kwotę 6.171,40 zł (Fundusz Pomocy).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki zostały wykorzystane w 47,12% na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz ich wydatki bieżące.

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest w całości finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Słubickiego,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pozostała działalność – stanowi wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki osobowe oraz wypłatę świadczeń pieniężnych po 300 zł(jednorazowo) i po 40 zł/osobodzień (zakwaterowanie i wyżywienie) dla osób udzielających pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 263.314,40 zł, jak również realizację projektu sfinansowanego w 100 % ze środków z budżetu EU w wysokości 876.845 zł pn. „Zakup komputerów, laptopów oraz tabletów dla dzieci z rodzin po PGR”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 83,30% i stanowią wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej w wysokości 33.962,88 zł, jak również stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 13.661,56 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 72,50%, z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, karty dużej rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne jak również wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzicielskie z tytułu urodzenia dziecka dla obywateli Ukrainy w wysokości 4.700 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 49,66%, z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – z tytułu eksploatacji oczyszczalni ścieków poniesione przez ZGK w Górzycy,
- gospodarka odpadami komunalnymi – stanowią wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 567.273,69 zł (dochód w postaci opłat od podmiotów gminy w tym zakresie wyniósł 580.027,85 zł), z czego:

- 195.224,52 zł przeznaczono na odbiór i transport odpadów komunalnych,
 - 276.813 zł - zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w tym:
 - a) odpady zmieszane 179.984 zł/brutto
 - b) odpady segregowane 96.829 zł/brutto
 - 58.578,30 zł odbiór i transport odpadów komunalnych z PSZOK
 - 36.657,87 zł przeznaczono na obsługę administracyjną tego systemu,
 - oczyszczanie miast i wsi – stanowią wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach –stanowią:
 - wydatki zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na remont i zakup paliwa oraz części do kosiarek,
 - wynagrodzenia bezosobowe na konserwację terenów zielonych oraz bieżące zakupy,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – stanowią wydatki na program „Czyste powietrze”
 - schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki:
 - z tytułu dotacji w kwocie 15.000 zł przekazanej Miastu Kostrzyn na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 - na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, na które składają się wydatki na usługi weterynaryjne,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
 - zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2022 r. wypracował dochody w wysokości 707.488,59 zł, co stanowi 51% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.388.122,51 zł, z czego różnica w wysokości 680.633,92 zł została sfinansowana z budżetu Gminy,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska,
 - pozostała działania związane z gospodarką odpadami – m.in. składka na rzecz Celowego Związku Gmin w Długoszynie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 57,86%, z którego należy wyodrębnić :

- instytucje kultury – stanowi:

- przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 670.000 zł tj. 61% dotacji zaplanowanej na 2022 r.,
- wydatki bieżące,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w wysokości 87.000 zł, tj. 61% dotacji zaplanowanej na 2022 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 9,93% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy oraz zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 624.723,07 zł, w szczególności:
 1. zadanie pn. "Modernizacja placów zabaw w miejscowości Górzycy oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czarnów, Pamięcin, Radówek, Laski Lubuskie, Spudłów". Całość zadania wg wartości kosztorysowej wynosi 294.723,87 zł, dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 187.532 zł, przy udziale własnym gminy w wysokości 107.191,07 zł - przeznaczone do realizacji w II półroczu br.
 2. zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Czarnowie”. Całość zadania wg wartości kosztorysowej wynosi 330.000 zł, dofinansowane pomocą z Województwa Lubuskiego w wysokości 130.000 zł, przy udziale własnym gminy w wysokości 200.000 zł - przeznaczone do realizacji w II półroczu br.
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 30.000zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 17.000zł,
 3. Górzycy Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 8.000zł.

Gmina Górzycy otrzymała w 2022 roku środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Natomiast otrzymane w 2020r. i 2021r. środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.700.000 zł przeznaczono na realizacji w II półroczu br. na poniższe zadania:

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowie” – 2.100.000 zł – przesunięto do realizacji II półroczu 2022 roku,

2. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Górzycy” w wysokości 600.000 zł – przesunięto do realizacji na II półrocze 2022 rok.

Ponadto Gmina otrzymała w 2021 roku nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność” dotyczącym szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w wysokości 500.000 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na udział własny w budowie dróg gminnych do wykorzystania w II półroczu br.

W 2022r. przyznano również Gminie Górzycy środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład środki w łącznej wysokości 6.728.361,39 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

1. pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Górzycy” w wysokości 4.845.000 zł z przeznaczeniem do wykorzystania w latach 2022 -2023,
2. pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stańsk” w wysokości 1.883.361,39 zł z przeznaczeniem do wykorzystania w II półroczu 2022 r.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycy w 2022r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych uległy zwiększeniu do kwoty 3.005.972,13 zł a wynik budżetu zaplanowano na kwotę 5.608.133,79 zł w postaci deficytu budżetowego.

Na 30 czerwca 2022 r. planowane przychody zostały zrealizowane w 100% natomiast planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w 50% na kwotę 351.360 zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 403.177,30 zł, w tym:

- 51.817,30 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 34,2% wartości planowanej,
- 0 zł z tytułu prowizji bankowej od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego,
- 351.360 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 50,0% wartości planowanej.

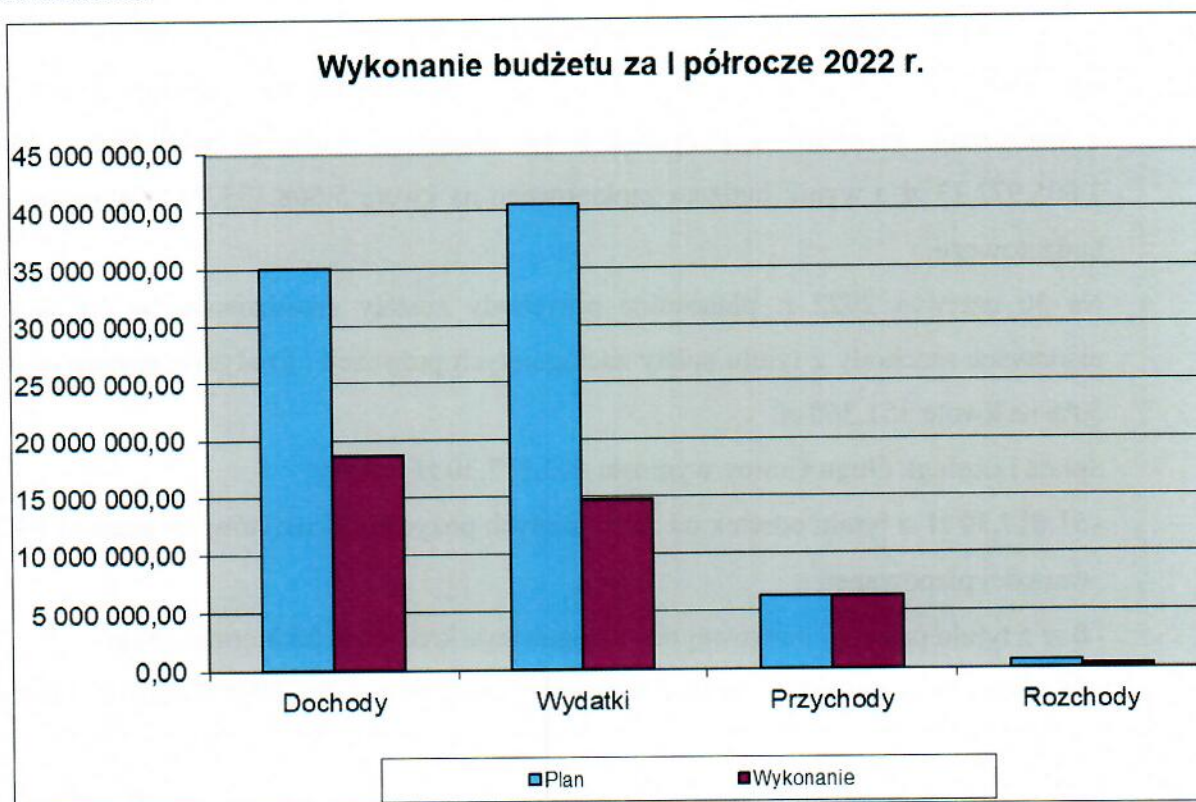
Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2022 r. zmniejszyło się do kwoty 2.082.564 zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów, co stanowi 1,54% planowanych dochodów budżetowych, i przedstawia się następująco:

- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 136.564 zł – kredyt z terminem spłaty do 2022r,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.195.000 zł – kredyt z terminem spłaty do 2026r,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w wysokości 751.000 zł – kredyt z terminem spłaty do 2029 r.

Należności na dzień 30.06.2022r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 9.865.571,09 zł,
- należności wymagalnych w wysokości 1.509.905,50 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 292.824,32 zł (w tym woda i ścieki – 217.701,84 zł) oraz pozostałych w wysokości 1.217.081,18 zł (w tym: podatki osoby fizyczne 139.357,80zł, podatki osoby prawne 8.256,03zł, odpady komunalne – 188.172,28 zł, świadczenia społeczne – 870.211,18 zł),
- pozostałych należności w wysokości 3.044.975,13zł.

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.



mgr inż. Robert Stolarski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				1 466 500,00	1 915 626,34	23,63 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				1 453 500,00	0,00	0,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 453 500,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność				13 000,00	462 126,34	97,95 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				13 000,00	3 542,90	27,25 %
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	449 121,43	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				400 600,00	307 104,41	76,66 %
40002 Dostarczanie wody				400 600,00	185 214,21	46,23 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				100,00	50,00	50,00 %
0830 Wpływy z usług				400 000,00	185 115,68	46,28 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	48,53	9,71 %

40003 Dostarczanie energii elektrycznej		0,00	0,00	121 890,20	--,-- %
6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	121 890,20	--,-- %
600 Transport i łączność		4 425 219,00	4 181 399,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne		4 425 219,00	4 181 399,00	0,00	0,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00 %
6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 029 906,00	1 029 906,00	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		1 210 313,00	966 493,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 332 997,00	4 487 355,19	3 511 893,78	78,26 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 220 025,00	1 374 383,19	459 118,62	33,41 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		925,00	925,00	924,42	99,94 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		9 000,00	9 000,00	2 823,00	31,37 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	11,60	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	197,95	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		260 000,00	260 000,00	172 788,18	66,46 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		950 000,00	902 855,19	80 800,00	8,95 %

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	201 503,00	201 503,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	70,47	70,47 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 972,00	112 972,00	52 775,16	46,72 %
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	107 449,00	107 449,00	41 722,48	38,83 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 075,00	5 075,00	10 232,05	201,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	448,00	448,00	820,63	183,18 %
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	9 052,80	60,35 %
71035 Cmentarze	15 000,00	15 000,00	9 052,80	60,35 %
0830 Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 052,80	60,35 %
750 Administracja publiczna	674 066,00	505 342,34	483 260,29	95,63 %
75011 Urzędy wojewódzkie	44 066,00	61 582,00	40 971,30	66,53 %
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	44 056,00	61 572,00	40 962,00	66,53 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	93,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	281 705,00	208 733,65	74,10 %

0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	97 000,00	21 648,09	22,32 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 746,68	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	47 633,88	95,27 %
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	11 500,00	11 500,00	100,00 %
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 170,00	117 170,00	100,00 %
6258 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	6 035,00	6 035,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	550 000,00	162 055,34	233 555,34	144,12 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	--,-- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 055,34	12 055,34	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00	150 000,00	221 500,00	147,67 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	453,00	49,83 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	453,00	49,83 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909,00	909,00	453,00	49,83 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %

75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 000,00	0,00	0,00	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 530 873,00	8 608 873,00	4 465 261,19	51,87 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	5 291,00	176,37 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		3 000,00	3 000,00	5 291,00	176,37 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 244 800,00	4 244 800,00	2 142 040,00	50,46 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		3 700 000,00	3 700 000,00	1 859 131,49	50,25 %
0320 Wpływy z podatku rolnego		350 000,00	350 000,00	183 317,03	52,38 %
0330 Wpływy z podatku leśnego		100 000,00	100 000,00	50 981,00	50,98 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		92 000,00	92 000,00	48 286,00	52,48 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	300,00	91,51	30,50 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00	232,97	23,30 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 194 079,00	1 194 079,00	778 900,21	65,23 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		501 479,00	501 479,00	353 895,53	70,57 %
0320 Wpływy z podatku rolnego		500 000,00	500 000,00	310 640,61	62,13 %

0330 Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	265,65	53,13 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	11 246,00	44,98 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 193,00	31,93 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	94 059,50	62,71 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 364,56	84,11 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 235,36	74,51 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	773 900,00	851 900,00	381 486,38	44,78 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	8 000,00	26 800,65	335,01 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 432,05	72,16 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	200 260,80	30,81 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 800,00	95 800,00	61 392,88	64,08 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	78 000,00	78 600,00	100,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 315 094,00	2 315 094,00	1 157 543,60	50,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 215 532,00	2 215 532,00	1 107 768,00	50,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 562,00	99 562,00	49 775,60	49,99 %

758 Różne rozliczenia	5 551 384,00	5 556 891,00	3 264 966,73	58,76 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 710 768,00	3 696 275,00	2 323 034,00	62,85 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 710 768,00	3 696 275,00	2 323 034,00	62,85 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 840 516,00	1 840 516,00	920 256,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 516,00	1 840 516,00	920 256,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	100,00	20 100,00	21 676,73	107,84 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20 100,00	21 676,73	107,84 %
801 Oświata i wychowanie	139 281,25	361 546,38	224 408,83	62,07 %
80101 Szkoły podstawowe	89 781,25	97 481,25	44 285,58	45,43 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	694,95	99,28 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43 %
2058 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	89 781,25	89 781,25	38 590,63	42,98 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	62 961,00	31 479,00	50,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 961,00	31 479,00	50,00 %
80104 Przedszkola	18 000,00	18 000,00	7 181,10	39,90 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	7 181,10	39,90 %

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	45 471,00	22 731,00	49,99 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	45 471,00	22 731,00	49,99 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		31 000,00	51 000,00	32 386,20	63,50 %
0830 Wpływy z usług		31 000,00	51 000,00	32 386,20	63,50 %
80195 Pozostała działalność		500,00	86 633,13	86 345,95	99,67 %
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		500,00	500,00	212,82	42,56 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	56 979,13	56 979,13	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	29 154,00	29 154,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia		0,00	50,00	50,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność		0,00	50,00	50,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	50,00	50,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna		802 040,00	1 040 282,92	576 803,32	55,45 %
85203 Ośrodki wsparcia		474 340,00	552 070,00	250 260,00	45,33 %
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		474 330,00	522 060,00	250 260,00	47,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	0,00	0,00 %
6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00	30 000,00	0,00	0,00 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 600,00	5 600,00	44,44 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 600,00	5 600,00	44,44 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	66 993,00	31 000,00	46,27 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	66 993,00	31 000,00	46,27 %
85216 Zasiłki stałe	152 000,00	143 000,00	76 200,00	53,29 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	143 000,00	76 200,00	53,29 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	43 700,00	43 700,00	22 900,00	52,40 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 700,00	43 700,00	22 900,00	52,40 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	58 500,00	29 600,00	50,60 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	58 500,00	29 600,00	50,60 %
85295 Pozostała działalność	0,00	163 419,92	161 243,32	98,67 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 071,92	155 071,92	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 348,00	6 171,40	73,93 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 600,00	2 220 355,00	1 724 854,75	77,68 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 017 600,00	1 070 934,00	580 578,75	54,21 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 017 600,00	1 070 934,00	580 578,75	54,21 %

85395 Pozostała działalność	2 000,00	1 149 421,00	1 144 276,00	99,55 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	839,00	83,90 %
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	876 845,00	876 845,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	270 576,00	266 592,00	98,53 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 171,00	27 171,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 171,00	27 171,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 171,00	27 171,00	100,00 %
855 Rodzina	3 525 000,00	3 453 744,00	2 554 245,92	73,96 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 660 000,00	1 582 941,00	1 582 941,00	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 660 000,00	1 582 941,00	1 582 941,00	100,00 %
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 000,00	1 820 000,00	939 601,92	51,63 %
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	1 816 000,00	1 815 000,00	937 000,00	51,63 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	2 601,92	52,04 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	103,00	100,00 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	103,00	103,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 000,00	46 000,00	26 900,00	58,48 %
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		44 000,00	46 000,00	26 900,00	58,48 %
85595 Pozostała działalność		0,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 875 248,50	1 883 773,50	1 064 827,29	56,53 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		700 600,00	700 600,00	364 651,67	52,05 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100,00	100,00	50,00	50,00 %
0830 Wpływy z usług		700 000,00	700 000,00	364 577,38	52,08 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	24,29	4,86 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 057 048,50	1 057 048,50	580 027,85	54,87 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 057 048,50	1 057 048,50	580 027,85	54,87 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	21 000,00	2 222,28	10,58 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 000,00	21 000,00	2 222,28	10,58 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	8 525,00	0,00	0,00 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 525,00	0,00	0,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	70 000,00	95 794,75	136,85 %
0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	95 100,73	135,86 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	694,02	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	17 097,25	85,49 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 097,25	85,49 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 600,00	6 600,00	5 033,49	76,27 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 960,58	79,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 072,91	71,53 %
926 Kultura fizyczna	0,00	317 532,00	30 000,00	9,45 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	317 532,00	30 000,00	9,45 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,-- %
6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 532,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	30 000,00	23,08 %

Razem	29 760 717,75	34 976 450,67	18 697 017,64	53,46 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Wojt
mgr J. Robert Stolarski

Gmina Górzycza

ul. 1 Maja 1

69-113 GÓRZYCA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 885 000,00	2 725 126,34	853 907,17	31,33 %
01030 Izby rolnicze			20 000,00	20 000,00	10 059,81	50,30 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			20 000,00	20 000,00	10 059,81	50,30 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			1 695 000,00	1 695 000,00	197 320,53	11,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 695 000,00	1 695 000,00	197 320,53	11,64 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			170 000,00	561 000,00	197 405,40	35,19 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	141 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00	420 000,00	197 405,40	47,00 %
01095 Pozostała działalność			0,00	449 126,34	449 121,43	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	5 456,69	5 456,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	937,99	933,09	99,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	133,69	133,68	99,99 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	993,91	993,91	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 251,20	1 251,20	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	440 319,94	440 319,94	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,92	32,92	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 000,00	395 000,00	229 741,48	58,16 %
40002 Dostarczanie wody	395 000,00	395 000,00	229 741,48	58,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	89 166,75	81,06 %
4260 Zakup energii	175 000,00	175 000,00	86 758,06	49,58 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 461,11	72,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	39 355,56	43,73 %
600 Transport i łączność	5 687 105,17	5 719 105,17	509 148,92	8,90 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 687 105,17	5 719 105,17	509 148,92	8,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	9 519,80	56,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	38 500,00	7 409,00	19,24 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	339,75	33,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 044 019,00	4 044 019,00	73 562,56	1,82 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 906,00	1 029 906,00	418 317,81	40,62 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 680,17	588 680,17	0,00	0,00 %
630 Turystyka	13 000,00	13 000,00	1 494,30	11,49 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	1 494,30	11,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 494,30	16,60 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	225 737,00	3 250 737,00	72 136,69	2,22 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	182 000,00	61 585,09	33,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	6 991,14	46,61 %
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 833,93	45,56 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	82 000,00	47 760,02	58,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 737,00	68 737,00	10 551,60	15,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 237,00	37 237,00	1 927,28	5,18 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 129,92	30,43 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	6 494,40	68,36 %

70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	192 500,00	195 094,00	53 929,11	27,64 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	4 747,80	5,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	4 747,80	5,59 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	64 000,00	33 304,00	52,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 000,00	33 304,00	52,04 %
71035 Cmentarze	42 500,00	46 094,00	15 877,31	34,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	120,00	0,74 %
4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00	603,33	50,28 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	17 594,00	9 594,00	54,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	5 559,98	50,55 %
750 Administracja publiczna	2 847 939,00	3 035 910,34	1 574 885,74	51,88 %
75011 Urzędy wojewódzkie	44 056,00	61 572,00	39 330,51	63,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 056,00	61 572,00	39 330,51	63,88 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 360,00	115 360,00	80 143,90	69,47 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 360,00	105 360,00	76 936,00	73,02 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	652,06	21,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	2 063,70	34,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 000,00	462,14	46,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	30,00	30,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 323,00	2 814 223,00	1 430 742,08	50,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	4 280,00	2 544,35	59,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	791 184,73	49,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	116 026,90	95,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	157 479,21	56,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	18 283,28	52,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 832,08	48,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	182 500,00	96 341,81	52,79 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 146,52	70,49 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 261,00	85,22 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	614,00	20,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	262 613,00	263 763,00	136 618,83	51,80 %

4307 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	17 129,76	47,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	295,79	2,96 %
4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	24 382,00	76,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	32 427,90	79,09 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	3 614,20	24,09 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 010,00	7 010,00	3 559,72	50,78 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 170,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 042,47	50,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	2 082,47	32,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	2 960,00	84,57 %
75095 Pozostała działalność	25 200,00	34 755,34	19 626,78	56,47 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	12 600,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 830,00	1 966,22	69,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,94	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,34	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,57	698,57	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	775,84	775,84	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 676,50	3 565,00	76,23 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,15	21,15	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	451,95	49,72 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	451,95	49,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	64,65	49,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	19,00	9,26	48,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	760,00	378,04	49,74 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	--,%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 495,00	0,00	0,00	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 800,00	164 300,00	93 287,09	56,78 %
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75406 Straż Graniczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne		131 800,00	129 300,00	79 824,69	61,74 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	25 000,00	20 130,94	80,52 %
41110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	582,98	29,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00	23,80	4,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 000,00	3 726,18	26,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	39 500,00	35 822,70	90,69 %
4260 Zakup energii		19 000,00	19 000,00	12 289,88	64,68 %
4300 Zakup usług pozostałych		22 000,00	17 000,00	3 943,71	23,20 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	620,75	77,59 %
44110 Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00	1 833,75	20,38 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	850,00	42,50 %
75421 Zarządzanie kryzysowe		0,00	25 000,00	8 462,40	33,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	24 470,00	7 933,50	32,42 %
4300 Zakup usług pozostałych		0,00	530,00	528,90	99,79 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 600,00	25 600,00	13 972,00	54,58 %

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	13 700,00	58,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	13 667,00	59,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	33,00	33,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	272,00	13,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	272,00	13,60 %
757 Obsługa długu publicznego	55 000,00	105 000,00	51 817,30	49,35 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	55 000,00	105 000,00	51 817,30	49,35 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	100 000,00	51 817,30	51,82 %
758 Różne rozliczenia	103 000,00	63 000,00	3 861,90	6,13 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	58 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	98 000,00	58 000,00	0,00	0,00 %
75860 Euroregiony	5 000,00	5 000,00	3 861,90	77,24 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 861,90	77,24 %
801 Oświata i wychowanie	9 896 012,00	10 463 784,13	3 807 204,98	36,38 %
80101 Szkoły podstawowe	8 328 480,00	8 657 387,00	2 956 914,50	34,15 %

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	640 000,00	317 945,92	49,68 %
2818 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 411,15	7 411,15	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000,00	154 000,00	78 273,53	50,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	627 000,00	264 042,66	42,11 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 656,25	5 587,10	5 586,97	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343,75	2 343,75	2 343,75	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	37 000,00	36 397,99	98,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	535 500,00	285 554,03	53,32 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00	4 958,00	4 784,34	96,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	32 837,09	54,73 %
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	695,00	570,70	82,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 400,00	8 298,00	45,10 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 200,00	37 854,08	53,17 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	27 876,00	27 774,85	99,64 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00 %
4228 Zakup środków żywności	0,00	2 008,00	2 007,70	99,99 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	18 600,00	12 104,77	65,08 %
4260 Zakup energii	105 000,00	135 000,00	101 669,87	75,31 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	1 661,82	41,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 210,00	61 916,27	52,38 %
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	12 316,00	12 316,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 611,10	43,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	177,18	8,86 %
4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 979,00	94,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 255,00	178 255,00	133 691,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 646,27	88,21 %
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 350,00	6 350,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 154,03	38,47 %
4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	21,68	72,27 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 356 000,00	2 299 497,00	1 246 332,02	54,20 %
4798 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 800,00	20 038,21	96,34 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	209 000,00	208 344,67	99,69 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	3 410 000,00	30 467,85	0,89 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 400,00	187 361,00	94 933,64	50,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 290,80	50,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	12 114,40	51,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	1 806,09	53,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 026,00	75,01 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 400,00	129 361,00	62 410,74	48,25 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	8 785,61	87,86 %
80104 Przedszkola	590 000,00	590 000,00	269 003,80	45,59 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	440 000,00	218 263,47	49,61 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	50 740,33	33,83 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	148 932,00	191 403,00	80 009,85	41,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	8 050,00	3 944,40	49,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	6 541,63	27,26 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	10 476,25	42,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	773,67	21,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 532,00	7 532,00	5 650,00	75,01 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 200,00	109 671,00	50 657,78	46,19 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	7 000,00	1 466,12	20,94 %
80107 Świetlice szkolne	11 390,00	41 190,00	28 287,95	68,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	6 190,00	3 071,56	49,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 000,00	333,66	33,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	31 000,00	24 882,73	80,27 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	399 370,00	396 870,00	174 053,91	43,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	700,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	61 508,76	55,92 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 787,84	96,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	8 390,71	39,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	17 171,58	38,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 000,00	28 601,44	50,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	53 139,71	35,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	453,87	37,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 440,00	22 440,00	3 950,70	17,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 940,00	9 940,00	235,70	2,37 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 715,00	46,44 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	31 000,00	51 000,00	28 984,50	56,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	51 000,00	28 984,50	56,83 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 000,00	240 000,00	114 087,00	47,54 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	59 372,80	49,48 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	7 871,23	52,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	812,20	16,24 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	46 030,77	46,03 %
80195 Pozostała działalność	0,00	86 133,13	56 979,13	66,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 154,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	56 979,13	56 979,13	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	103 800,00	104 231,72	47 959,57	46,01 %
85153 Zwalczanie narkomanii	9 300,00	9 300,00	2 881,62	30,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 381,62	23,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 500,00	45,45 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	94 881,72	45 027,95	47,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 200,00	21 300,00	46,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 681,72	17 955,84	50,32 %
4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 265,85	54,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 915,86	47,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	590,40	49,20 %

4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 083 330,00	2 327 372,92	1 148 932,23	49,37 %
85202 Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	188 520,73	49,61 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	188 520,73	49,61 %
85203 Ośrodki wsparcia	474 330,00	552 060,00	242 097,07	43,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 776,00	278 506,00	157 082,47	56,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	18 653,80	71,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 527,00	50 527,00	32 069,49	63,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 904,00	6 904,00	3 132,34	45,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 200,00	4 500,00	18,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 723,00	68 523,00	11 511,94	16,80 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	438,05	21,90 %
4260 Zakup energii	26 000,00	26 000,00	8 105,14	31,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	5 179,35	19,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	40,00	8,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	1 384,49	14,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 600,00	5 406,10	42,91 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 600,00	5 406,10	42,91 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	96 993,00	36 464,70	37,60 %
3110 Świadczenia społeczne	97 000,00	96 993,00	36 464,70	37,60 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	10 800,00	4 320,02	40,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	10 800,00	4 320,02	40,00 %
85216 Zasiłki stałe	152 000,00	143 000,00	71 785,10	50,20 %
3110 Świadczenia społeczne	152 000,00	143 000,00	71 785,10	50,20 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	825 400,00	825 400,00	381 983,58	46,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	380,00	25,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 700,00	543 700,00	228 653,69	42,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	28 904,94	74,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	46 830,72	52,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	3 889,50	38,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 400,00	56,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 380,27	57,93 %
4260 Zakup energii	34 000,00	34 000,00	15 319,10	45,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	17 938,36	56,06 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 893,76	48,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	433,71	43,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	9 940,53	61,36 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 019,00	50,95 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	22 100,00	10 800,00	48,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	10 800,00	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	97 500,00	38 674,00	39,67 %
3110 Świadczenia społeczne	90 000,00	97 500,00	38 674,00	39,67 %
85295 Pozostała działalność	20 000,00	183 419,92	168 880,93	92,07 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	160 385,92	151 510,22	94,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 205,00	10 626,43	87,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 829,00	6 744,28	62,28 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 600,00	2 236 125,00	774 046,91	34,62 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 017 600,00	1 070 934,00	504 613,51	47,12 %
3110 Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	7 350,00	31,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 034,00	633 034,00	281 982,52	44,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	47 200,00	43 875,37	92,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	124 800,00	58 598,78	46,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	5 519,92	48,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	34 303,00	60,18 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 361,00	85 361,00	35 632,02	41,74 %
4260 Zakup energii	24 000,00	39 334,00	13 190,54	33,53 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	72,00	14,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	6 897,54	39,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	799,68	48,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	775,58	38,78 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 251,00	31,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00	18 155,00	13 615,56	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	15 770,00	6 119,00	38,80 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	15 770,00	6 119,00	38,80 %
85395 Pozostała działalność	2 000,00	1 149 421,00	263 314,40	22,91 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	264 262,00	256 760,00	97,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 274,00	1 120,00	87,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	875 945,00	13,53	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00 %
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	380,87	42,32 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	57 171,00	47 624,44	83,30 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	42 171,00	33 962,88	80,54 %
3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	42 171,00	33 962,88	80,54 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	13 661,56	91,08 %
3240 Stypendia dla uczniów	13 200,00	13 158,00	11 820,00	89,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 842,00	1 841,56	99,98 %
855 Rodzina	3 617 940,00	3 546 684,00	2 571 279,81	72,50 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 660 000,00	1 582 941,00	1 577 484,67	99,66 %
3110 Świadczenia społeczne	1 654 522,00	1 577 735,00	1 572 296,10	99,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211,00	2 211,00	2 211,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	2 995,00	2 977,57	99,42 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 000,00	1 815 000,00	913 568,59	50,33 %
3110 Świadczenia społeczne	1 603 362,00	1 603 362,00	810 472,08	50,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 338,00	44 256,00	17 580,00	39,72 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 482,00	5 481,14	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	159 000,00	78 126,93	49,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	489,00	97,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	19,44	3,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	103,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103,00	103,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	69 940,00	69 940,00	39 268,46	56,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	26 724,00	53,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	3 985,36	97,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	5 506,18	56,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	752,36	52,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	637,59	45,54 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 662,97	92,39 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	9 325,00	33,30 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	9 325,00	33,30 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	46 000,00	26 844,09	58,36 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	46 000,00	26 844,09	58,36 %
85595 Pozostała działalność	0,00	4 700,00	4 686,00	99,70 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 598,00	4 590,00	99,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,00	96,00	94,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 221,53	3 920 907,47	1 947 283,26	49,66 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	255 000,00	99 284,62	38,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	15 849,51	39,62 %
4260 Zakup energii	105 000,00	105 000,00	48 613,21	46,30 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 328,33	41,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	23 157,97	28,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 646,10	44,10 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	689,50	34,48 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 057 048,50	1 057 048,50	567 273,69	53,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750,00	58 750,00	26 453,92	45,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	4 037,41	95,22 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	10 830,00	3 827,46	35,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	689,73	44,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	979 065,50	979 065,50	530 615,82	54,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	402,12	42,33 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	47 928,03	47 928,03	22 008,15	45,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,03	3 928,03	1 917,15	48,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	20 091,00	45,66 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 300,00	64 575,00	17 053,47	26,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	2 972,00	280,44	9,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 528,00	22 628,00	5 931,90	26,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 700,00	8 866,13	30,89 %
4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	700,00	10,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 475,00	1 275,00	36,69 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	4 930,33	23,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	3 254,16	19,14 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	563,16	31,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	80,25	26,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 000,00	58,82 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	32,76	16,38 %
90013 Schroniska dla zwierząt	36 500,00	36 500,00	23 217,39	63,61 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	33,90	99,71 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	557,40	37,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 966,00	7 626,09	40,21 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00	145 472,75	41,56 %
4260 Zakup energii	150 000,00	150 000,00	70 392,77	46,93 %
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	75 079,98	37,54 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 990 063,00	1 990 063,00	1 025 966,19	51,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	858,23	14,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 800,00	1 170 800,00	604 572,33	51,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 417,00	94 417,00	65 482,43	69,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 243,00	197 243,00	131 416,95	66,63 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 201,00	32 201,00	14 681,96	45,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 004,00	89 004,00	36 440,21	40,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	77 662,49	40,87 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 650,74	75,84 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	2 002,44	16,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	25 714,53	55,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 135,24	32,85 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 786,37	39,70 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 163,85	63,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 398,00	33 398,00	26 399,63	79,05 %
4480 Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	17 250,00	47,92 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	748,79	37,44 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	20 000,00	24 503,94	15 581,32	63,59 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 503,94	8 659,00	59,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	6 922,32	69,22 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 382,00	74 289,00	26 495,35	35,67 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 382,00	24 382,00	12 191,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 965,00	99,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 907,00	4 339,35	10,87 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 878,54	1 472 108,54	851 742,50	57,86 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 093,75	32 015,68	5 132,93	16,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 793,75	22 564,68	3 732,92	16,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 651,00	1 400,01	21,05 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 176,79	1 294 484,86	757 566,19	58,52 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	670 000,00	60,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 028,07	10 092,00	91,51 %
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 027,77	53,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 230,00	2 480,00	76,78 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 050,00	1 992,50	49,20 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 176,79	141 176,79	44 973,92	31,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	145 608,00	145 608,00	89 043,38	61,15 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 108,00	143 108,00	87 000,00	60,79 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 043,38	81,74 %
926 Kultura fizyczna	278 116,76	763 417,83	75 824,36	9,93 %
92601 Obiekty sportowe	192 116,76	677 417,83	17 884,28	2,64 %
4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	6 179,78	24,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 116,76	25 694,76	10 578,00	41,17 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 126,50	56,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	330 000,00	0,00	0,00 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 532,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 191,07	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00	57 940,08	67,37 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	55 000,00	68,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 850,00	2 790,08	47,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00 %

Razem	33 979 489,00	40 584 584,46	14 730 531,71	36,30 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

WOJT
mgr inż. Robert Stolarski



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z ZAKRESU AMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Nazwa grupy			Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
010 Rolnictwo i łowiectwo							
01095 Pozostała działalność				0,00	449 126,34	449 121,43	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	449 126,34	449 121,43	100,00 %
750 Administracja publiczna				44 056,00	61 572,00	40 962,00	66,53 %
75011 Urzędy wojewódzkie				44 056,00	61 572,00	40 962,00	66,53 %
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				44 056,00	61 572,00	40 962,00	66,53 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				909,00	909,00	453,00	49,83 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				909,00	909,00	453,00	49,83 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				909,00	909,00	453,00	49,83 %
752 Obrona narodowa				2 000,00	0,00	0,00	-- %
75212 Pozostałe wydatki obronne				2 000,00	0,00	0,00	-- %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	--,%
852 Pomoc społeczna	474 330,00	707 131,92	405 331,92	57,32 %
85203 Ośrodki wsparcia	474 330,00	552 060,00	250 260,00	45,33 %
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	474 330,00	522 060,00	250 260,00	47,94 %
6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	155 071,92	155 071,92	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	155 071,92	155 071,92	100,00 %
855 Rodzina	3 520 000,00	3 444 044,00	2 546 944,00	73,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 660 000,00	1 582 941,00	1 582 941,00	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 660 000,00	1 582 941,00	1 582 941,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 000,00	1 815 000,00	937 000,00	51,63 %
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	1 816 000,00	1 815 000,00	937 000,00	51,63 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	103,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103,00	103,00	100,00 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	46 000,00	26 900,00	58,48 %
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	44 000,00	46 000,00	26 900,00	58,48 %
Razem	4 041 295,00	4 662 783,26	3 442 812,35	73,84 %

Wójt
mgr inż. Robert Stolarski



WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	449 126,34	449 121,43	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0	449 126,34	449 121,43	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 456,69	5 456,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	937,99	933,09	99,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	133,69	133,68	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	993,91	993,91	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	1 251,20	1 251,20	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0	440 319,94	440 319,94	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	32,92	32,92	100,00 %
750 Administracja publiczna	44 056,00	61 572,00	39 330,51	63,88 %
75011 Urzędy wojewódzkie	44 056,00	61 572,00	39 330,51	63,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 056,00	61 572,00	39 330,51	63,88 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909	909	451,95	49,72 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909	909	451,95	49,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	64,65	49,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	19	9,26	48,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	764	760	378,04	49,74 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	0	0	--,-- %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	505	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 495,00	0	0	--,-- %
852 Pomoc społeczna	474 330,00	707 131,92	390 006,86	55,15%
85203 Ośrodki wsparcia	474 330,00	552 060,00	242 097,07	43,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 776,00	278 506,00	157 082,47	56,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	18 653,80	71,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 527,00	50 527,00	32 069,49	63,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 904,00	6 904,00	3 132,34	45,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 200,00	4 500,00	18,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 723,00	68 523,00	11 511,94	16,80 %

4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	438,05	21,90 %
4260 Zakup energii	26 000,00	26 000,00	8 105,14	31,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	5 179,35	19,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	40	8,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	1 384,49	14,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	0	0,00 %
85295 Pozostała działalność	0	155 071,92	147 909,79	95,38%
3110 Świadczenia społeczne	0	152 037,92	145 497,52	95,70%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 205,00	1 687,79	76,54%
4300 Zakup usług pozostałych	0	829	724,48	87,39%
855 Rodzina	3 520 000,00	3 444 044,00	2 518 000,35	73,11 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 660 000,00	1 582 941,00	1 577 484,67	99,66 %
3110 Świadczenia społeczne	1 654 522,00	1 577 735,00	1 572 296,10	99,66 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211,00	2 211,00	2 211,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	2 995,00	2 977,57	99,42 %
8330Z Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 000,00	1 815 000,00	913 568,59	50,33 %
3110 Świadczenia społeczne	1 603 362,00	1 603 362,00	810 472,08	50,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 338,00	44 256,00	17 580,00	39,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 482,00	5 481,14	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	159 000,00	78 126,93	49,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	489	97,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	500	500	19,44	3,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	103	103	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	103	103	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	46 000,00	26 844,09	58,36 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	46 000,00	26 844,09	58,36 %
Razem	4 041 295,00	4 662 783,26	3 396 911,10	72,85%

WÓJT

mgr inż. Robert Stolarski

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki pieniężne niewykorzystane w 2021 roku	3 304 885,66	3 304 885,66	100,00
2.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 005 972,13	3 005 972,13	100,00
Przychody ogółem		6 310 857,79	6 310 857,79	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	702 724,00	351 360,00	50,00
Rozchody ogółem		702 724,00	351 360,00	50,00


mgr inż. Robert Stolarski



Dotacje udzielone na 30 czerwca 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/				
			podmiotowej		celowej		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 100 000,00	670 000,00			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	143 108,00	87 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Żabicach	760 000,00	377 318,72	7 411,15	7 411,15	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	300 000,00	143 790,37			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Żabicach	140 000,00	74 473,10			
900	90013	Schronisko dla zwierząt			16 000,00	15 000,00	
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	55 000,00	
Ogółem			2 443 108,00	1 352 582,19	103 411,15	77 411,15	

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	605	"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Radówek"	1 618 586,17	0,00	1 618 586,17	418 317,81	25,84
2	750	75023	421,430,606	"Cyfrowa Gmina"	0,00	128 670,00	128 670,00	0,00	0,00
3	801	80101	281,401 411, 412,417, 421,422, 430,470, 471,479	"Twórcza szkoła"	105 625,00	0,00	105 625,00	90 955,35	86,11
4	853	85395	424	"Zakup komputerów, laptopów oraz tabletów dla dzieci z rodzin po PGR"	0,00	876 845,00	876 845,00	394,40	0,04
5	926	92601	605	"Modernizacja placów zabaw w miejscowości Górzycza oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czarnów, Pamięcin, Radówek, Łaski Lubuskie, Spudłów"	0,00	294 723,07	294 723,07	0,00	-
Ogółem					1 724 211,17	1 300 238,07	3 024 449,24	509 667,56	16,85

mgr inż. Robert Stolarski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 070 934,00	580 578,75	54,21
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 070 934,00	504 613,51	47,12


mgr inż. Robert Stolarski

