

ZARZĄDZENIE NR 56 / 2022
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za pierwsze półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikami nr 1 – 5,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6-7,
- informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach, oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za pierwsze półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Albrecht

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2022 rok uchwałą nr XLIII/229/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewiduje realizację dochodów budżetowych w wysokości 43.467.526,86 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 roku wykonano 23.197.780,30 zł tj. 53,37 %, w tym: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 8.409.578,99 zł z czego otrzymano 7.136.397,29 zł, co stanowi 84,86 %.

Dochody bieżące stanowią kwotę 37.136.780,14 zł, z czego wykonano do dnia 30 czerwca 2022 r. 23.073.672,30 zł, tj. 62,13 %, dochody majątkowe na plan 6.330.746,72 zł, wykonano 124.108,00 zł, tj. 1,96 %. Dochody ze sprzedaży majątku nie były planowane. Plan dochodów budżetowych do dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniany był 10 razy głównie z powodu zmiany dotacji celowych, lub też innych dochodów w tym majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2022 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	524 774,45	506 057,00	96,43%
	01095			Pozostała działalność	524 774,45	506 057,00	96,43%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 282,63	164,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 774,45	502 774,37	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 251,00	305 470,93	37,98%
	40002			Dostarczanie wody	804 251,00	305 470,93	37,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	506,36	33,76%
		083	0	Wpływy z usług	800 000,00	303 650,59	37,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	562,66	28,13%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	751,00	751,32	100,04%
600				Transport i łączność	2 214,00	2 214,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 214,00	2 214,00	100,00%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 214,00	2 214,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	194 900,00	103 560,84	53,14%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	56 005,36	53,09%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	2 515,27	50,31%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 500,00	52 410,48	52,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,81	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,80	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 400,00	47 555,48	53,19%
		075	0	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	89 400,00	47 521,29	53,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,19	0,00%
750				Administracja publiczna	77 913,13	36 781,09	47,21%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 365,00	33 968,53	49,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 365,00	33 966,98	49,68%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 312,00	2 812,56	44,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 812,00	2 812,56	100,02%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	3 236,13	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 236,13	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00	810,00	50,09%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00	810,00	50,09%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 617,00	810,00	50,09%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 499 232,00	3 494 816,82	53,77%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 609,45	52,19%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 609,45	52,19%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 750,00	365 819,68	49,39%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	723 100,00	354 012,68	48,96%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	1 282,00	51,28%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 150,00	2 742,00	53,24%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	6 713,00	89,51%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	898,00	59,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	172,00	17,20%
	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	1 828 000,00	1 083 629,80	59,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 000,00	282 707,73	61,73%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	562 410,44	60,47%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 105,88	81,06%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	117 774,65	58,89%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 918,00	14,59%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	105 688,81	52,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	817,28	20,43%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 207,01	53,45%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	169 521,89	100,31%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 701,94	0,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	13 251,03	37,86%

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00	96 757,10	81,31%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 811,41	105,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 746 482,00	1 873 236,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 717 089,00	1 858 542,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 393,00	14 694,00	49,99%
758				Różne rozliczenia	23 217 047,53	9 705 535,99	41,80%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 056 045,00	5 023 553,00	62,36%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 056 045,00	5 023 553,00	62,36%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 082 970,00	4 041 486,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 082 970,00	4 041 486,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	720 446,81	542 078,99	75,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	85 608,13	71,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 047,00	2 048,05	100,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	248 900,00	96 979,00	38,96%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 499,81	333 335,81	95,38%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 108,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	6 160 746,72	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 160 746,72	0,00	0,00%

	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 839,00	98 418,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 839,00	98 418,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	1 307 707,28	766 632,86	58,62%
	80101			Szkoły podstawowe	119 923,54	60 185,00	50,19%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	7 470,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 009,04	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 923,54	49 923,55	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	686,41	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 578,00	15 513,53	26,04%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	5 722,53	14,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	9 791,00	50,01%
	80104			Przedszkola	943 488,00	492 917,05	52,24%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	108 181,00	67,61%
		083	0	Wpływy z usług	410 000,00	197 992,05	48,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 488,00	186 744,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 418,74	52 418,74	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 418,74	52 418,74	100,00%
	80195			Pozostała działalność	132 299,00	145 598,54	110,05%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 876,40	52 175,94	134,21%

		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 422,60	93 422,60	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 419 028,18	1 204 422,85	84,88%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 000,00	900,00	45,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	900,00	45,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	12 300,00	56,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	12 300,00	56,16%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	43 000,00	66,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	43 000,00	66,15%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	209 722,00	139 000,00	66,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 722,00	139 000,00	66,28%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	78 328,00	46 096,89	58,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 920,28	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 328,00	42 176,61	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 527,00	32 203,55	43,80%
		083	0	Wpływy z usług	12 967,00	5 623,49	43,37%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 560,00	26 480,00	43,73%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,06	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	79 301,18	41 672,41	52,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 301,18	41 672,41	52,55%

	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 100,00	19 100,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 100,00	19 100,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	870 000,00	870 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 000,00	870 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 350,00	131 350,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	131 350,00	131 350,00	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 350,00	131 350,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 371,00	59 639,06	100,45%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 371,00	59 639,06	100,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,06	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	244,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 371,00	59 371,00	100,00%
855				Rodzina	7 280 771,29	5 807 104,82	79,76%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 576 497,80	3 570 497,20	99,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 570 497,80	3 570 497,20	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 369,00	2 056 530,12	63,17%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	546,83	27,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 929,70	89,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 233 369,00	2 040 000,00	63,09%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 041,99	70,42%
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 427,00	19 900,00	65,40%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 427,00	19 900,00	65,40%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 177,49	159 877,50	38,23%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	3 804,51	25,36%
		205	7	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	365 714,59	141 570,82	38,71%
		205	9	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	37 462,90	14 502,17	38,71%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 350,00	973 384,04	52,69%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	82 127,37	54,75%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	82 016,38	54,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,99	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 503 000,00	887 148,58	59,03%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	884 154,54	58,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 487,30	82,91%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	506,74	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 350,00	3 150,00	134,04%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350,00	3 150,00	134,04%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	958,09	47,90%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	958,09	47,90%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Razem	43 467 526,86	23 197 780,30	53,37%

Analiza dochodów budżetowych przedstawiona powyżej w układzie tabelarycznym za pierwsze półrocze 2022 roku wykazuje, że na poziomie niższym od zakładanego planu zrealizowano dochody:

1. Z tytułu dotacji celowych:

- na zakup drzew miododajnych - 0,00%
- na realizację projektu „Pod biało – czerwoną„ – 0,00%
- na budowę bieżni czterotorowej i skoczni w Zespole Szkół w Szczytnikach – 0,00%
- na realizację projektu „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców„, - 38,71%,
- na realizację zadania „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Szczytniki„, - 0,00%,
- na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Szczytniki„, – 0,00% .

Dotacje powyższe planuje się pozyskać w drugim półroczu po złożeniu odpowiednich dokumentów rozliczeniowych.

2. Z programu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 0,00 % - wnioski o wypłatę składane będą sukcesywnie po zakończeniu inwestycji.

3. Z tytułu realizacji dochodów własnych :

- wpływy z opłaty za zużycie wody – 37,96% (zwiększony pobór wody następuje w drugim półroczu),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 14,59% (dochody te realizuje Urząd Skarbowy),
- wpływy z opłaty skarbowej – 37,86 %,
- wpływy z gmin w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach nie zamieszkałych na terenie naszej gminy – 14,31%,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w klubie dziecięcym – 25,36%,

Na poziomie wyższym od zakładanego planu zrealizowano dochody:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w rozdz. 01095 – 100,00 % planu, w rozdz. . 80153 – 100,00 %, w rozdz. 80195 – 100,00 %, w rozdz. 85215 – 100,00 %, w rozdz. 85278 – 100,00 % , w rozdz. 85295 – 100,00 %, 85395 – 100,00%, 85415 – 100 %, w rozdz. 85501 – 100,00 %, 85503 – 100,00 %, 92109 – 100,00% planu (zadania realizowane jednorazowo),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 89,51 % (zapłata w niektórych przypadkach następuje za cały rok),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 81,31 % (wpłaty zgodnie z terminem),

W pozostałych źródłach dochodów wpływy zrealizowano na poziomie zbliżonym do planu lub zgodnie z planem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za pierwsze półrocze 2022 r. wynoszą 354.042,17 zł w tym: podatek od nieruchomości – 205.738,68 zł, podatek rolny – 52.695,77 zł, podatek od środków transportowych – 95.607,72 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień to kwota 11.710,08 zł. Jest to zwolnienie w podatku od nieruchomości budynków oraz gruntów służących celom bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i socjalnej.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności nie wystąpiły.

Stan zaległości ogółem na 30 czerwca 2022 roku wynosi 1.078.785,26 zł, z czego największe to: podatki od osób fizycznych: podatek rolny – 27.840,56 zł, podatek od nieruchomości – 26.395,61 zł, podatek od środków transportowych 108.853,56 zł, opłata za odpady komunalne – 195.540,71zł, oraz zaliczka alimentacyjna – 667.440,98 zł.

W porównaniu ze stanem na 30 czerwca 2021 roku stan zaległości ogółem zwiększył się o 50.374,60 zł, mimo podejmowanych na bieżąco czynności egzekucyjnych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2022 rok uchwałą nr XLIII/229/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku przewiduje realizację wydatków budżetowych w wysokości 45.195.043,63 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 r. wykonano 21.507.071,36 zł, tj. 47,59 %, w tym: wydatki bieżące na plan 35.822.877,23 zł, wykonano 21.096.608,24 zł tj. 58,89 %, wydatki majątkowe na plan 9.372.166,40 zł, wykonano 410.463,12 zł, tj. 4,38 %.

Z wydatków bieżących na realizację zadań zleconych w pierwszym półroczu 2022 roku zaplanowano kwotę 8.409.578,99 zł, z czego wykonano do dnia 30 czerwca 2022 roku 7.035.873,94 zł, tj. 83,66 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 063 031,83	524 501,31	12,91%
	01030			Izby rolnicze	18 650,00	11 355,34	60,89%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 650,00	11 355,34	60,89%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 758 440,38	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 440,38	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	1 285 941,45	513 145,97	39,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 624,00	7 624,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,57	1 310,57	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,47	93,39	99,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 817,00	7 029,00	41,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,08	361,08	26,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 469,20	3 811,80	9,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	492 916,13	492 916,13	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 350,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 636,00	205 287,13	46,48%
	40002			Dostarczanie wody	441 636,00	205 287,13	46,48%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 751,00	22 175,86	72,11%
		426	0	Zakup energii	230 000,00	107 849,13	46,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 885,00	41 434,11	45,59%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 560,78	52,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00	23 267,25	33,24%
600				Transport i łączność	5 446 708,21	492 704,59	9,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	21 554,50	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 554,50	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 425 153,71	492 704,59	9,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 494,49	77,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	217 000,00	202 381,79	93,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 214,00	15 198,00	19,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 939,71	259 630,31	5,08%
700				Gospodarka mieszkaniowa	374 686,60	164 418,93	43,88%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	9 583,40	27,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 583,40	27,38%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 196,60	112 216,03	65,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 258,00	1 529,91	35,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	15 131,93	60,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 109,00	39 663,41	68,26%
		426	0	Zakup energii	5 500,00	1 513,61	27,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	61 953,60	51 561,60	83,23%

		430	0	Zakup usług pozostałych	17 476,00	2 815,57	16,11%
	70095			Pozostała działalność	167 490,00	42 619,50	25,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 490,00	42 619,50	25,45%
710				Działalność usługowa	42 000,00	6 639,85	15,81%
	71095			Pozostała działalność	42 000,00	6 639,85	15,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 500,00	16,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	139,85	6,99%
750				Administracja publiczna	4 004 031,45	2 036 696,44	50,87%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 365,00	33 034,15	48,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 511,00	30 000,00	52,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00	2 400,00	25,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	634,15	46,02%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 587,00	74 402,93	61,70%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 587,00	65 903,97	59,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 282,42	76,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 216,54	88,81%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 355,51	1 859 587,64	50,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 870,96	65,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 420,00	1 150 101,25	47,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 801,00	159 800,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 627,51	197 203,76	46,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 125,00	16 447,42	26,91%

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	19 482,00	55,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	76 700,00	31 937,56	41,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 399,00	55 753,07	68,49%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	8 462,97	47,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	40,00	1,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	84 925,28	60,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 973,76	44,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	13 708,48	38,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00	43 634,01	54,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 283,00	51 859,70	73,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 386,53	41,93%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 366,07	34,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 923,87	29,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 442,20	37,21%
	75095			Pozostała działalność	103 723,94	59 305,65	57,18%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	43 400,00	70,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107,13	0,00	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	6 903,00	51,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,20	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,40	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 915,21	8 021,10	47,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 870,00	935,00	50,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 630,00	46,55	1,28%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 810,00	77 091,54	46,78%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	164 810,00	77 091,54	46,78%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	15 000,00	78,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00	3 403,61	41,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	323,40	27,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 520,00	22 559,97	47,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 042,91	37,27%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 909,47	61,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 674,68	36,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 177,50	67,85%
757				Obsługa długu publicznego	282 000,00	261 630,49	92,78%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	282 000,00	261 630,49	92,78%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	261 630,49	93,44%
758				Różne rozliczenia	115 796,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	115 796,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	115 796,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 805 920,28	8 128 718,79	51,43%
	80101			Szkoły podstawowe	9 881 827,00	4 998 991,07	50,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 035,00	160 741,68	47,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 916,00	748 347,69	49,83%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 152,00	104 150,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 061,00	613 935,93	53,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 604,00	57 204,77	48,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	378 463,54	171 448,00	45,30%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	6 539,00	18,42%
		426	0	Zakup energii	119 300,00	66 014,89	55,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	267 014,00	85 490,23	32,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	1 320,00	16,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 265,00	45 395,71	32,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 516,00	3 030,33	28,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	4 568,01	34,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 650,00	10 325,00	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 708,00	206 781,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	2 482,00	21,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 880,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 858 082,46	2 351 538,50	48,40%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 680,00	359 678,29	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 889,00	186 168,89	43,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 373,00	8 214,88	53,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	23 695,57	49,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 816,00	1 767,20	36,69%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 072,53	12,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 993,00	8 994,75	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 093,00	113 520,76	46,13%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 904,00	19 903,20	100,00%
	80104			Przedszkola	3 429 286,00	1 786 217,20	52,09%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	26 268,40	65,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 113,00	46 406,70	50,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 797,00	359 576,47	54,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 442,00	52 438,83	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 877,00	188 922,28	52,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 958,00	18 213,14	42,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	56 624,71	46,04%
		422	0	Zakup środków żywności	405 000,00	199 561,91	49,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	1 437,00	8,71%
		426	0	Zakup energii	40 900,00	24 672,62	60,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 500,00	4 217,00	15,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	50,00	1,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 600,00	9 146,49	42,34%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	46 733,88	42,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 752,93	35,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	753,42	14,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 313,00	69 234,75	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	568,00	12,62%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 010,00	598 434,78	47,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 206,00	81 203,89	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	451 949,00	239 708,86	53,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 930,00	11 371,48	57,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 489,00	31 367,46	51,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 097,00	3 068,33	43,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	500,00	35,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 449,00	12 336,75	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 744,00	156 927,17	49,08%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 140,00	24 137,67	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	363 370,00	144 022,21	39,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	363 370,00	144 022,21	39,64%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 804,00	9 504,00	17,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 700,00	6 834,00	23,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	642,00	24,00	3,74%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 462,00	2 646,00	10,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 990,00	104 874,60	54,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 869,00	4 911,90	49,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	14 050,05	51,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	1 784,96	46,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	5 478,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 748,00	67 652,17	52,14%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 999,00	10 997,52	99,99%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 198,00	427 849,15	65,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 233,00	21 020,68	63,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 556,00	55 964,72	61,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 986,00	4 802,86	43,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 825,00	23 868,75	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 798,00	282 594,90	64,11%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 600,00	39 597,24	99,99%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 418,74	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	518,98	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 899,76	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	299 188,54	231 382,81	77,34%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 040,39	60,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	137,41	39,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404,00	5 181,19	95,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 189,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 798,54	146 798,54	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 221,00	72 165,75	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500,00	6 059,53	57,71%
851				Ochrona zdrowia	164 568,64	44 272,31	26,90%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 230,00	24,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 793,28	42 321,61	26,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	22 377,32	35,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 793,28	612,54	1,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 300,00	19 331,75	32,06%
	85195			Pozostała działalność	775,36	720,70	92,95%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775,36	720,70	92,95%
852				Pomoc społeczna	3 129 263,18	2 065 279,95	66,00%
	85202			Domy pomocy społecznej	407 476,00	250 913,57	61,58%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 476,00	250 913,57	61,58%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	21 900,00	12 269,54	56,03%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	12 269,54	56,03%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 700,00	101 049,01	38,47%
	311	0	Świadczenia społeczne	250 700,00	97 053,01	38,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 996,00	33,30%
85215			Dodatki mieszkaniowe	24 150,00	9 905,03	41,01%
	311	0	Świadczenia społeczne	24 147,00	9 905,03	41,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	209 722,00	138 720,04	66,14%
	311	0	Świadczenia społeczne	209 722,00	138 720,04	66,14%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	605 172,00	290 843,62	48,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	3 373,96	83,31%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 603,00	172 204,63	41,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 603,00	24 601,13	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 436,00	33 561,48	47,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,00	1 728,99	46,01%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	3 940,00	41,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 837,00	5 941,00	86,89%
	426	0	Zakup energii	11 924,00	7 947,98	66,66%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 370,00	22 525,52	58,71%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	623,72	48,73%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 708,00	3 956,64	40,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	88,00	14,67%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 454,00	8 342,57	98,68%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 778,00	50,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 055,00	71 258,43	32,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 909,00	6 005,38	25,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	132 384,00	44 453,05	33,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 560,00	20 800,00	34,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	116 721,18	41 741,30	35,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	116 721,18	41 741,30	35,76%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 100,00	19 100,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	1 242 267,00	1 129 479,41	90,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 191 255,00	1 110 910,41	93,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	2 955,00	66,45%
		426	0	Zakup energii	1 445,00	1 445,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 120,00	14 169,00	44,11%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 350,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	131 350,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 350,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	86 214,00	76 256,80	88,45%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 214,00	64 256,80	86,58%

		324	0	Stypendia dla uczniów	74 214,00	64 256,80	86,58%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00%
855				Rodzina	7 498 939,14	5 885 020,78	78,48%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 576 360,66	3 569 970,65	99,82%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 862,86	500,00	10,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 558 716,13	3 557 978,13	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719,00	5 691,08	99,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 464,07	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,00	1 317,75	83,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,22	187,21	81,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65	28,65	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39,80	39,80	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	43,06	4,31%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 369,00	2 023 878,55	62,36%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 929,70	89,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	94,09	62,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 907 659,00	1 807 078,64	62,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 669,00	26 475,30	47,56%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	4 375,15	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 248,00	161 012,56	65,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	732,74	30,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 580,00	3 580,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 250,00	5 318,07	85,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00	411,24	73,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	3 159,64	99,99%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	553,82	27,69%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	75 576,00	12 146,86	16,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 316,00	5 862,26	11,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00	3 625,99	90,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 994,00	799,00	7,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 948,00	113,34	2,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	83,30	41,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	0,00	0,00%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	76 214,00	23 299,50	30,57%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 214,00	23 299,50	30,57%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 427,00	19 647,36	64,57%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 427,00	19 647,36	64,57%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	494 692,48	236 077,86	47,72%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122,14	122,14	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	17 477,61	65,71%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 035,30	87 910,99	43,30%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 798,44	9 005,41	43,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451,00	1 967,52	80,27%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 327,46	12 846,43	78,68%
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672,54	1 315,96	78,68%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	3 421,15	72,18%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 719,04	17 383,58	50,07%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,53	1 780,71	50,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	467,46	70,83%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 974,37	2 375,37	47,75%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,56	243,32	47,75%

		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 061,96	9 800,96	75,03%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,04	1 004,04	75,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	10 100,01	51,93%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 884,97	4 535,52	41,67%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,03	464,61	41,67%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	193,10	96,55%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 084,41	54,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 990,00	15 664,63	68,14%
		430	7	Zakup usług pozostałych	82 711,49	27 224,48	32,91%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 472,76	2 788,81	32,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 128,00	564,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	84,50	84,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	6 236,14	75,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	15,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 457,30	1 207 011,81	46,81%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	103 449,29	54,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 009,26	24,04%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	73 967,04	73,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 552,83	34,56%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 295,16	42,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 625,00	72,50%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	637 045,36	42,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 212,00	27 395,93	45,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 634,32	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992,00	5 136,51	46,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	582,87	37,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 413 086,00	597 282,23	42,27%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 013,50	37,67%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 300,00	27 066,34	57,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 918,48	44,55%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	4 303,84	61,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 820,02	89,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	24,00	8,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,99	4 695,13	85,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,00	2 796,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,87	480,63	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,13	68,50	93,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,99	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	45 000,00	8 758,83	19,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 758,83	19,46%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	270 950,91	50,65%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	110 753,63	85,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	60 197,28	35,41%

		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	100 000,00	42,55%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 800,00	129 434,11	65,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	196 800,00	129 434,11	65,77%
	90095			Pozostała działalność	58 856,31	25 611,84	43,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 297,53	47,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 370,00	9 009,00	34,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	119,00	39,67%
		661	9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31	2 186,31	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 388,00	236 760,63	35,80%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 823,00	21 055,00	45,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	1 181,85	29,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	10 735,35	45,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 637,80	32,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	65,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 260,00	123 902,63	28,40%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	120 000,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 019,63	50,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	10,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 260,00	2 583,00	1,47%
	92116			Biblioteki	175 000,00	87 498,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	87 498,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00%

926				Kultura fizyczna	202 626,00	94 780,01	46,78%
	92601			Obiekty sportowe	103 806,00	46 894,51	45,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	45,00	10,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960,00	19 042,94	51,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,00	3 407,24	46,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	485,62	49,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	650,00	21,67%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	13 035,56	93,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 440,92	40,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00	24,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	3 444,00	11,64%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 820,00	47 885,50	48,46%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	37 500,00	50,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	3 575,50	52,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 810,00	45,40%
				Razem	45 195 043,63	21 507 071,36	47,59%

Przeprowadzona analiza wykonania wydatków budżetowych na podstawie powyższego zestawienia za pierwsze półrocze 2022 roku wykazała, że ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0,00 % do 92,78 %.

Na poziomie niższym od zakładanego planu na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonane zostały wydatki w działach:

- dz. 710 – Działalność usługowa – 15,81 %, (realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu)
- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,00% planu (zadanie zlecone - wykonanie nastąpi w drugim półroczu),

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu (nie było przesłanek do wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej),
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,00 % planu (realizacja projektu „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR nastąpi w drugim półroczu 2022 roku),
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 26,90 % (zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych większość zadań zaplanowano na drugie półrocze 2022 roku),

W działach wyszczególnionych poniżej niższe wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 roku spowodowane jest głównie nie wykonaniem wydatków majątkowych, które to planuje się zakończyć do końca 2022 roku :

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 12,91 %,
- dz. 600 – Transport i łączność – 9,05 % planu,
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35,80 % planu.

Na poziomie wyższym od zakładanego planu wykonano wydatki:

- w dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 92,78 % (ze względu na niestabilny i znaczny wzrost oprocentowania kredytów i pożyczek istnieje konieczność aktualizacji (zwiększania) planu w ciągu roku),
- w dz. 852 – Pomoc społeczna – 66,00 % (wypłata świadczeń występuje cyklicznie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków),
- w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88,45 % (wypłata pomocy materialnej dla uczniów następuje cyklicznie na podstawie złożonych zapotrzebowań),
- w dz. 855 – Rodzina – 78,48 % (plan dostosowywany do potrzeb i właściwej realizacji zadań, świadczenie 500+ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował do maja 2022 r.)

W pozostałych działach wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 rok nie odbiega zasadniczo od planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 478.364,83 zł na którą składają się głównie zobowiązania z tyt. zakupu materiałów i usług, których termin zapłaty przypada po dniu 30 czerwca 2022 roku.

Ponadto w rozdz. 85501 oraz 85502 wystąpiły wydatki z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (odpowiednio 43,06 zł, oraz 553,82 zł). Odsetki te dot. świadczeń wychowawczych i rodzinnych, i zostały zwrócone na konto dysponenta dotacji tj. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Gmina Szczytniki realizuje w 2022 roku zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, administracji publicznej, oświaty, pomocy społecznej, oraz rodziny.

Szczegółową realizację planu dotacji na dzień 30 czerwca 2022 r. (§ 2010) oraz wydatków w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele:

Realizacja dotacji

Oznaczenie			Wyszczególnienie dochodów budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			502 774,45	502 774,37	100,00%
	01095	Pozostała działalność		502 774,45	502 774,37	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 774,45	502 774,37	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			68 365,00	33 966,98	49,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 365,00	33 966,98	49,68%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 365,00	33 966,98	49,68%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 617,00	810,00	50,09%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 617,00	810,00	50,09%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617,00	810,00	50,09%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			52 418,74	52 418,74	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 418,74	52 418,74	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	52 418,74	52 418,74	100,00%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852	POMOC SPOŁECZNA			949 810,00	915 730,00	96,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		150,00	150,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 560,00	26 480,00	43,73%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 560,00	26 480,00	43,73%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19 100,00	19 100,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00	19 100,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		870 000,00	870 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870 000,00	870 000,00	100,00%
855	RODZINA			6 834 593,80	5 630 697,20	82,39%
	85501	Świadczenia wychowawcze		3 570 497,80	3 570 497,20	100,00%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 570 497,80	3 570 497,20	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.233 369,00	2 040 000,00	63,09%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 233 369,00	2 040 000,00	63,09%
	85503	Karta Dużej Rodziny		300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	300,00	300,00	100,00%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 427,00	19 900,00	65,40%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 427,00	19 900,00	65,40%
Razem				8 409 578,99	7 136 397,29	84,86%

Realizacja wydatków

Oznaczenie			Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			502 774,45	502 774,37	100,00%
	01095	Pozostała działalność		502 774,45	502 774,37	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 624,00	7 624,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 310,57	1 310,57	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,47	93,39	99,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	361,08	361,08	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	469,20	469,20	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	492 916,13	492 916,13	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			68 365,00	32 901,32	48,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 365,00	32 901,32	48,13%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 511,00	30 000,00	52,16 %
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 476,00	2 400,00	25,33%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 378,00	501,32	36,68%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 617,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 617,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	231,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			52 418,74	0,00	0,00%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 418,74	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	518,98	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 899,76	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			949 810,00	896 739,87	94,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		150,00	107,46	71,64%
		3110	świadczenia społeczne	147,00	107,46	73,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 560,00	20 800,00	34,35%
		4300	zakup usług pozostałych	60 560,00	20 800,00	34,35%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19 100,00	19 100,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		870 000,00	856 732,41	98,13%
		3110	świadczenia społeczne	852 600,00	852 332,41	99,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 878,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00	2 955,00	100,00%
		4260	zakup energii	1 445,00	1 445,00	100,00%
855	RODZINA			6 834 593,80	5 603 458,38	81,99%
	85501	Świadczenia wychowawcze		3 570 497,80	3 569 427,59	99,97%
		3110	świadczenia społeczne	3 558 716,13	3 557 978,13	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719,00	5 691,08	99,51%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 464,07	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 579,00	1 317,75	83,45%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,22	187,24	81,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28,65	28,65	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	39,80	39,80	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 233 369,00	2 014 383,43	62,30%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	94,09	62,73%
		3110	świadczenia społeczne	2 907 659,00	1 807 078,64	62,15%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 669,00	26 475,30	47,56%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	4 375,15	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	247 248,00	161 012,56	65,12%

	4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	732,74	30,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	100,00%
	4260	zakup energii	3 580,00	3 580,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 250,00	5 318,07	85,09%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00	411,24	73,70%
	4410	podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	3 159,64	99,99%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44,00	0,00	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 427,00	19.647,36	64,57%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 427,00	19 647,36	64,57%
		RAZEM:	8 409 578,99	7 035 873,94	83,66%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 56 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE %	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 483 790,38	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 758 440,38	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 440,38	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz , Krowica Zawodnia , Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	2 608 440,38	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w msc. Popów, w gminie Szczytniki	150 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	725 350,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 350,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obwód geodezyjny Szczytniki)	725 350,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 110 939,71	259 630,31	5,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 110 939,71	259 630,31	5,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 939,71	259 630,31	5,08
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta - Radliczyce	2 610 897,13	130 800,68	5,01
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw - Tymieniec	2 071 350,00	714,13	0,03
			Przebudowa drogi gminnej nr 675712 P Popów - Marcjanów	123 495,25	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	305 197,33	128 115,50	41,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 490,00	42 619,50	25,45
	70095		Pozostała działalność	167 490,00	42 619,50	25,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 490,00	42 619,50	25,45
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejską w miejscowości Pośrednik	77 490,00	42 619,50	55,00
			Wykonanie dokumentacji na projekt przebudowy budynku po Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach	90 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	166 900,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900,00	0,00	0,00
			Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach	166 900,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 186,31	102 186,31	43,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	100 000,00	42,55
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	100 000,00	42,55
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	235 000,00	100 000,00	42,55
	90095		Pozostała działalność	2 186,31	2 186,31	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31	2 186,31	100,00
			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,..	2 186,31	2 186,31	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 260,00	2 583,00	1,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 260,00	2 583,00	1,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 260,00	2 583,00	1,47
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Szczytniki	1 260,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację elewacji świetlicy wiejskiej w Joance	25 000,00	861,00	3,44
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego w sali świetlicy wiejskiej w Krowicy Zawodniej	75 000,00	861,00	1,15
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację sali świetlicy wiejskiej w Marcjanowie	75 000,00	861,00	1,15
926			Kultura fizyczna	29 600,00	3 444,00	11,64
	92601		Obiekty sportowe	29 600,00	3 444,00	11,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	3 444,00	11,64
			Kompleks sportowo-rekreacyjny w Marchwacu - boisko, plac zabaw (dokumentacja)	29 600,00	3 444,00	11,64
			Razem	9 372 166,40	410 463,12	4,38

REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. W pierwszym półroczu 2022 roku udzielono z budżetu gminy dotacje:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

·podmiotowe

- Gminny Ośrodek Kultury – 120.000,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 87.498,00 zł,

·celowe

- dla jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach – 26.268,40 zł,
- na dofinansowanie projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, - 720,70 zł,
- na dofinansowanie projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, - 2.186,31 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

·celowe

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS) – 37.500,00 zł,
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 15.000 zł.

2. Na planowany deficyt budżetu w wysokości 1.727.516,77 zł, osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.690.708,94 zł

3. Przychody to planowana kwota 4.679.931,27 zł, w tym: kredyty i pożyczki – 2.760.853,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne – 237.944,27 zł, oraz wolne środki 1.681.134,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano przychody w wysokości 6.738.607,69 zł tj. 143,99 %, tj. niewykorzystane środki pieniężne – 237.944,27 zł, oraz wolne środki w wysokości 6.500.663,42 zł. Rozchody to planowana kwota w wysokości 2.952.414,50 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano 1.446.432 zł, tj. 48,99%

4. Stan należności na 30 czerwca 2022 r. (wg. sprawozdania Rb-N) wynosi 9.824.646,75 zł, na co głównie składają się zaległości w podatkach i opłatach, zaliczce alimentacyjnej, stan środków na rachunkach bankowych.

5. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosi 10.389.129,50 zł w tym: kredyty – 10.284.929,50 zł, pożyczki – 104.200,00 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Gmina Szczytniki w pierwszym półroczu 2022 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu gminy.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZYTNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytniki na lata 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytniki na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLIII/228/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27.01.2022 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki na lata 2022-2029 (tabela poniżej)
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Szczytniki (tabela stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia)

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Szczytniki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 43 467 526,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 197 780,30 zł, tj. 53,37%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 136 780,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 073 672,30 zł, tj. 62,13%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 717 089,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 858 542,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 29 393,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 694,00 zł, tj. 49,99%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 335 854,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 163 457,00 zł, tj. 56,09%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 509 303,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 387 783,71 zł, tj. 79,81%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 545 140,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 649 195,59 zł, tj. 55,75%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 330 746,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 124 108,00 zł, tj. 1,96%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 330 746,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 100 000,00 zł, tj. 1,58%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Szczytniki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 45 195 043,63 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 507 071,36 zł, tj. 47,59%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 822 877,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 096 608,24 zł, tj. 58,89%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 282 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 261 630,49 zł, tj. 92,78%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 372 166,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 410 463,12 zł, tj. 4,38%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Szczytniki zostały zrealizowane w wysokości 23 197 780,30 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 507 071,36 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 690 708,94 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 977 064,06 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 738 607,69 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 237 944,27 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 500 663,42 zł, tj. 386,68%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 446 432,00 zł, tj. 48,99% planu.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLR OCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	39 995 625,21	43 832 336,86	43 467 526,86	23 197 780,30	53,37 %
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 834 878,49	37 477 482,14	37 136 780,14	23 073 672,30	62,13 %

1.1. 1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 717 089,00	3 717 089,00	3 717 089,00	1 858 542,00	50,00 %
1.1. 2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 393,00	29 393,00	29 393,00	14 694,00	49,99 %
1.1. 3	z subwencji ogólnej	16 322 051,00	16 335 854,00	16 335 854,00	9 163 457,00	56,09 %
1.1. 4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 536 628,49	10 850 005,20	10 509 303,20	8 387 783,71	79,81 %
1.1. 5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 229 717,00	6 545 140,94	6 545 140,94	3 649 195,59	55,75 %
1.1. 5.1	z podatku od nieruchomości	1 181 100,00	1 181 100,00	1 181 100,00	636 720,41	53,91 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 160 746,72	6 354 854,72	6 330 746,72	124 108,00	1,96 %
1.2. 1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2. 2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 160 746,72	6 330 746,72	6 330 746,72	100 000,00	1,58 %
2	Wydatki ogółem	41 685 197,71	45 559 853,63	45 195 043,63	21 507 071,36	47,59 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 330 209,21	36 284 920,02	35 822 877,23	21 096 608,24	58,89 %
2.1. 1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 780 242,51	16 783 286,96	16 783 486,96	8 682 238,96	51,73 %
2.1. 2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.1. 2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.1. 3	wydatki na obsługę długu, w tym:	182 000,00	282 000,00	282 000,00	261 630,49	92,78 %

2.1. 3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.1. 3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.1. 3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 354 988,50	9 274 933,61	9 372 166,40	410 463,12	4,38 %
2.2. 1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 254 988,50	9 039 933,61	9 137 166,40	310 463,12	3,40 %
2.2. 1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 186,31	2 445,41	2 186,31	2 186,31	100,0 0%
3	Wynik budżetu	-1 689 572,50	-1 727 516,77	-1 727 516,77	1 690 708,94	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 446 432,00	
4	Przychody budżetu	4 641 987,00	4 679 931,27	4 679 931,27	6 738 607,69	143,9 9%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 760 853,00	2 760 853,00	2 760 853,00	0,00	0,00 %
4.1. 1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 881 134,00	237 944,27	237 944,27	237 944,27	100,0 0%
4.2. 1	na pokrycie deficytu budżetu	1 689 572,50	46 382,77	0,00	0,00	0,00 %

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 681 134,00	1 681 134,00	6 500 663,42	386,6 8%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 681 134,00	0,00	0,00	0,00 %
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5	Rozchody budżetu	2 952 414,50	2 952 414,50	2 952 414,50	1 446 432,00	48,99 %
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 952 414,50	2 952 414,50	2 952 414,50	1 446 432,00	48,99 %
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

	splatą długu					
6	Kwota długu, w tym:	11 644 000,00	11 644 000,00	11 644 000,00	10 389 129,50	89,22 %
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 504 669,28	1 192 562,12	1 313 902,91	1 977 064,06	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 385 803,28	3 111 640,39	3 232 981,18	8 715 671,75	269,5 9%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,92 %	12,15 %	12,15 %	11,63 %	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,41%	5,54%	5,99%	14,50 %	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,85 %	16,85 %	16,85 %	16,85 %	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,77 %	17,67 %	17,67 %	17,67 %		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	403 177,49	768 437,49	534 527,49	287 422,99	53,77 %	

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	403 177,49	768 437,49	534 527,49	287 422,99	53,77 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	365 714,59	730 974,59	497 064,59	272 920,82	54,91 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	403 177,49	768 437,49	534 527,49	178 680,19	33,43 %
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	403 177,49	768 437,49	534 527,49	178 680,19	33,43 %
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	365 714,59	730 974,59	497 064,59	162 077,33	32,61 %
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 186,31	2 445,41	2 186,31	2 186,31	100,0 0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 186,31	2 445,41	2 186,31	2 186,31	100,0 0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 502 915,04	3 505 400,29	3 505 400,29	0,00	0,00 %
10.1 .1	bieżące	526 888,35	526 888,35	526 888,35	0,00	0,00 %
10.1 .2	majątkowe	2 976 026,69	2 978 511,94	2 978 511,94	0,00	0,00 %
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 952 414,50	2 952 414,50	2 952 414,50	1 446 432,00	48,99 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.7 .1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.7 .2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.7 .2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.7 .2.1 1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.7 .3	wypłaty z tytułu wymagalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

	poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 56 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				8 482 527,12	3 502 915,04	3 505 400,29	384 046,32	10,96%	7 570 955,56	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 342 372,25	526 888,35	526 888,35	339 240,51	64,39%	452 872,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 140 154,87	2 976 026,69	2 978 511,94	44 805,81	1,50%	7 118 083,56	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				952 995,05	258 259,30	258 259,30	180 866,50	70,03%	264 817,24	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				922 178,50	256 072,99	256 072,99	178 680,19	69,78%	256 072,00	0,00
1.1.1.1	Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Gminy Szczytniki	2020	2022	922 178,50	256 072,99	256 072,99	178 680,19	69,78%	256 072,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 816,55	2 186,31	2 186,31	2 186,31	100,00%	8 745,24	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2025	30 816,55	2 186,31	2 186,31	2 186,31	100,00%	8 745,24	

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 529 532,07	3 244 655,74	3 247 140,99	203 179,82	6,26%	7 306 138,32	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				420 193,75	270 815,36	270 815,36	160 560,32	59,29%	196 800,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2022	3 673,75	775,36	775,36	720,70	92,95%	0,00	
1.3.1.2	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia - Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2024	219 720,00	73 240,00	73 240,00	30 405,51	41,51%	0,00	
1.3.1.3	Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Szczytniki - Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	91 800,00	91 800,00	91 800,00	28 994,11	31,58%	91 800,00	
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Szczytniki - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100 440,00	95,66%	105 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 109 338,32	2 973 840,38	2 976 325,63	42 619,50	1,43%	7 109 338,32	0,00

1.3.2.1	Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	166 900,00	140 000,00	166 900,00	0,00	0,00%	166 900,00
1.3.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejską w miejscowości Pośrednik - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	77 490,00	75 000,00	77 490,00	42 619,50	55,00%	77 490,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytnik, stanu naturalnego środowiska i poprawa bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	4 395 043,38	2 608 440,38	2 608 440,38	0,00	0,00%	4 395 043,38
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na odcinku 2,79 km.	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	2 469 904,94	0,00	123 495,25	0,00	0,00%	2 469 904,94
1.3.2.5	Budowa bieżni czterotorowej i rzutni kulą przy Zespole Szkół w Iwanowicach - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Budowa skoczni przy Zespole Szkół w Marchwaczu - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZYTNIKACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w Szczytnikach oraz filiach w Iwanowicach i Stawie. Głównym celem działalności jest pozyskiwanie nowych czytelników, zakup nowości, współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły, przedszkola), oraz udział w życiu kulturalnym gminy. Zatrudnia 3 pracowników etatowych (2 etaty).

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest plan finansowy który obejmuje przychody oraz koszty według rodzaju działalności.

Na planowane przychody składa się głównie dotacja z budżetu Gminy Szczytniki przyznana Uchwałą Nr XLIII/229/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku.

Koszty to głównie podstawowa działalność: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, zakup książek, usługi, koszty zużycia materiałów i energii.

Przebieg wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabela. Z jej analizy wynika, że :

1. Źródło przychodów to dotacja z budżetu gminy w wysokości 175 000,00 zł, która została przekazana w 50 %, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w wysokości 76,31 zł oraz środki na rachunku bankowym na początku roku w wysokości 3,51 zł.
2. Koszty działalności zrealizowano w 47,56 % planu w tym: wynagrodzenia 48,78 %, ubezpieczenia i inne świadczenia 44,01 %, koszty usług 42,19 %, zakup książek 53,04 % oraz pozostałe koszty rodzajowe 14,30 % planu (koszty delegacji 0 zł, ubezpieczenie mienia 143,00 zł, szkolenia 0 zł).

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku. Powyższe pozycje nie odbiegają zasadniczo od planu.

W pierwszym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała inwestycji, na dzień 30 czerwca br. nie posiada należności oraz zobowiązań w tym: wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 4 349,16 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz filii za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

1.PRZYCHODY

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Wykonanie za	%
1.	2.	3.	4.	5
1.	Dotacja z budżetu gminy	175 000,00	87 498,00	50,00
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.	0	76,31	0
	Razem przychody	175 000,00	87 574,31	50,04
3.	Stan środków na rachunku na początku roku	0	3,51	0
	Środki ogółem	175 000,00	87 577,82	50,04

2.ROZCHODY

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5
1.	Koszty działalności	175 000,00	83 228,66	47,56
	➤ Wynagrodzenia	114 885,00	56 044,66	48,78
	➤ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 576,00	10 816,55	44,01
	➤ Koszty usług (czynsz, telefon, itp.)	12 339,00	5 205,52	42,19
	➤ Koszty zużycia materiałów i energii	7 200,00	1 684,44	36,62
	➤ Koszty związane z zakupem książek	15 000,00	9 334,49	53,04
	➤ Pozostałe koszty rodzajowe w tym: delegacje, ubezpieczenie	1 000,00	143,00	14,30
	RAZEM ROZCHODY	175 000,00	83 228,66	47,56

Szczytniki, 22.07.2022 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej
Malgorzata Majas
Malgorzata Majas

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZYTNIKACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach jest instytucją kultury powołana do prowadzenia działalności na terenie Gminy Szczytniki oraz współpracy z jednostkami sąsiednimi. Głównym celem działalności jest pozyskiwanie i przygotowywanie dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym gminy. Działalność prowadzona jest w sekcjach: tanecznych dla dzieci i dorosłych, plastycznych, muzycznych, wokalnych i fotograficznej.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy który obejmuje przychody oraz koszty działalności.

Na planowane przychody składa się głównie dotacja z budżetu Gminy Szczytniki przyznana uchwałą Nr XLIII/229/20212 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku, wpłaty od rodziców za zajęcia oraz pozyskane środki od sponsorów.

Koszty to głównie podstawowa działalność: koszty zużycia materiałów, usługi wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika oraz pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło (umowy zawierane głównie z instruktorami sekcji).

Przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabela. Z jej analizy wynika, że :

1. Źródła przychodów to planowana dotacja z budżetu gminy w wysokości 240.000,00 zł, która została przekazana w 50 % tj. 120 000,00 zł. Wpłaty od sponsorów wynosiły 0,00 zł, wpłaty za udział w zajęciach wynosiły 750,00 zł co stanowi 3,49 % planowanej kwoty innych przychodów, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wyniosła 332,70 zł. Środki na rachunku bankowym na początku roku – 2304,33 zł.

2. Koszty działalności zaplanowane w wysokości 260 376,64 zł zrealizowano w 43,78 % tj. 114 002,83 zł planu w tym: wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia 48,96 %, umowy zlecenia i o dzieło 33,78 %, koszty zorganizowanych imprez 48,58 %, koszty związane z działalnością i promocją uczestników zajęć (stroje, zakup materiałów na zajęcia, usługi instruktorów zajęć - bez umów zlecenia i o dzieło) 54,44 %, koszty abonamentu i zużycia materiałów, środki czystości 65,37 % oraz pozostałe koszty rodzajowe (ryczałty, delegacje, szkolenia, publikacje specjalistyczne, oprogramowania) 23,48 % planu.

W drugim półroczu zaplanowane są imprezy gminne tj. dożynki.

Przedstawione pozycje nie odbiegają zasadniczo od planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury posiada zobowiązania w kwocie 4307,88 zł. oraz nie posiada należności. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 10 264,39 zł.

Gminny Ośrodek Kultury
w Szczytnikach
Popów 54/1
62-865 Szczytniki
tel. 062 762 50 37
REGON 300991228; NIP 968-06-76-04.

DYREKTOR COK
Mariusz Janiak
Mariusz Janiak

Plan finansowy i wykonanie planu - I półrocze 2022 roku

		Wykonanie 30.06.2022		
		Plan	w zł.	w %
PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu gminy	240 000,00	120 000,00	50,00
	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przychody(wpłaty za udział w zajęciach i warsztatach, wpłaty sponsorskie)	21 500,00	750,00	3,49
Razem przychody		261 500,00	120 750,00	46,18
3.	Stan środków na rachunku i w kasie na dzień 01.01.2022	2 304,33	2 304,33	100,00
4.	Środki wynikające z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022	0,00	332,70	
Planowane środki ogółem		263 804,33	123 387,03	46,77
ROZCHODY				
Koszty działalności		260 376,64	114 002,83	43,78
1.	Wynagrodzenia; ZUS, Fundusz Pracy, Świadczenia urlopowe	86 500,00	42 349,72	48,96
2.	Nagroda jubileuszowa 35 lat pracy; zgodnie z Ustawą	10 500,00	0,00	0,00
4.	Umowy - zlecenia, umowy o dzieło	25 000,00	8 445,00	33,78
5.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
6.	Koszty zakupu towarów i usług	138 376,64	63 208,11	45,68
6.1.	Koszty abonamentu telefon i internet, materiały biurowe, środki higieniczne i czystości	8 500,00	5 556,06	65,37
6.2.	koszty związane z działalnością; zakup elementów wyposażenia ośrodka; promocja uczestników zajęć tematycznych w tym: akredytacje, udziału w turniejach, zakup strojów dla zespołów tanecznych, wynajem autokarów, zakup materiałów i narzędzi plastycznych, usługi artystyczne instruktorzy warsztatów i zajęć	11 376,64	6 194,00	54,44
6.3.	Inne: w tym oprogramowanie, publikacje specjalistyczne i branżowe, ryczałt samochodowy, delegacje, szkolenia	5 000,00	1 173,90	23,48
6.4.	Organizacja imprez gminnych	103 500,00	50 284,15	48,58
6.5.	Realizacja projektu tablic zewnętrznych z materiałami i zdjęciami dotyczącymi historii Marchwacza i rodziny Niemojowskich	10 000,00	0,00	0,00
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
7.1.	Środki przyznane innym podmiotom			
8.	Stan należności			
8.1.	na dzień 01.01.2022	0,00		
8.2.	na dzień 30.06.2022		0,00	
9.	Stan zobowiązań			
9.1.	na dzień 01.01.2022	3 427,69		
9.2.	na dzień 30.06.2022		4 307,88	
10.	Stan środków pieniężnych (KASA + BANK)			
10.1.	na dzień 01.01.2022	2 304,33		
10.2.	na dzień 30.06.2022		10 264,39	