

**ZARZĄDZENIE NR 131/2022
WÓJTA GMINY NIECHLÓW**

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niechlów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1747) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Niechlów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niechlów za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niechlów za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Niechlowie za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131/2022

Wójta Gminy Niechlów

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 r.



Niechlów, Sierpień 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHLÓW ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	13
2.7. Wydatki bieżące	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.6. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.7.13. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.8. Wydatki majątkowe.....	26
2.9. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.	30
2.10. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW, POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.....	33
2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 UFP ZA 2022 ROK WRAZ Z WYKAZEM JEDNOSTEK	34
2.12. Przychody	34

2.13.	Rozchody.....	34
3.	DANE TABELARYCZNE.....	35
3.1.	Wykonanie dochodów.....	35
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	44
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	52
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	54
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	56
3.6.	Wykonanie wydatków.....	58
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	73
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	88
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	90
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	91
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	93
3.12.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	95

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Niechlów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Niechlów nr XLI/262/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Niechlów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Niechlów nr XLI/262/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 649 038,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 902 425,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 623 386,92 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 370 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 253 386,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 14 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Niechlów i 9 zarządzeniami Wójta Niechlów, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLII/267/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2022	0,00	0,00	115 758,56	115 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	24/2022	6 154,00	0,00	45 664,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	36/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIV/273/2022	1 024 309,01	12 500,00	3 584 935,75	1 189 046,00	1 384 080,74	0,00	0,00	0,00
6	43/2022	161 775,00	0,00	177 293,15	15 518,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLV/288/2022	0,00	0,00	5 005 343,51	5 005 343,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	51/2022	41 707,00	0,00	57 659,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVI/291/2022	2 683 619,61	2 466 405,00	468 892,61	51 678,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10	67/2022	492 437,40	69 360,00	543 017,13	119 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	79/2022	0,00	0,00	234 721,00	234 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	87/2022	85 683,83	1 810,00	99 611,49	15 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVIII/300/2022	222 051,42	24 000,00	504 926,13	306 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14	99/2022	145 415,03	18 830,00	143 388,70	16 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 863 152,30	2 592 905,00	11 011 211,03	7 156 882,99	1 584 080,74	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 270 247,30 zł do kwoty 32 919 286,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 854 328,04 zł do kwoty 38 756 753,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 584 080,74 zł do kwoty 6 207 467,66 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Niechlów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 837 467,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

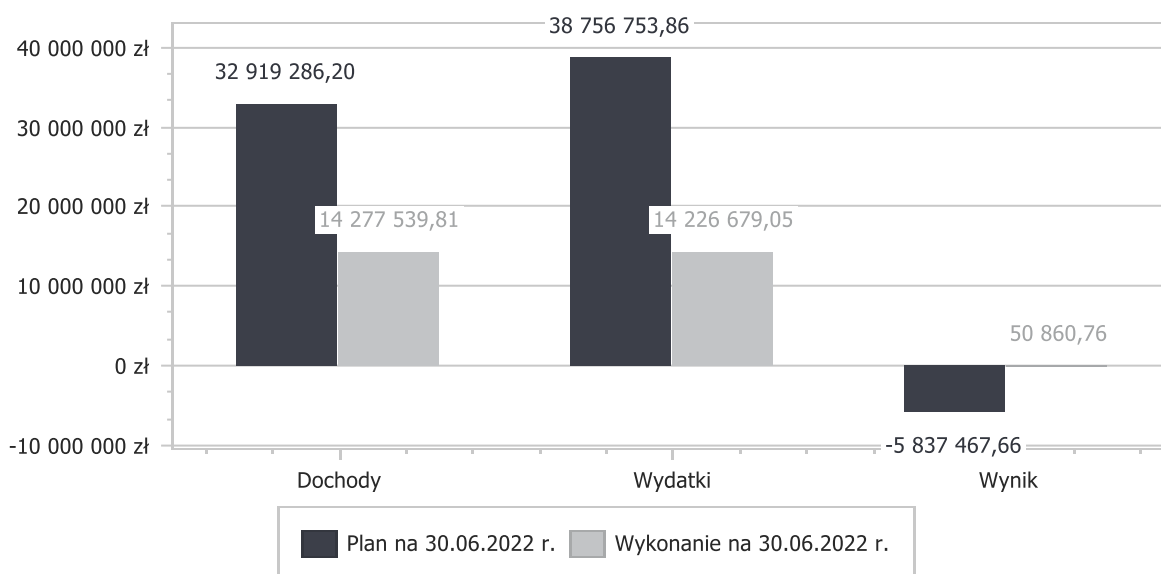
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 649 038,90	32 919 286,20	14 277 539,81	43,37%
Wydatki	34 902 425,82	38 756 753,86	14 226 679,05	36,71%
Wynik	-4 253 386,92	-5 837 467,66	50 860,76	-

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 14 277 539,81 zł, a ich realizacja stanowiła 43,37% planu wynoszącego 32 919 286,20 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 051 008,66	24 189 278,96	14 181 933,93	58,63%	99,33%
Dochody majątkowe	8 598 030,24	8 730 007,24	95 605,88	1,10%	0,67%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 649 038,90	32 919 286,20	14 277 539,81	43,37%	100,00%

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

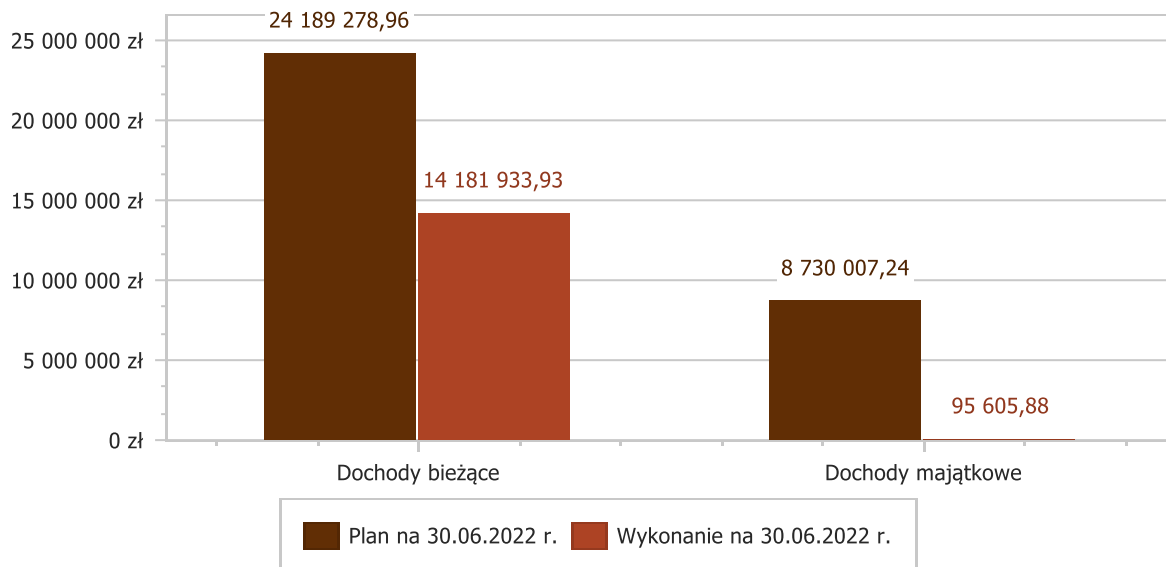


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Niechlów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 716 898,00	7 778 362,86	4 399 654,08	56,56%	30,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 063 512,00	7 257 518,94	3 651 047,85	50,31%	25,57%
855	Rodzina	4 817 700,00	4 866 718,00	3 294 434,63	67,69%	23,07%
852	Pomoc społeczna	646 920,00	1 132 185,36	826 463,74	73,00%	5,79%
750	Administracja publiczna	20 231,00	176 270,32	693 824,00	393,61%	4,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 477,24	2 304 419,24	620 555,14	26,93%	4,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 735,00	557 132,67	501 055,21	89,93%	3,51%
801	Oświata i wychowanie	132 971,00	786 203,40	129 884,67	16,52%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 100,00	239 124,74	55 601,07	23,25%	0,39%
020	Leśnictwo	10 132,66	10 132,66	28 623,24	282,48%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 304,00	26 304,00	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	269 097,00	17 378,52	6,46%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 210,00	15 210,00	100,00%	0,11%
600	Transport i łączność	2 625 945,00	2 634 467,70	15 043,35	0,57%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 722,31	1 722,31	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	488,00	49,80%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	-	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 013,00	278 013,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	4 585 224,00	4 585 224,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		30 649 038,90	32 919 286,20	14 277 539,81	43,37%	100,00%

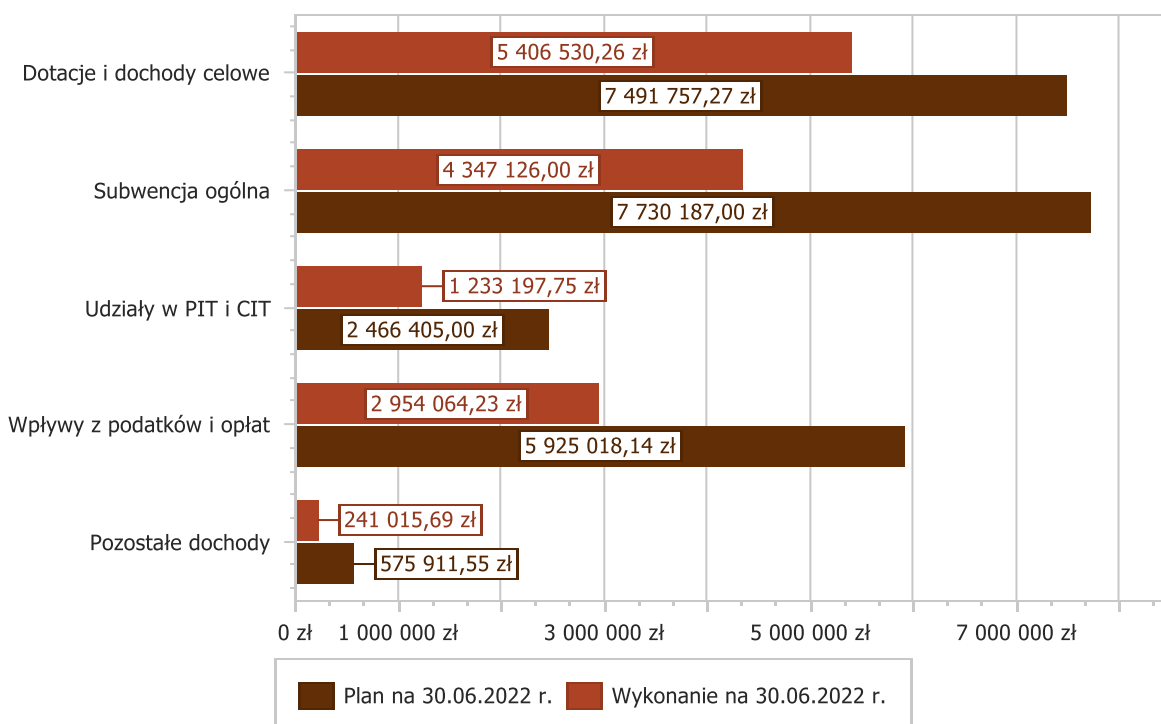
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 181 933,93 zł, tj. w 58,63% w stosunku do planu wynoszącego 24 189 278,96 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 697 317,00	7 491 757,27	5 406 530,26	72,17%	38,12%
Subwencja ogólna	7 716 898,00	7 730 187,00	4 347 126,00	56,24%	30,65%
Udziały w PIT i CIT	2 466 405,00	2 466 405,00	1 233 197,75	50,00%	8,70%
Wpływy z podatków i opłat	5 753 623,00	5 925 018,14	2 954 064,23	49,86%	20,83%
Pozostałe dochody	416 765,66	575 911,55	241 015,69	41,85%	1,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 051 008,66	24 189 278,96	14 181 933,93	58,63%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 491 757,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 406 530,26 zł, co stanowi 72,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 087 030,91 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 416 472,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 684 030,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 684 030,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 218 997,35 zł.

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

- Rodzina – 3 270 106,00 zł;
- Pomoc społeczna – 805 891,27 zł;
- Administracja publiczna – 692 984,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 463 009,51 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 730 187,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 347 126,00 zł, co stanowi 56,24% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 430 894,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 907 232,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 9 000,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 466 405,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 233 197,75 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 94 625,75 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 138 572,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 184 743,20 zł, co stanowi 46,78% realizacji planu wynoszącego 2 532 695,01 zł, w tym 729 176,83 zł od osób prawnych i 455 566,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 177 725,93 zł, w tym 861 727,40 zł od osób prawnych i 315 998,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 87 100,61 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 757 063,09 zł, co stanowi 60,02% realizacji planu wynoszącego 1 261 362,00 zł, w tym 306 996,66 zł od osób prawnych i 450 066,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 222 290,04 zł, w tym 62 141,94 zł od osób prawnych i 160 148,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 30 191,38 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 255,60 zł, co stanowi 52,29% realizacji planu wynoszącego 115 232,00 zł, w tym 54 335,00 zł od osób prawnych i 5 920,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 846,00 zł, w tym 388,00 zł od osób prawnych i 458,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 614,67 zł, co stanowi 40,64% realizacji planu wynoszącego 33 500,00 zł, w tym 2 536,00 zł od osób prawnych i 11 078,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7 214,17 zł, w tym 3 253,00 zł od osób prawnych i 3 961,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 184 904,18 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 151,40 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 956,47 zł, co stanowi 86,38% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 40,53 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 621,68 zł, co stanowi 59,03% realizacji planu wynoszącego 101 000,00 zł, w tym 820,00 zł od osób prawnych i 58 801,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 278,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 278,75 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 401,00 zł, co stanowi 26,68% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 551,56 zł, co stanowi 36,13% realizacji planu wynoszącego 580 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 277 229,13 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 653 705,56 zł, co stanowi 51,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 597 445,84 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 37 049,61 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 12 724,93 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 6 259,80 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 225,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 575 911,55 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 241 015,69 zł, co stanowi 41,85% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Niechlów w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 66 735,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 43 299,43 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 21 546,33 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1 889,32 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 48 455,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 17 378,06 zł;
 - Przedszkola – 9 990,72 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 8 102,70 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 5 626,56 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 906,97 zł;
 - Inne – 3 450,36 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 46 583,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka leśna – 28 623,24 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8 521,41 zł;
 - Pozostała działalność – 8 497,53 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 941,48 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 35 455,17 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 712,05 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 526,81 zł;
- Wpływy z usług – 10 207,55 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 400,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 840,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 100,00 zł.

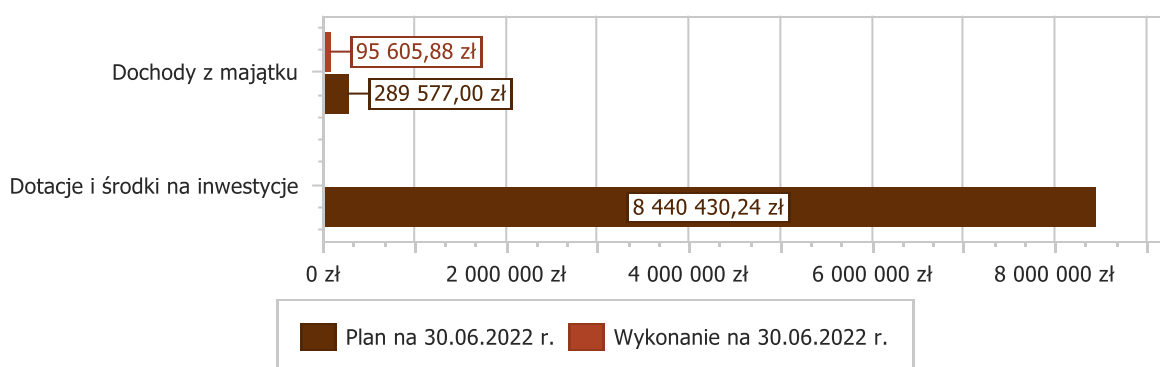
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Niechlów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 95 605,88 zł, tj. w 1,10% w stosunku do planu wynoszącego 8 730 007,24 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	262 600,00	289 577,00	95 605,88	33,02%	100,00%
Dotacje i środki na inwestycje	8 335 430,24	8 440 430,24	0,00	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 598 030,24	8 730 007,24	95 605,88	1,10%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 289 577,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 95 605,88 zł, co stanowi 33,02% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 78 628,88 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 16 977,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 440 430,24 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 14 226 679,05 zł, a ich realizacja wyniosła 36,71% planu wynoszącego 38 756 753,86 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 802 204,16	24 004 356,48	12 929 376,12	53,86%	90,88%
Wydatki majątkowe	13 100 221,66	14 752 397,38	1 297 302,93	8,79%	9,12%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	34 902 425,82	38 756 753,86	14 226 679,05	36,71%	100,00%

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

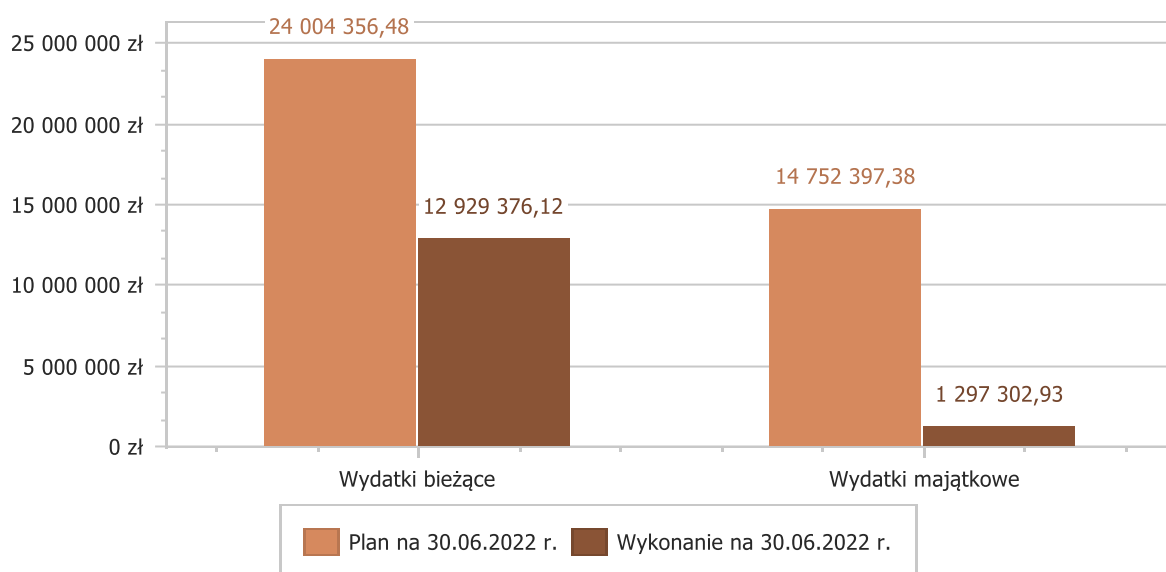


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Niechlów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 121 780,94	7 971 557,35	4 092 005,64	51,33%	28,76%
855	Rodzina	5 073 898,00	5 116 916,00	3 348 838,06	65,45%	23,54%
750	Administracja publiczna	3 320 689,22	3 367 259,33	1 824 430,51	54,18%	12,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 101 286,00	7 108 661,00	1 263 908,96	17,78%	8,88%
852	Pomoc społeczna	1 929 921,00	2 437 077,36	1 165 529,84	47,82%	8,19%
600	Transport i łączność	3 190 474,33	4 796 324,07	885 095,47	18,45%	6,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 236,69	1 335 333,69	653 532,32	48,94%	4,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 698,00	559 237,51	477 365,64	85,36%	3,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 350,00	296 681,00	187 803,68	63,30%	1,32%
926	Kultura fizyczna	92 000,00	92 400,00	80 186,03	86,78%	0,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	104 000,00	104 000,00	77 490,46	74,51%	0,54%
630	Turystyka	5 139 281,64	5 160 267,62	46 420,00	0,90%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 630,00	66 630,00	34 568,19	51,88%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	41 304,00	32 529,20	78,76%	0,23%
710	Działalność usługowa	124 000,00	144 000,00	29 797,10	20,69%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	54 000,00	57 724,93	26 777,95	46,39%	0,19%
752	Obrona narodowa	200,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		34 902 425,82	38 756 753,86	14 226 679,05	36,71%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

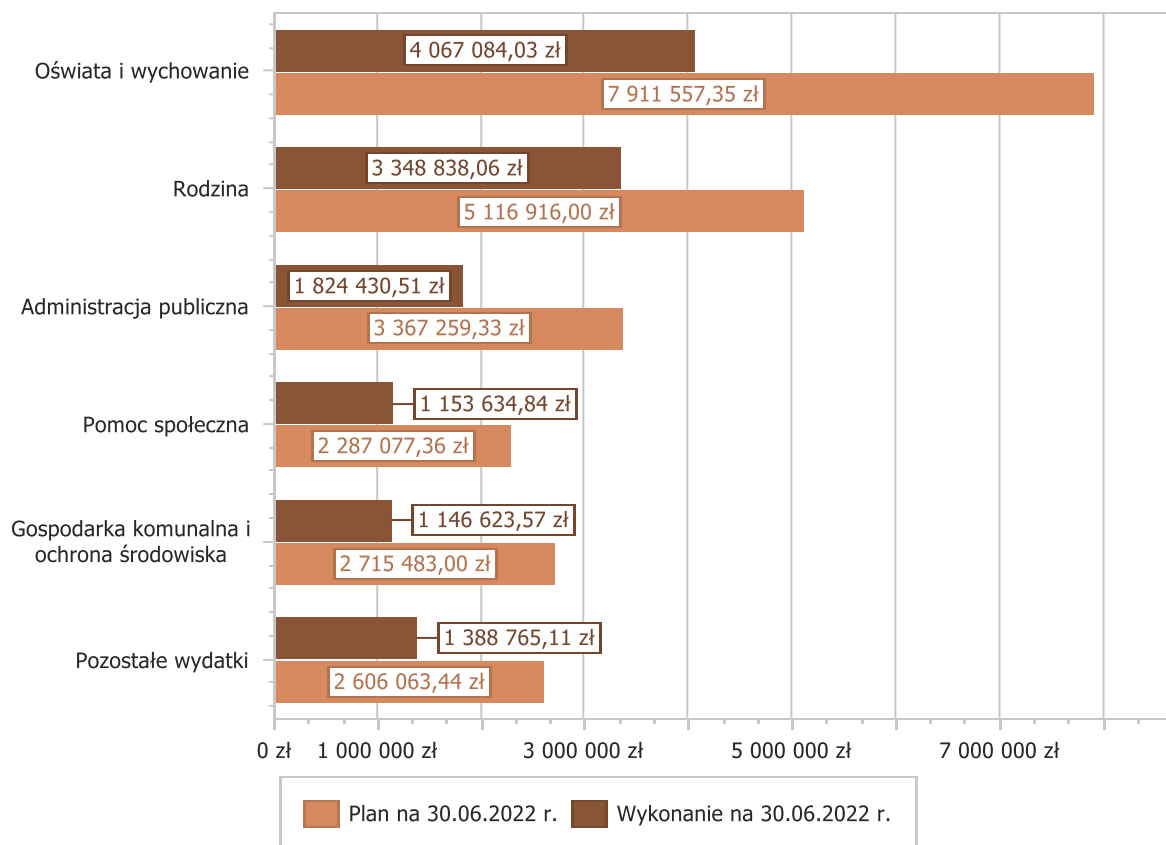
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 929 376,12 zł, tj. w 53,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 004 356,48 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 121 780,94	7 911 557,35	4 067 084,03	51,41%	31,46%
855	Rodzina	5 073 898,00	5 116 916,00	3 348 838,06	65,45%	25,90%
750	Administracja publiczna	3 220 689,22	3 367 259,33	1 824 430,51	54,18%	14,11%
852	Pomoc społeczna	1 779 921,00	2 287 077,36	1 153 634,84	50,44%	8,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 448,00	2 715 483,00	1 146 623,57	42,23%	8,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 150,00	991 247,00	484 245,63	48,85%	3,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 698,00	559 237,51	477 365,64	85,36%	3,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 350,00	221 681,00	122 803,68	55,40%	0,95%
926	Kultura fizyczna	92 000,00	92 400,00	80 186,03	86,78%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	104 000,00	104 000,00	77 490,46	74,51%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 630,00	66 630,00	34 568,19	51,88%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	41 304,00	32 529,20	78,76%	0,25%
710	Działalność usługowa	124 000,00	144 000,00	29 797,10	20,69%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	54 000,00	57 724,93	26 777,95	46,39%	0,21%
600	Transport i łączność	226 459,00	226 459,00	22 601,23	9,98%	0,17%
752	Obrona narodowa	200,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		21 802 204,16	24 004 356,48	12 929 376,12	53,86%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 237,51 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 477 365,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 356,13 zł, co stanowi 56,91% planu rocznego wynoszącego 25 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 356,13 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 463 009,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 463 009,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 453 930,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 924,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 271,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 104,54 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,15 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 459,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 22 601,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 21 642,23 zł, co stanowi 9,60% planu rocznego wynoszącego 225 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 955,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 187,98 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 959,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 959,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 630,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 34 568,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 34 568,19 zł, co stanowi 51,88% planu rocznego wynoszącego 66 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 907,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 372,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 288,70 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 29 797,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 345,00 zł, co stanowi 13,74% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 345,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 452,10 zł, co stanowi 53,81% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 452,10 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 367 259,33 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 824 430,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 954,00 zł, co stanowi 44,26% planu rocznego wynoszącego 20 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 389,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 301,74 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 106,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,52 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 126 061,58 zł, co stanowi 49,10% planu rocznego wynoszącego 256 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 118 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 464,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 737,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 699,03 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 554 600,67 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego wynoszącego 2 842 076,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 902 565,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 365,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 105,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 447,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 963,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 084,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 361,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 663,12 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 448,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 924,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 121,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 627,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 236,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 713,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 115,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 907,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 955,72 zł, co stanowi 63,99% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 549,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 405,92 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 858,54 zł, co stanowi 52,51% planu rocznego wynoszącego 209 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (diety sołtysów) 71 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 398,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 262,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 968,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 781,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 638,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 962,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 446,68 zł.

2.7.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 681,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 122 803,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 96 538,65 zł, co stanowi 50,36% planu rocznego wynoszącego 191 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 262,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 311,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 313,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 662,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 070,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 740,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 715,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 400,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62,44 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 26 265,03 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 136,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 128,16 zł.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 77 490,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 77 490,46 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 77 490,46 zł.

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 911 557,35 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 067 084,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 520 193,44 zł, co stanowi 55,73% planu rocznego wynoszącego 4 522 020,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 168 519,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 849,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 656,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187 286,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 170 483,69 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 480,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 246,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 140,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 097,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 742,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 394,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 611,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 865,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 560,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 100,19 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 398,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 988,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 198,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 907,41 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 871,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 795,46 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 671 417,68 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 1 319 044,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 251 813,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 140,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 534,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 897,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 600,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 447,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 367,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 442,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 544,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 817,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 796,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 319,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 881,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 530,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 80 295,70 zł, co stanowi 58,02% planu rocznego wynoszącego 138 404,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 292,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 196,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 521,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 030,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 334,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 945,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 331 966,92 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 461 911,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331 966,92 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 754,00 zł, co stanowi 17,37% planu rocznego wynoszącego 27 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 201,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 139,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 127,38 zł, co stanowi 4,68% planu rocznego wynoszącego 66 869,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 609,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,95 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 53 124,39 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 102 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 703,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 234,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 285,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 165,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 907,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 600,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 147,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 142,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 729,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 157,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13,73 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 385 435,96 zł, co stanowi 57,44% planu rocznego wynoszącego 670 981,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 192,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 615,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 611,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 125,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 957,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 174,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 710,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 631,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 337,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 425,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 433,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 151,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 967,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 670,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 620,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 553,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 539,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 321,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 153,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 129,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 114,68 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 768,56 zł, co stanowi 2,91% planu rocznego wynoszącego 576 768,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 768,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 724,93 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 26 777,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 26 777,95 zł, co stanowi 47,21% planu rocznego wynoszącego 56 724,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 140,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 220,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 067,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 287 077,36 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 153 634,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 135 291,69 zł, co stanowi 56,37% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 291,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 12,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 465,67 zł, co stanowi 46,27% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 465,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 44 712,67 zł, co stanowi 30,38% planu rocznego wynoszącego 147 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 712,67 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 412,88 zł, co stanowi 48,83% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 412,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 153 443,29 zł, co stanowi 54,12% planu rocznego wynoszącego 283 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 443,29 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 353 462,94 zł, co stanowi 42,79% planu rocznego wynoszącego 825 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 406,56 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 048,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 133,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 795,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 881,93 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 6 880,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 038,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 236,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 300,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 039,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 134,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 137,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 859,50 zł, co stanowi 58,61% planu rocznego wynoszącego 93 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 859,50 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 82 093,87 zł, co stanowi 39,55% planu rocznego wynoszącego 207 546,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 475,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 487,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 324,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 484,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,39 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 642,33 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego 402 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 266 829,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 022,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 680,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 532,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 021,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 137,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 215,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,19 zł.

2.7.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 304,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 529,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 529,20 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 41 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 32 529,20 zł.

2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 116 916,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 348 838,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 871 994,26 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 878 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 862 815,26 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 593,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,94 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 376 048,68 zł, co stanowi 46,37% planu rocznego wynoszącego 2 967 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 328 227,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 388,66 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 468,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 855,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 204,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 937,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 822,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 104,03 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 74,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 814,38 zł, co stanowi 45,59% planu rocznego wynoszącego 63 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 506,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 764,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 540,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 184,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 530,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,95 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 891,28 zł, co stanowi 27,66% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 891,28 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 28 623,96 zł, co stanowi 31,80% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 623,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 391,50 zł, co stanowi 66,40% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 391,50 zł.

2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 715 483,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 146 623,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 23 259,42 zł, co stanowi 30,36% planu rocznego wynoszącego 76 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (ZGKMiw) do odbioru 1 m³ ścieków w kwocie 19 804,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 454,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 523 848,63 zł, co stanowi 44,08% planu rocznego wynoszącego 1 188 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 481 647,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 194,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 061,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 986,47 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 994,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 195,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 852,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 716,49 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 220,44 zł, co stanowi 41,95% planu rocznego wynoszącego 36 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 220,44 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 47 384,43 zł, co stanowi 54,68% planu rocznego wynoszącego 86 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 922,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 462,43 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 976,54 zł, co stanowi 38,04% planu rocznego wynoszącego 34 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 211,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 339,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 248,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,68 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 12 792,00 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 792,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 249 316,43 zł, co stanowi 40,21% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 141 169,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 146,71 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 825,68 zł, co stanowi 46,59% planu rocznego wynoszącego 562 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 913,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 067,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 641,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 653,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 457,56 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 124,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 055,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 608,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 634,29 zł;

2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 247,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 484 245,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 332 245,63 zł, co stanowi 43,64% planu rocznego wynoszącego 761 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 391,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 584,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 739,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 641,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 207,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 322,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 159,60 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 152 000,00 zł, co stanowi 66,09% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki w Niechlowie w kwocie 152 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 80 186,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 856,03 zł, co stanowi 49,40% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 533,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 687,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 634,69 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 68 330,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 68 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie (kluby sportowe) 68 000,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 330,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Niechlów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 297 302,93 zł, tj. w 8,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 752 397,38 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 964 015,33	4 569 865,07	862 494,24	18,87%	66,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 086,69	344 086,69	169 286,69	49,20%	13,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 838,00	4 393 178,00	117 285,39	2,67%	9,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	75 000,00	65 000,00	86,67%	5,01%
630	Turystyka	5 139 281,64	5 160 267,62	46 420,00	0,90%	3,58%
801	Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	24 921,61	41,54%	1,92%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	11 895,00	7,93%	0,92%
750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 100 221,66	14 752 397,38	1 297 302,93	8,79%	100,00%

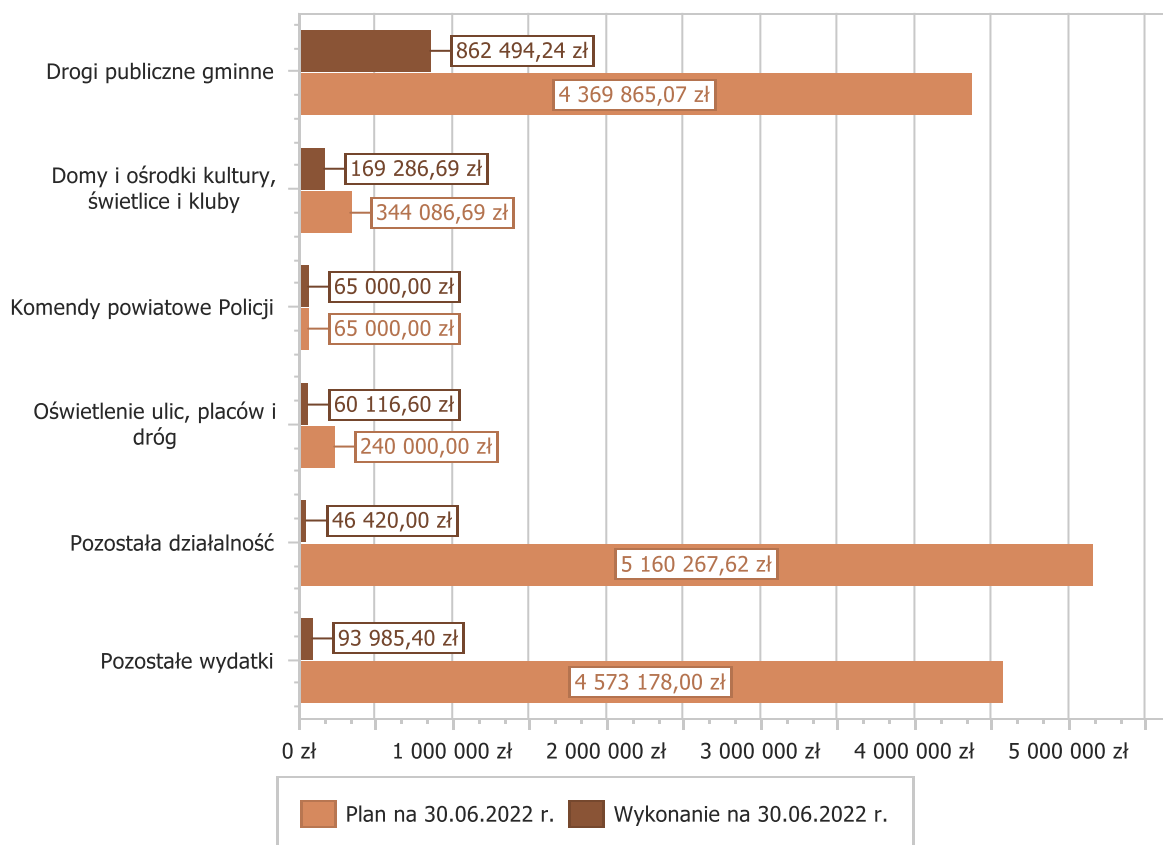
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Niechlów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	2022 Modernizacja drogi do m. Klimontów (współfinansowanie drogi przez KOWR)	273 844,86	273 844,86	0,00	0,00%	
600	60016	2022 Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Wronów dz.556,601, 557/2	116 000,00	0,00	0,00	0,00%	
600	60016	2022 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 33 -800 mb.	720 000,00	485 279,00	0,00	0,00%	
600	60016	2022 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej nr dz. 130 oraz 134 w m. Głobice	0,00	832 589,24	832 589,24	100%	
600	60016	2022 Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. nr. 366 Etap II (Naratów-Bogucin) dł.0,847 km	735 000,00	847 000,00	23 985,00	2,83%	
600	60016	2022 Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. nr.366(Naratów-Bogucin) dł. 1,0 km Etap I	865 000,00	1 490 721,00	0,00	0,00%	
600	60016	2022 Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów działka nr 130 (110mb)	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	2022 Przebudowa dróg w Gminie Niechlów - dokumentacja projektowa	0,00	160 000,00	4 920,00	3,08	
600	60016	2022 RFIL Przebudowa drogi gminnej w m. Żabin	140 670,47	166 930,97	1 000,00	0,60%	
600	60014	2022 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu na zadanie pn; "Przebudowa dróg powiatowych – zadanie nr 5 droga nr 1068D Wioska - Siciny"	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	
630	63095	2022 Miejsce przyjazne rowerzystom, wzbogacenie infrastruktury turystyki rowerowej obszaru LGD Ujście Baryczy, plan 630/63095/6050	133 938,13	154 924,11	0,00	0,00%	
630	63095	2022 Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%	
630	63095	2022 Rewitalizacja wsi i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe w m. Siciny	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
630	63095	2022 RFIL Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	0,00	505 343,51	46 420,00	9,16%	
630	63095	2022 RFIL Rewitalizacja wsi i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe w m. Siciny	505 343,51	0,00	0,00	0,00%	
750	75023	2022 Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy w Niechlowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
754	75411	2022 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego KPSP w Górze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
754	75405	2022 Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupo samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Górze	0,00	65 000,00	65 000,00	100%	
801	80149	2022 Modernizacja budynku szkolnego w Naratowie z przeznaczeniem na przedszkole	0,00	8 322,00	3 456,64	41,54%	
801	80104	2022 Modernizacja budynku szkolnego w Naratowie z przeznaczeniem na przedszkole	0,00	51 678,00	21 464,97	41,54%	
852	85219	2022 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie	150 000,00	150 000,00	11 895,00	7,93%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Niechlów	2 273 702,00	2 273 702,00	35 938,80	1,58%	
900	90001	2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Naratów - dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	
900	90015	2022 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	
900	90026	2022 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%	
900	90001	2022 Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	
900	90095	2022 RFIL Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Niechlów wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzeniem terenu.	0,00	850 000,00	0,00	0,00%	
900	90026	2022 RFIL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	850 000,00	0,00	0,00	0,00%	
900	90015	2022 Wpłaty na fundusz rozwoju wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	60 116,60	60,12%	
900	90095	2022 Wsparcie mieszkańców Naratowa poprzez budowę miejsca aktywności społecznej	104 136,00	104 136,00	5 890,00	5,66%	
900	90004	2022 Zakup kosiarki do trawników	15 000,00	15 340,00	15 339,99	100%	
921	92109	2022 Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie z przeznaczeniem na wyposażenie w środki trwałe.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%	
921	92109	2022 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bartodziejach	114 086,69	114 086,69	114 086,69	100%	
921	92109	2022 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wągroda	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	
921	92109	2022 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wioska	120 000,00	120 000,00	5 200,00	4,33%	
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	13 100 221,66	14 752 397,38	1 297 302,33	8,79%	

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



2.9. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

STRUKTURA ZALEGŁOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Paragraf	Treść	Zaległości na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zaległości na dzień 30.06.2022 r. w zł	Wskaźnik zmian (wzrost)
1	2	3	4	5	6
1.	0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	199.906,69	205.706,61	
Razem:			199.906,69	205.706,61	

Wystawiono 181 szt. upomnień na kwotę 51.562,00 zł

Wystawiono 94 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 65.599,00 zł

I. NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK

Wyszczególnienie	Należność (saldo początk. + przypisy - odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Struktura zaległości
			ogółem	W tym zaległości		
OSOBY PRAWNE	177.721,11	72.949,70	109.223,61	7.565,21	4.452,20	5,86 %
OSOBY FIZYCZNE	1.183.504,03	522.055,49	733.030,33	198.141,40	71.581,79	94,14 %
RAZEM:	1.361.225,14	595.005,19	842.253,94	205.706,61	76.033,99	100 %

II. WYDATKI NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 523.848,63 zł

- Opłata za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 480.912,08 zł:

1. Umowa nr 21/2020 z dnia 28.02.2020 r. z wykonawcą: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa na okres od 28.02.2020 r. do 28.02.2022 r. na kwotę brutto: 1.023.036,48 zł, w tym 8% VAT,

2. Umowa nr 23/2022 z dnia 11.02.2022 z wykonawcą CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Jerzmanowska 6a, 54-519 Wrocław na okres 01.03.2022 r. do 29.02.2024 r. na kwotę brutto 1.781.165,21 zł, w tym 8% VAT.

- prowizja sołtysów za inkaso wpłat za gospodarowanie odpadami – 2.994,41 zł

- zakup usług pozostałych – 735,60 zł w tym (prowizje bankowe i opłata za wpłaty masowe).

- zakup metalowego serca na nakrętki – 2.195,55 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 30.186,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 4.772,99 zł

- PFRON – 852,00 zł

- ZFSS – 1.200,00 zł

III. Warunki określone w umowie nr 23/2022 z dnia 11.02.2022 r. pomiędzy Gminą Niechlów, a firmą Chemeko-System.

Dane firmy: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Jerzmanowska 6a 54-519 Wrocław
NIP: 897-16-12-750
Firmę reprezentuje Prezes Zarządu – Paweł Pogodziński

Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 24 miesięcy (od 01.03.2022 r. do 29.02.2024r.)

Wykonawca jest zobowiązany do:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (odpady zmieszane oraz segregowane tj. tworzywa sztuczne, papier, szkło, biodegradowalne) pochodzących z terenu Gminy Niechlów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- wyposażenie urzędu w specjalnie oznakowane pojemniki do baterii, żarówek, świetlówek,
- wyposażenie urzędu w specjalnie oznakowane pojemniki na przeterminowane leki,
- wyposażenie placówek szkolnych w specjalnie oznakowane pojemniki do baterii,
- zapewnienie dostępu do PSZOK,
- przekazanie odpadów do instalacji w dniu ich odbioru,
- wyposażenie właścicieli nieruchomości w niezbędną ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- dostarczanie worków do urzędu,
- naprawa szkód powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
- właściwego reagowania na brak segregacji śmieci przez właściciela posesji,

Wynagrodzenie wykonawcy:

Szacunkowa wartość wynagrodzenia wynikająca z formularza ofertowego – **1 781 165,21 zł** (brutto)

Lp.	Rodzaj frakcji odpadu	Cena jednostkowa brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg
1	Nieselegrowane odpady komunalne (zmieszane)	873,72 zł
2	Odpady wielkogabarytowe	864,00 zł
3	Odpady ulegające biodegradacji	1 188,00 zł
4	Opakowania z tworzyw sztucznych	799,20 zł
5	Opakowania ze szkła	799,20 zł
6	Zużyte opony	1 015,20 zł
7	Papier i tektura	1 490,40 zł
8	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	756,00 zł
9	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 25	756,00 zł
10	Urządzenia zawierające freony	972,00 zł
11	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	972,00 zł

Odpady odbierane do PSZOK

Lp.	Rodzaj frakcji odpadu	Cena jednostkowa brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg
1	Popiół	594,00 zł
2	Papier i tektura	648,00 zł
3	Metale	540,00 zł
4	Tworzywa sztuczne	540,00 zł
5	Szkło	540,00 zł
6	Opakowania wielomateriałowe	540,00 zł
7	Tekstylia	648,00 zł
8	Zużyte baterie i akumulatory	648,00 zł
9	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	1 188,00 zł
10	Meble i inne odpady wielkogabarytowe	594,00 zł
11	Przeterminowane leki i chemikalia	5 400,00 zł
12	Zużyte opony	756,00 zł
13	Odpady komunalne ulegające biodegradacji	540,00 zł
14	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	648,00 zł
15	Odpady budowlane i rozbiórkowe	399,60 zł
16	Urządzenia zawierające freony	1 620,00 zł

STAWKI ZA ODPADY:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi **26,00 zł** miesięcznie na osobę.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi **52,00 zł** miesięcznie na osobę.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym otrzymują zwolnienie z opłaty, które jest równe **1,00 zł** miesięcznie na osobę.

Rodziny wielodzietne posiadające Kartę dużej rodziny, otrzymują zwolnienie w wysokości 100% na czwarte i każde kolejne dziecko.

Koszt odbioru odpadów selektywnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe to **191,90 zł/rok**.

Koszt odbioru odpadów nieselektywnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe to **575,70 zł/rok**.

2.10. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW, POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane zostały na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.**

- Dochody z tego tytułu w 2022 r. wyniosły **§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 37 049,61 zł; §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 12 724,93 zł;**

Wydatkowano kwotę **26.777,95 zł** z tego:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę **26.777,95 zł**, z tego:

1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych i wycieczek turystyczno - krajobrazowych o charakterze profilaktycznym: 9.656,35 zł

- zakup nagród w konkursie recytatorskim PEGAZIK **315,95 zł**
- przewóz dzieci na zawody „Z podwórka na stadion – Puchar Tymbarka” do Góry i Świdnicy **1.432 zł**
- ruch na świeżym powietrzu - zajęcia profilaktyczne w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży „Aktywna Gmina – Sportowy Niechlów” **3.498 zł**
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Dzień Dziecka **1.410,40 zł**
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów z terenu gminy Niechlów **2.000 zł**
- spektakl profilaktyczno – edukacyjny **1.000 zł**

2. Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowy **6.542 zł**

3. Działalność punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami: 10.229,60 zł

- zakup materiałów profilaktycznych **2.730 zł**
- zakup bębna do drukarki **221,40 zł**
- usługi psychologiczne dla mieszkańców z terenu gminy Niechlów styczeń – maj
- **3.600 zł**
- umowa zlecenie na prowadzenie spotkań pn. „Profilaktyka w rodzinach zagrożonych

i dotkniętych przemocą i alkoholizmem” **3.678,20 zł**

4. Szkolenie członków GKRPA w Niechlowie: 350 zł

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 UFP ZA 2022 ROK WRAZ Z WYKAZEM JEDNOSTEK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan środków obrotowych** na 30.06.2022
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4		8		9	10
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem	0,00	109 932,00	101 632,07	109 932,00	101 632,07	12 009,32	0,00
	z tego:							
1.	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie	0,00	51 500,00	32 507,46	51 500,00	27 374,00	x	5 133,46
2.	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach	0,00	71 669,00	31 496,40	71 669,00	28 825,80	x	2 670,60

2.12. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 330 611,92 zł, (co stanowi 134,20% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 208 021,98 zł w tym;
 - a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 522 274,48 zł,
 - b) Subwencja inwestycyjna na kanalizację – 2 273 702 zł,
 - c) Dotacja celowa w UM WD – 412 045,50 zł,
 - d) Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność – 1 000 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 122 589,94 zł.

2.13. ROZCHODY

- Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 185 000,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym: kredyt Bank Spółdzielczy Głogów – 99 000,00 zł, Bank Spółdzielczy Wschowa - 36 000,00 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego – 50 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 735,00	557 132,67	501 055,21	89,93%
	01008		Melioracje wodne	44 235,00	44 235,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 235,00	44 235,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	48 500,00	512 897,67	501 055,21	97,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 497,53	84,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 500,00	38 500,00	28 160,00	73,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 364,96	1 364,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 009,51	463 009,51	100,00%
020			Leśnictwo	10 132,66	10 132,66	28 623,24	282,48%
	02001		Gospodarka leśna	10 132,66	10 132,66	28 623,24	282,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 132,66	10 132,66	28 623,24	282,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 013,00	278 013,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	278 013,00	278 013,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	278 013,00	278 013,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 625 945,00	2 634 467,70	15 043,35	0,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 623 945,00	2 632 047,70	12 602,70	0,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 102,70	8 102,70	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 460,00	246 460,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 377 485,00	2 377 485,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 420,00	2 440,65	100,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 420,00	2 440,65	100,85%
630			Turystyka	4 585 224,00	4 585 224,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	4 585 224,00	4 585 224,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 224,00	85 224,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 100,00	239 124,74	55 601,07	23,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00	53 524,74	55 601,07	103,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	741,00	941,48	127,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 500,00	48 500,00	50 468,88	104,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,74	58,74	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 906,97	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	20 231,00	176 270,32	693 824,00	393,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 231,00	20 231,00	8 954,00	44,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 231,00	20 231,00	8 954,00	44,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	144 030,00	684 030,00	474,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 030,00	684 030,00	474,92%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 009,32	840,00	6,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	840,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 009,32	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	488,00	49,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	488,00	49,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	980,00	488,00	49,80%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 210,00	15 210,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 210,00	15 210,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 210,00	15 210,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 063 512,00	7 257 518,94	3 651 047,85	50,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 277 143,00	0,00	151,40	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 277 143,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	151,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75603		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	189 262,00	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	189 262,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 097 533,00	2 120 833,00	1 137 203,12	53,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 549 000,00	1 549 000,00	729 176,83	47,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 101,00	403 101,00	306 996,66	76,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 432,00	107 432,00	54 335,00	50,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	15 500,00	2 536,00	16,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	39,20	7,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	43 300,00	43 299,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	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	1 847 774,00	2 014 756,01	1 018 747,40	50,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	816 713,00	983 695,01	455 566,37	46,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	858 261,00	858 261,00	450 066,43	52,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 800,00	5 920,60	75,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	11 078,67	61,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	12 956,47	86,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	58 801,68	58,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	2 810,85	23,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	21 546,33	107,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 800,00	655 524,93	261 748,18	39,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	12 724,93	12 724,93	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,38	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	2 401,00	26,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 000,00	580 000,00	209 551,56	36,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	37 049,61	82,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 466 405,00	1 233 197,75	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 277 143,00	1 138 572,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	189 262,00	94 625,75	50,00%
758			Różne rozliczenia	7 716 898,00	7 778 362,86	4 399 654,08	56,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 884 427,00	3 897 716,00	2 430 894,00	62,37%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 884 427,00	3 897 716,00	2 430 894,00	62,37%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 814 467,00	3 814 467,00	1 907 232,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 814 467,00	3 814 467,00	1 907 232,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 175,86	52 528,08	109,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 006,86	29 975,08	83,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 169,00	22 553,00	185,33%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 004,00	18 004,00	9 000,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 004,00	18 004,00	9 000,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	132 971,00	786 203,40	129 884,67	16,52%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 800,00	22 147,85	149,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 521,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	826,44	41,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	132 971,00	152 507,00	79 742,72	52,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 990,72	66,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 971,00	137 507,00	69 752,00	50,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 045,00	1 518,00	49,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 045,00	1 518,00	49,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 851,40	26 476,10	102,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	624,70	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 851,40	25 851,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	540 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	540 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50,00	-
852			Pomoc społeczna	646 920,00	1 132 185,36	826 463,74	73,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00	29 100,00	13 560,00	46,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 100,00	29 100,00	13 560,00	46,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 800,00	110 000,00	45 000,00	40,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 800,00	110 000,00	45 000,00	40,91%
	85216		Zasilki stałe	283 000,00	283 500,00	155 001,06	54,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	401,06	80,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	283 000,00	154 600,00	54,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 920,00	134 198,00	70 173,86	52,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5 020,00	2 897,30	57,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	5 626,56	85,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 278,00	2 850,00	54,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	117 300,00	58 800,00	50,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	10 207,55	42,53%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	10 207,55	42,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 100,00	47 600,00	34 138,00	71,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 100,00	47 600,00	34 138,00	71,72%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	180 775,36	181 371,27	100,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 775,36	181 371,27	100,33%
	85295		Pozostała działalność	0,00	323 012,00	317 012,00	98,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 440,00	1 440,00	19,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	315 572,00	315 572,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 304,00	26 304,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 304,00	26 304,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 304,00	26 304,00	100,00%
855			Rodzina	4 817 700,00	4 866 718,00	3 294 434,63	67,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 881 000,00	1 872 300,00	1 872 300,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 881 000,00	1 872 300,00	1 872 300,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 000,00	2 966 644,00	1 403 452,63	47,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	16,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	1 697,14	21,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	5 903,44	62,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 909 000,00	2 913 124,00	1 379 124,00	47,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	16 712,05	55,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,00	74,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74,00	74,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00	27 700,00	18 608,00	67,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 700,00	27 700,00	18 608,00	67,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 477,24	2 304 419,24	620 555,14	26,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 516,00	1 188 516,00	595 005,19	50,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 188 516,00	1 188 516,00	595 005,19	50,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 775,00	15 023,08	68,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 775,00	15 023,08	68,99%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	907 700,00	911 100,00	8 759,87	0,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 370,55	48,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 889,32	94,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	66 261,24	68 028,24	1 767,00	2,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 767,00	1 767,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 261,24	66 261,24	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	269 097,00	17 378,52	6,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	269 097,00	17 378,52	6,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	17 378,06	57,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 097,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 722,31	1 722,31	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 722,31	1 722,31	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 722,31	1 722,31	100,00%
			Razem	30 649 038,90	32 919 286,20	14 277 539,81	43,37%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 235,00	518 632,67	472 895,21	91,18%
	01008		Melioracje wodne	44 235,00	44 235,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 235,00	44 235,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	474 397,67	472 895,21	99,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 497,53	84,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 364,96	1 364,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 009,51	463 009,51	100,00%
020			Leśnictwo	10 132,66	10 132,66	28 623,24	282,48%
	02001		Gospodarka leśna	10 132,66	10 132,66	28 623,24	282,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 132,66	10 132,66	28 623,24	282,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 013,00	278 013,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	278 013,00	278 013,00	0,00	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	278 013,00	278 013,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	10 522,70	15 043,35	142,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 102,70	12 602,70	155,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 102,70	8 102,70	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 420,00	2 440,65	100,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 420,00	2 440,65	100,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 024,74	5 132,19	102,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 024,74	5 132,19	102,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	741,00	941,48	127,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,74	58,74	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 906,97	-
750			Administracja publiczna	20 231,00	176 270,32	693 824,00	393,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 231,00	20 231,00	8 954,00	44,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 231,00	20 231,00	8 954,00	44,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	144 030,00	684 030,00	474,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 030,00	684 030,00	474,92%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 009,32	840,00	6,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	840,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 009,32	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	488,00	49,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	488,00	49,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	980,00	488,00	49,80%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 063 512,00	7 257 518,94	3 651 047,85	50,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 277 143,00	0,00	151,40	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 277 143,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	151,40	-
	75603		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	189 262,00	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	189 262,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 097 533,00	2 120 833,00	1 137 203,12	53,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 549 000,00	1 549 000,00	729 176,83	47,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 101,00	403 101,00	306 996,66	76,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 432,00	107 432,00	54 335,00	50,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	15 500,00	2 536,00	16,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	39,20	7,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	43 300,00	43 299,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	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	1 847 774,00	2 014 756,01	1 018 747,40	50,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	816 713,00	983 695,01	455 566,37	46,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	858 261,00	858 261,00	450 066,43	52,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 800,00	5 920,60	75,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	11 078,67	61,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	12 956,47	86,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	58 801,68	58,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	2 810,85	23,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	21 546,33	107,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 800,00	655 524,93	261 748,18	39,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	12 724,93	12 724,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,38	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	2 401,00	26,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 000,00	580 000,00	209 551,56	36,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	37 049,61	82,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 466 405,00	1 233 197,75	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 277 143,00	1 138 572,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	189 262,00	94 625,75	50,00%
758			Różne rozliczenia	7 716 898,00	7 778 362,86	4 399 654,08	56,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 884 427,00	3 897 716,00	2 430 894,00	62,37%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 884 427,00	3 897 716,00	2 430 894,00	62,37%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 814 467,00	3 814 467,00	1 907 232,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 814 467,00	3 814 467,00	1 907 232,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 175,86	52 528,08	109,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 006,86	29 975,08	83,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 169,00	22 553,00	185,33%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 004,00	18 004,00	9 000,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 004,00	18 004,00	9 000,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	132 971,00	786 203,40	129 884,67	16,52%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 800,00	22 147,85	149,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 521,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	826,44	41,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	132 971,00	152 507,00	79 742,72	52,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 990,72	66,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 971,00	137 507,00	69 752,00	50,73%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 045,00	1 518,00	49,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 045,00	1 518,00	49,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 851,40	26 476,10	102,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	624,70	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 851,40	25 851,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	540 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	540 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50,00	-
852			Pomoc społeczna	646 920,00	1 132 185,36	826 463,74	73,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00	29 100,00	13 560,00	46,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 100,00	29 100,00	13 560,00	46,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 800,00	110 000,00	45 000,00	40,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 800,00	110 000,00	45 000,00	40,91%
	85216		Zasilki stałe	283 000,00	283 500,00	155 001,06	54,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	401,06	80,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	283 000,00	154 600,00	54,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 920,00	134 198,00	70 173,86	52,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5 020,00	2 897,30	57,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	5 626,56	85,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 278,00	2 850,00	54,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	117 300,00	58 800,00	50,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	10 207,55	42,53%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	10 207,55	42,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 100,00	47 600,00	34 138,00	71,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 100,00	47 600,00	34 138,00	71,72%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	180 775,36	181 371,27	100,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 775,36	181 371,27	100,33%
	85295		Pozostała działalność	0,00	323 012,00	317 012,00	98,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 440,00	1 440,00	19,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	315 572,00	315 572,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 304,00	26 304,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 304,00	26 304,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 304,00	26 304,00	100,00%
855			Rodzina	4 817 700,00	4 866 718,00	3 294 434,63	67,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 881 000,00	1 872 300,00	1 872 300,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 881 000,00	1 872 300,00	1 872 300,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 000,00	2 966 644,00	1 403 452,63	47,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	16,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	1 697,14	21,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	5 903,44	62,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 909 000,00	2 913 124,00	1 379 124,00	47,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	16 712,05	55,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,00	74,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74,00	74,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00	27 700,00	18 608,00	67,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 700,00	27 700,00	18 608,00	67,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 216,00	1 281 391,00	618 788,14	48,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 516,00	1 188 516,00	595 005,19	50,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 188 516,00	1 188 516,00	595 005,19	50,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 775,00	15 023,08	68,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 775,00	15 023,08	68,99%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 700,00	61 100,00	8 759,87	14,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 370,55	48,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 889,32	94,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	59 097,00	17 378,52	29,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	59 097,00	17 378,52	29,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	17 378,06	57,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 097,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 722,31	1 722,31	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 722,31	1 722,31	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 722,31	1 722,31	100,00%
			Razem	22 051 008,66	24 189 278,96	14 181 933,93	58,63%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 500,00	38 500,00	28 160,00	73,14%
	01095		Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	28 160,00	73,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 500,00	38 500,00	28 160,00	73,14%
600			Transport i łączność	2 623 945,00	2 623 945,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 623 945,00	2 623 945,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 460,00	246 460,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 377 485,00	2 377 485,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 585 224,00	4 585 224,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	4 585 224,00	4 585 224,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 224,00	85 224,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 100,00	234 100,00	50 468,88	21,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00	48 500,00	50 468,88	104,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 500,00	48 500,00	50 468,88	104,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 210,00	15 210,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	15 210,00	15 210,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 210,00	15 210,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 261,24	1 023 028,24	1 767,00	0,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	66 261,24	68 028,24	1 767,00	2,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 767,00	1 767,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 261,24	66 261,24	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
			Razem	8 598 030,24	8 730 007,24	95 605,88	1,10%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 277 143,00	2 277 143,00	1 138 572,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	189 262,00	189 262,00	94 625,75	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	12 724,93	12 724,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 713,00	2 532 695,01	1 184 743,20	46,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 261 362,00	1 261 362,00	757 063,09	60,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	115 232,00	115 232,00	60 255,60	52,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	33 500,00	13 614,67	40,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	151,40	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	12 956,47	86,38%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,38	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	2 401,00	26,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 000,00	580 000,00	209 551,56	36,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	225,00	225,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	37 049,61	82,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 516,00	1 190 936,00	597 445,84	50,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	101 000,00	59 621,68	59,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	840,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	19 543,20	6 259,80	32,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 132,66	20 873,66	46 583,66	223,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 600,00	272 600,00	78 628,88	28,84%
0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	10 207,55	42,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 977,00	16 977,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	65 300,00	66 735,08	102,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	51 085,60	35 455,17	69,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 731,63	12 526,81	45,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 600,00	75 507,66	48 455,37	64,17%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958 111,00	3 772 019,91	2 214 730,91	58,71%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 271,00	816 656,00	416 472,00	51,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	684 030,00	684 030,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 881 000,00	1 872 300,00	1 872 300,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	16 712,05	55,71%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	278 013,00	278 013,00	0,00	0,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 775,00	15 023,08	68,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	192 944,36	203 924,27	105,69%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 235,00	83 332,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 716 898,00	7 730 187,00	4 347 126,00	56,24%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 460,00	246 460,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 528 970,24	2 633 970,24	0,00	0,00%
	Razem	30 649 038,90	32 919 286,20	14 277 539,81	43,37%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 277 143,00	2 277 143,00	1 138 572,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	189 262,00	189 262,00	94 625,75	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	12 724,93	12 724,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 713,00	2 532 695,01	1 184 743,20	46,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 261 362,00	1 261 362,00	757 063,09	60,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	115 232,00	115 232,00	60 255,60	52,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	33 500,00	13 614,67	40,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	151,40	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	12 956,47	86,38%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,38	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	2 401,00	26,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 000,00	580 000,00	209 551,56	36,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	225,00	225,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	37 049,61	82,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 516,00	1 190 936,00	597 445,84	50,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	101 000,00	59 621,68	59,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	840,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	19 543,20	6 259,80	32,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 132,66	20 873,66	46 583,66	223,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 600,00	272 600,00	78 628,88	28,84%
0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	10 207,55	42,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 977,00	16 977,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	65 300,00	66 735,08	102,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	51 085,60	35 455,17	69,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 731,63	12 526,81	45,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 600,00	75 507,66	48 455,37	64,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	16 712,05	55,71%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	278 013,00	278 013,00	0,00	0,00%
	Razem	8 899 393,66	9 256 911,69	4 523 883,55	48,87%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 698,00	559 237,51	477 365,64	85,36%
	01008		Melioracje wodne	88 470,00	71 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	88 470,00	71 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 228,00	25 228,00	14 356,13	56,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 228,00	25 228,00	14 356,13	56,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 009,51	463 009,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 924,63	3 924,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,10	682,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,15	96,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 104,54	2 104,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 271,20	2 271,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453 930,89	453 930,89	100,00%
600			Transport i łączność	3 190 474,33	4 796 324,07	885 095,47	18,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 189 515,33	4 595 365,07	884 136,47	19,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 630,00	5 499,00	22,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	52 500,00	4 187,98	7,98%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 100,00	11 955,25	24,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 270,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 015,33	4 369 865,07	862 494,24	19,74%
	60095		Pozostała działalność	959,00	959,00	959,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	959,00	959,00	959,00	100,00%
630			Turystyka	5 139 281,64	5 160 267,62	46 420,00	0,90%
	63095		Pozostała działalność	5 139 281,64	5 160 267,62	46 420,00	0,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 139 281,64	5 160 267,62	46 420,00	0,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 630,00	66 630,00	34 568,19	51,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 630,00	66 630,00	34 568,19	51,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 372,49	42,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	25 907,00	64,77%
		4430	Różne opłaty i składki	11 630,00	11 630,00	2 288,70	19,68%
710			Działalność usługowa	124 000,00	144 000,00	29 797,10	20,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	119 000,00	16 345,00	13,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	16 345,00	14,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	25 000,00	13 452,10	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	13 452,10	53,81%
750			Administracja publiczna	3 320 689,22	3 367 259,33	1 824 430,51	54,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 231,00	20 231,00	8 954,00	44,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,89	15 620,89	6 389,55	40,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,74	1 301,74	1 301,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,77	2 893,77	1 106,19	38,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,60	414,60	156,52	37,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 800,00	256 752,00	126 061,58	49,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	246 000,00	118 160,00	48,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 737,65	78,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	699,03	46,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	5 752,00	4 464,90	77,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 458,22	2 842 076,33	1 554 600,67	54,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 884,47	1 630 884,47	902 565,34	55,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 573,75	107 573,75	100 447,54	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	134 105,28	45,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	20 084,39	51,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	13 448,00	38,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 500,00	13 663,12	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	75 963,80	75,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 750,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	907,96	30,27%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 924,24	43,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	1 713,68	8,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	1 850,00	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	290 088,11	216 365,25	74,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	4 236,17	44,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 627,26	30,85%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	16 361,00	48,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	28 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 121,70	51,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 280,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 115,94	22,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	24 955,72	63,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 000,00	11 405,92	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 000,00	13 549,80	64,52%
	75095		Pozostała działalność	214 200,00	209 200,00	109 858,54	52,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	71 400,00	47,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	3 968,76	49,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 781,53	69,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	446,68	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	2 638,90	37,70%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	18 398,00	83,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 262,00	82,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	1 962,67	32,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	980,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	400,00	400,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 350,00	296 681,00	187 803,68	63,30%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 350,00	191 681,00	96 538,65	50,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100,00	7 631,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	13 662,60	54,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	62,44	24,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 000,00	3 715,50	24,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 000,00	28 262,20	61,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	8 070,58	37,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 500,00	3 400,95	23,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00	3 740,00	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 800,00	17 313,38	67,11%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	18 311,00	76,30%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	26 265,03	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 136,87	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 128,16	71,28%
757			Obsługa długu publicznego	104 000,00	104 000,00	77 490,46	74,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 000,00	104 000,00	77 490,46	74,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 000,00	104 000,00	77 490,46	74,51%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 121 780,94	7 971 557,35	4 092 005,64	51,33%
	80101		Szkoły podstawowe	4 355 460,00	4 522 020,42	2 520 193,44	55,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 866,00	159 866,00	75 246,77	47,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 738,00	600 181,42	306 849,00	51,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 263,00	50 140,61	50 140,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 417,00	535 417,89	292 656,04	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 356,00	80 926,15	29 742,51	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 627,00	2 988,91	28,13%
		4190	Nagrody konkursowe	884,00	884,00	871,30	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 548,00	68 465,00	42 097,55	61,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 543,00	24 642,00	8 611,27	34,95%
		4260	Zakup energii	260 397,00	256 466,00	170 483,69	66,47%
		4270	Zakup usług remontowych	17 699,00	72 098,00	4 560,42	6,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 064,00	2 064,00	795,46	38,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 159,00	39 938,00	9 394,68	23,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 235,00	9 235,00	4 100,19	44,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	1 871,00	907,41	48,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 425,00	7 675,00	6 865,18	89,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 844,00	195 119,43	152 480,00	78,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 569,00	4 569,00	3 398,08	74,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	3 980,00	2 198,70	55,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00	442,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 194 474,00	2 210 126,84	1 168 519,59	52,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 686,00	187 286,08	187 286,08	100,00%
	80104		Przedszkola	1 326 345,94	1 370 722,42	692 882,65	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 906,00	38 906,00	15 544,65	39,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 933,00	283 754,91	151 140,52	53,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 501,00	20 367,50	20 367,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 655,00	169 655,00	72 534,79	42,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 584,00	26 584,00	9 796,50	36,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 307,00	4 307,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 922,00	21 922,00	17 442,68	79,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	931,00	3 431,00	118,53	3,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	59 534,00	59 534,00	14 817,13	24,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 403,00	2 403,00	881,87	36,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	656,00	80,00	12,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 291,00	11 291,00	1 319,85	11,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 542,94	83 542,94	39 897,96	47,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	236,00	85,27	36,13%
		4430	Różne opłaty i składki	969,00	969,00	530,00	54,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 447,00	41 627,20	36 447,00	87,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 022,00	510 405,81	251 813,37	49,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 654,00	38 600,06	38 600,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 678,00	21 464,97	41,54%
	80107		Świetlice szkolne	140 015,00	138 404,33	80 295,70	58,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 844,00	6 844,00	3 334,55	48,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 364,00	20 364,00	10 196,15	50,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	2 882,00	142,09	4,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	1 700,43	34,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 945,51	36,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	33,00	3,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	4 842,13	4 030,00	83,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 555,00	81 590,93	50 292,70	61,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 619,00	7 521,27	7 521,27	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	479 300,00	461 911,44	331 966,92	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 300,00	461 911,44	331 966,92	71,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 362,00	27 362,00	4 754,00	17,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 201,00	29,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	14,00	0,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 362,00	10 362,00	1 139,00	10,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	10 366,00	66 869,84	3 127,38	4,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	2 609,84	2 609,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,00	1 504,00	453,59	30,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	63,95	30,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 738,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 806,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 343,00	110 665,00	56 581,03	51,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	2 773,00	1 142,44	41,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 128,00	27 259,89	14 234,12	52,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00	2 600,11	2 600,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	13 270,00	6 285,35	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	2 355,00	729,76	30,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,00	693,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,00	6 356,00	2 147,08	33,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	666,00	666,00	157,54	23,65%
		4270	Zakup usług remontowych	97,00	97,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	604,00	38,50	6,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	13,73	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00	3 085,71	2 907,00	94,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 196,00	39 257,54	19 703,01	50,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 406,00	3 165,75	3 165,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 322,00	3 456,64	41,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	653 589,00	670 981,94	385 435,96	57,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 155,00	25 155,00	11 710,38	46,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 080,00	80 998,45	47 615,80	58,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 813,00	6 337,65	6 337,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 461,00	71 127,77	43 611,62	61,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 030,00	10 125,60	4 425,55	43,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 973,00	553,09	28,03%
		4190	Nagrody konkursowe	116,00	116,00	114,68	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	12 034,00	6 631,29	55,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	957,00	1 454,00	967,89	66,57%
		4260	Zakup energii	40 147,00	39 629,00	27 125,51	68,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 326,00	14 427,00	620,38	4,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	129,54	38,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 374,00	6 374,00	1 433,83	22,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 517,00	1 517,00	670,14	44,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	279,00	153,28	54,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 258,00	1 151,19	91,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 274,00	28 986,28	24 174,00	83,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	711,00	711,00	539,12	75,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	321,30	51,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	58,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 695,00	342 507,92	182 192,45	53,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 137,00	24 957,27	24 957,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 851,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,94	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 595,46	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	27 000,00	576 768,56	16 768,56	2,91%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 740,29	8 740,29	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 028,27	1 028,27	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	57 724,93	26 777,95	46,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	56 724,93	26 777,95	47,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 480,00	19 480,00	10 220,20	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	8 120,00	5 067,50	62,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	24 124,93	11 140,25	46,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	350,00	14,00%
852			Pomoc społeczna	1 929 921,00	2 437 077,36	1 165 529,84	47,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	240 000,00	135 291,69	56,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	240 000,00	135 291,69	56,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00	29 100,00	13 465,67	46,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	29 100,00	13 465,67	46,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 800,00	147 200,00	44 712,67	30,38%
		3110	Świadczenia społeczne	176 800,00	143 200,00	44 712,67	31,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	24 412,88	48,83%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	24 412,88	48,83%
	85216		Zasilki stałe	283 000,00	283 500,00	153 443,29	54,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	153 443,29	54,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	966 710,00	975 988,00	365 357,94	37,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	405,36	17,62%
		3110	Świadczenia społeczne	8 160,00	13 360,00	6 880,00	51,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	214 406,56	38,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	40 000,00	39 133,73	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	41 048,16	38,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	15 800,00	5 236,28	33,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 078,00	6 038,21	59,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	20 795,28	54,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 134,63	43,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	3 300,50	36,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	137,00	10,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	11 881,93	49,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	305,60	67,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 039,70	34,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	11 895,00	7,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 861,00	5 861,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 100,00	93 600,00	54 859,50	58,61%
		3110	Świadczenia społeczne	94 100,00	91 600,00	54 859,50	59,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	207 546,36	82 093,87	39,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 193,00	62 475,00	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 110,00	8 487,01	83,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 840,00	2 484,18	64,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,00	243,39	44,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 254,61	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 887,75	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 339,00	6 324,29	51,25%
	85295		Pozostała działalność	66 350,00	402 282,00	291 642,33	72,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	320 179,00	266 829,65	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	34 700,00	15 022,00	43,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 710,00	2 680,17	34,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 086,00	112,19	10,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	2 532,00	14,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 070,00	1 137,23	11,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	215,45	9,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 318,00	2 021,03	27,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	623,61	73,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	41 304,00	32 529,20	78,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	41 304,00	32 529,20	78,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	41 304,00	32 529,20	78,76%
855			Rodzina	5 073 898,00	5 116 916,00	3 348 838,06	65,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 887 000,00	1 878 300,00	1 871 994,26	99,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 874 793,00	1 866 121,00	1 862 815,26	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,92	520,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	64,94	64,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 613,00	2 593,14	2 593,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00	2 967 644,00	1 376 048,68	46,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	104,03	1,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	45 520,00	7 468,33	16,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 826 606,00	2 830 606,00	1 328 227,43	46,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	27 388,66	48,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	9 816,00	5 855,75	59,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	822,78	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 124,00	492,52	11,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 315,03	7 315,03	3 204,00	43,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	937,95	93,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,00	74,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	74,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 198,00	63 198,00	28 814,38	45,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	40,95	10,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 752,00	43 752,00	19 506,92	44,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	3 074,00	2 540,18	82,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	3 764,15	46,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	530,51	44,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	1 184,44	39,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	24 891,28	27,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	24 891,28	27,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	28 623,96	31,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	28 623,96	31,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00	27 700,00	18 391,50	66,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	27 700,00	18 391,50	66,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 101 286,00	7 108 661,00	1 263 908,96	17,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 543 702,00	2 410 302,00	59 198,22	2,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	19 804,92	28,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 600,00	3 454,50	52,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 702,00	2 273 702,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	35 938,80	59,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 516,00	1 188 516,00	523 848,63	44,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	25 194,95	41,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 986,47	99,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	2 994,41	49,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 061,08	46,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	716,49	47,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	852,00	56,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 377,90	13 377,90	2 195,55	16,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 238,10	1 088 238,10	481 647,68	44,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 285,00	36 285,00	15 220,44	41,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 285,00	26 285,00	15 220,44	57,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	102 000,00	62 724,42	61,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	14 462,43	41,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	51 660,00	32 922,00	63,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 340,00	15 339,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 340,00	34 115,00	12 976,54	38,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 400,00	7 211,89	53,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 248,45	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	176,68	29,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 275,00	4 339,52	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 000,00	26 000,00	12 792,00	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 800,00	12 792,00	71,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	860 000,00	309 433,03	35,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	141 169,72	31,37%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	108 146,71	63,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	240 000,00	60 116,60	25,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 792,00	14 792,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 792,00	14 792,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 802 500,00	920 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	59 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	666 151,00	1 516 151,00	267 715,68	17,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	634,29	12,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	158 913,65	61,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	15 457,56	88,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	27 067,37	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	3 055,57	43,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	6 124,00	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	21 641,89	48,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 415,00	14 415,00	1 608,00	11,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	670,00	19,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	20 653,35	15,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 136,00	954 136,00	5 890,00	0,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 236,69	1 335 333,69	653 532,32	48,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 086,69	1 105 333,69	501 532,32	45,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	520 000,00	260 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 240,00	8 739,93	22,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 260,00	1 207,11	9,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	322,00	6,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 500,00	19 584,24	39,56%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 400,00	35 391,70	92,17%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	59 097,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	5 641,05	18,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	159,60	31,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 086,69	294 086,69	119 286,69	40,56%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	152 000,00	66,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	152 000,00	66,09%
	92195		Pozostała działalność	62 150,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	92 000,00	92 400,00	80 186,03	86,78%
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	24 000,00	11 856,03	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 533,52	56,89%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 687,82	28,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 634,69	54,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 400,00	68 330,00	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	330,00	82,50%
			Razem	34 902 425,82	38 756 753,86	14 226 679,05	36,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 698,00	559 237,51	477 365,64	85,36%
	01008		Melioracje wodne	88 470,00	71 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	88 470,00	71 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 228,00	25 228,00	14 356,13	56,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 228,00	25 228,00	14 356,13	56,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 009,51	463 009,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 924,63	3 924,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,10	682,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,15	96,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 104,54	2 104,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 271,20	2 271,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453 930,89	453 930,89	100,00%
600			Transport i łączność	226 459,00	226 459,00	22 601,23	9,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	225 500,00	225 500,00	21 642,23	9,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 630,00	5 499,00	22,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	52 500,00	4 187,98	7,98%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 100,00	11 955,25	24,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 270,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	959,00	959,00	959,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	959,00	959,00	959,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 630,00	66 630,00	34 568,19	51,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 630,00	66 630,00	34 568,19	51,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 372,49	42,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	25 907,00	64,77%
		4430	Różne opłaty i składki	11 630,00	11 630,00	2 288,70	19,68%
710			Działalność usługowa	124 000,00	144 000,00	29 797,10	20,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	119 000,00	16 345,00	13,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	16 345,00	14,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	25 000,00	13 452,10	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	13 452,10	53,81%
750			Administracja publiczna	3 220 689,22	3 367 259,33	1 824 430,51	54,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 231,00	20 231,00	8 954,00	44,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,89	15 620,89	6 389,55	40,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,74	1 301,74	1 301,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,77	2 893,77	1 106,19	38,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,60	414,60	156,52	37,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 800,00	256 752,00	126 061,58	49,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	246 000,00	118 160,00	48,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 737,65	78,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	699,03	46,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	5 752,00	4 464,90	77,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 458,22	2 842 076,33	1 554 600,67	54,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 884,47	1 630 884,47	902 565,34	55,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 573,75	107 573,75	100 447,54	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	134 105,28	45,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	20 084,39	51,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	13 448,00	38,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 500,00	13 663,12	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	75 963,80	75,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 750,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	907,96	30,27%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 924,24	43,08%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	1 713,68	8,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	1 850,00	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	290 088,11	216 365,25	74,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	4 236,17	44,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 627,26	30,85%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	16 361,00	48,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	28 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 121,70	51,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 280,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 115,94	22,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	24 955,72	63,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 000,00	11 405,92	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 000,00	13 549,80	64,52%
	75095		Pozostała działalność	214 200,00	209 200,00	109 858,54	52,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	71 400,00	47,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	3 968,76	49,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 781,53	69,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	446,68	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	2 638,90	37,70%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	18 398,00	83,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 262,00	82,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	1 962,67	32,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	980,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	400,00	400,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 350,00	221 681,00	122 803,68	55,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 350,00	191 681,00	96 538,65	50,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100,00	7 631,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	13 662,60	54,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	62,44	24,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 000,00	3 715,50	24,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 000,00	28 262,20	61,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	8 070,58	37,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 500,00	3 400,95	23,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00	3 740,00	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 800,00	17 313,38	67,11%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	18 311,00	76,30%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	26 265,03	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 136,87	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 128,16	71,28%
757			Obsługa długu publicznego	104 000,00	104 000,00	77 490,46	74,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 000,00	104 000,00	77 490,46	74,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 000,00	104 000,00	77 490,46	74,51%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 121 780,94	7 911 557,35	4 067 084,03	51,41%
	80101		Szkoły podstawowe	4 355 460,00	4 522 020,42	2 520 193,44	55,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 866,00	159 866,00	75 246,77	47,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 738,00	600 181,42	306 849,00	51,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 263,00	50 140,61	50 140,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 417,00	535 417,89	292 656,04	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 356,00	80 926,15	29 742,51	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 627,00	2 988,91	28,13%
		4190	Nagrody konkursowe	884,00	884,00	871,30	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 548,00	68 465,00	42 097,55	61,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 543,00	24 642,00	8 611,27	34,95%
		4260	Zakup energii	260 397,00	256 466,00	170 483,69	66,47%
		4270	Zakup usług remontowych	17 699,00	72 098,00	4 560,42	6,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 064,00	2 064,00	795,46	38,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	39 159,00	39 938,00	9 394,68	23,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 235,00	9 235,00	4 100,19	44,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	1 871,00	907,41	48,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 425,00	7 675,00	6 865,18	89,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 844,00	195 119,43	152 480,00	78,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 569,00	4 569,00	3 398,08	74,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	3 980,00	2 198,70	55,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00	442,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 194 474,00	2 210 126,84	1 168 519,59	52,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 686,00	187 286,08	187 286,08	100,00%
	80104		Przedszkola	1 326 345,94	1 319 044,42	671 417,68	50,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 906,00	38 906,00	15 544,65	39,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 933,00	283 754,91	151 140,52	53,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 501,00	20 367,50	20 367,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 655,00	169 655,00	72 534,79	42,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 584,00	26 584,00	9 796,50	36,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 307,00	4 307,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 922,00	21 922,00	17 442,68	79,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	931,00	3 431,00	118,53	3,45%
		4260	Zakup energii	59 534,00	59 534,00	14 817,13	24,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 403,00	2 403,00	881,87	36,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	656,00	80,00	12,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 291,00	11 291,00	1 319,85	11,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 542,94	83 542,94	39 897,96	47,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	236,00	85,27	36,13%
		4430	Różne opłaty i składki	969,00	969,00	530,00	54,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 447,00	41 627,20	36 447,00	87,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 022,00	510 405,81	251 813,37	49,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 654,00	38 600,06	38 600,06	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	140 015,00	138 404,33	80 295,70	58,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 844,00	6 844,00	3 334,55	48,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 364,00	20 364,00	10 196,15	50,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	2 882,00	142,09	4,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	1 700,43	34,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 945,51	36,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	33,00	3,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	4 842,13	4 030,00	83,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 555,00	81 590,93	50 292,70	61,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 619,00	7 521,27	7 521,27	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 300,00	461 911,44	331 966,92	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 300,00	461 911,44	331 966,92	71,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 362,00	27 362,00	4 754,00	17,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 201,00	29,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	14,00	0,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 362,00	10 362,00	1 139,00	10,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	10 366,00	66 869,84	3 127,38	4,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	2 609,84	2 609,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,00	1 504,00	453,59	30,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	63,95	30,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 738,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 806,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 343,00	102 343,00	53 124,39	51,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	2 773,00	1 142,44	41,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 128,00	27 259,89	14 234,12	52,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00	2 600,11	2 600,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	13 270,00	6 285,35	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	2 355,00	729,76	30,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,00	693,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,00	6 356,00	2 147,08	33,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	666,00	666,00	157,54	23,65%
		4270	Zakup usług remontowych	97,00	97,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	604,00	38,50	6,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	13,73	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00	3 085,71	2 907,00	94,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 196,00	39 257,54	19 703,01	50,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 406,00	3 165,75	3 165,75	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	653 589,00	670 981,94	385 435,96	57,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 155,00	25 155,00	11 710,38	46,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 080,00	80 998,45	47 615,80	58,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 813,00	6 337,65	6 337,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 461,00	71 127,77	43 611,62	61,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 030,00	10 125,60	4 425,55	43,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 973,00	553,09	28,03%
		4190	Nagrody konkursowe	116,00	116,00	114,68	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	12 034,00	6 631,29	55,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	957,00	1 454,00	967,89	66,57%
		4260	Zakup energii	40 147,00	39 629,00	27 125,51	68,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 326,00	14 427,00	620,38	4,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	129,54	38,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 374,00	6 374,00	1 433,83	22,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 517,00	1 517,00	670,14	44,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	279,00	153,28	54,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 258,00	1 151,19	91,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 274,00	28 986,28	24 174,00	83,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	711,00	711,00	539,12	75,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	321,30	51,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	58,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 695,00	342 507,92	182 192,45	53,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 137,00	24 957,27	24 957,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 851,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,94	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 595,46	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	27 000,00	576 768,56	16 768,56	2,91%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 740,29	8 740,29	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 028,27	1 028,27	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	57 724,93	26 777,95	46,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	56 724,93	26 777,95	47,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 480,00	19 480,00	10 220,20	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	8 120,00	5 067,50	62,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	24 124,93	11 140,25	46,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	350,00	14,00%
852			Pomoc społeczna	1 779 921,00	2 287 077,36	1 153 634,84	50,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	240 000,00	135 291,69	56,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	240 000,00	135 291,69	56,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00	29 100,00	13 465,67	46,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	29 100,00	13 465,67	46,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 800,00	147 200,00	44 712,67	30,38%
		3110	Świadczenia społeczne	176 800,00	143 200,00	44 712,67	31,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	24 412,88	48,83%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	24 412,88	48,83%
	85216		Zasilki stałe	283 000,00	283 500,00	153 443,29	54,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	153 443,29	54,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 710,00	825 988,00	353 462,94	42,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	405,36	17,62%
		3110	Świadczenia społeczne	8 160,00	13 360,00	6 880,00	51,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	214 406,56	38,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	40 000,00	39 133,73	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	41 048,16	38,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	15 800,00	5 236,28	33,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 078,00	6 038,21	59,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	20 795,28	54,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 134,63	43,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	3 300,50	36,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	137,00	10,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	11 881,93	49,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	305,60	67,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 039,70	34,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 861,00	5 861,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 100,00	93 600,00	54 859,50	58,61%
		3110	Świadczenia społeczne	94 100,00	91 600,00	54 859,50	59,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	207 546,36	82 093,87	39,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 193,00	62 475,00	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 110,00	8 487,01	83,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 840,00	2 484,18	64,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,00	243,39	44,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 254,61	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 887,75	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 339,00	6 324,29	51,25%
	85295		Pozostała działalność	66 350,00	402 282,00	291 642,33	72,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	320 179,00	266 829,65	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	34 700,00	15 022,00	43,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 710,00	2 680,17	34,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 086,00	112,19	10,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	2 532,00	14,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 070,00	1 137,23	11,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	215,45	9,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 318,00	2 021,03	27,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	623,61	73,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	41 304,00	32 529,20	78,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	41 304,00	32 529,20	78,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	41 304,00	32 529,20	78,76%
855			Rodzina	5 073 898,00	5 116 916,00	3 348 838,06	65,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 887 000,00	1 878 300,00	1 871 994,26	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 874 793,00	1 866 121,00	1 862 815,26	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,92	520,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	64,94	64,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 613,00	2 593,14	2 593,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00	2 967 644,00	1 376 048,68	46,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	104,03	1,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	45 520,00	7 468,33	16,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 826 606,00	2 830 606,00	1 328 227,43	46,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	27 388,66	48,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	9 816,00	5 855,75	59,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	822,78	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 124,00	492,52	11,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 315,03	7 315,03	3 204,00	43,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	937,95	93,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,00	74,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	74,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 198,00	63 198,00	28 814,38	45,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	40,95	10,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 752,00	43 752,00	19 506,92	44,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	3 074,00	2 540,18	82,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	3 764,15	46,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	530,51	44,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	1 184,44	39,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	24 891,28	27,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	24 891,28	27,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	28 623,96	31,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	28 623,96	31,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00	27 700,00	18 391,50	66,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	27 700,00	18 391,50	66,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 448,00	2 715 483,00	1 146 623,57	42,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	76 600,00	23 259,42	30,36%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	19 804,92	28,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 600,00	3 454,50	52,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 516,00	1 188 516,00	523 848,63	44,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	25 194,95	41,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 986,47	99,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	2 994,41	49,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 061,08	46,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	716,49	47,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	852,00	56,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 377,90	13 377,90	2 195,55	16,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 238,10	1 088 238,10	481 647,68	44,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 285,00	36 285,00	15 220,44	41,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 285,00	26 285,00	15 220,44	57,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	86 660,00	47 384,43	54,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	14 462,43	41,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	51 660,00	32 922,00	63,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 340,00	34 115,00	12 976,54	38,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 400,00	7 211,89	53,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 248,45	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	176,68	29,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 275,00	4 339,52	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 000,00	26 000,00	12 792,00	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 800,00	12 792,00	71,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	620 000,00	249 316,43	40,21%
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	141 169,72	31,37%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	108 146,71	63,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 792,00	14 792,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 792,00	14 792,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 500,00	70 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	59 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	562 015,00	562 015,00	261 825,68	46,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	634,29	12,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	158 913,65	61,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	15 457,56	88,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	27 067,37	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	3 055,57	43,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	6 124,00	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	21 641,89	48,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 415,00	14 415,00	1 608,00	11,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	670,00	19,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	20 653,35	15,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 150,00	991 247,00	484 245,63	48,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	761 247,00	332 245,63	43,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	520 000,00	260 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 240,00	8 739,93	22,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 260,00	1 207,11	9,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	322,00	6,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 500,00	19 584,24	39,56%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 400,00	35 391,70	92,17%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	59 097,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	5 641,05	18,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	159,60	31,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	152 000,00	66,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	152 000,00	66,09%
	92195		Pozostała działalność	62 150,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	92 000,00	92 400,00	80 186,03	86,78%
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	24 000,00	11 856,03	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 533,52	56,89%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 687,82	28,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 634,69	54,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 400,00	68 330,00	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	330,00	82,50%
			Razem	21 802 204,16	24 004 356,48	12 929 376,12	53,86%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 964 015,33	4 569 865,07	862 494,24	18,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 964 015,33	4 369 865,07	862 494,24	19,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 015,33	4 369 865,07	862 494,24	19,74%
630			Turystyka	5 139 281,64	5 160 267,62	46 420,00	0,90%
	63095		Pozostała działalność	5 139 281,64	5 160 267,62	46 420,00	0,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 139 281,64	5 160 267,62	46 420,00	0,90%
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	75 000,00	65 000,00	86,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	24 921,61	41,54%
	80104		Przedszkola	0,00	51 678,00	21 464,97	41,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 678,00	21 464,97	41,54%
	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	0,00	8 322,00	3 456,64	41,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 322,00	3 456,64	41,54%
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	11 895,00	7,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	11 895,00	7,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	11 895,00	7,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 838,00	4 393 178,00	117 285,39	2,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 473 702,00	2 333 702,00	35 938,80	1,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 702,00	2 273 702,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	35 938,80	59,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 340,00	15 339,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 340,00	15 339,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	240 000,00	60 116,60	25,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	240 000,00	60 116,60	25,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	104 136,00	954 136,00	5 890,00	0,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 136,00	954 136,00	5 890,00	0,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 086,69	344 086,69	169 286,69	49,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 086,69	344 086,69	169 286,69	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 086,69	294 086,69	119 286,69	40,56%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	13 100 221,66	14 752 397,38	1 297 302,93	8,79%

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	153 030,00	9 000,00	144 030,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	153 030,00	9 000,00	144 030,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 750,00	9 000,00	119 750,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	549 768,56	0,00	549 768,56	9 768,56	1,78%
	80195		Pozostała działalność	0,00	549 768,56	0,00	549 768,56	9 768,56	1,78%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 740,29	0,00	8 740,29	8 740,29	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 028,27	0,00	1 028,27	1 028,27	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	702 798,56	9 000,00	693 798,56	9 768,56	1,41%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 009,51	463 009,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	463 009,51	463 009,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 009,51	463 009,51	100,00%
750			Administracja publiczna	20 231,00	8 954,00	44,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 231,00	8 954,00	44,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 231,00	8 954,00	44,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	488,00	49,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	488,00	49,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	488,00	49,80%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 851,40	25 851,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 851,40	25 851,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 851,40	25 851,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	320 850,00	318 422,00	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 278,00	2 850,00	54,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 278,00	2 850,00	54,00%
	85295		Pozostała działalność	315 572,00	315 572,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	315 572,00	315 572,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	4 813 198,00	3 270 106,00	67,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 872 300,00	1 872 300,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 872 300,00	1 872 300,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 124,00	1 379 124,00	47,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 913 124,00	1 379 124,00	47,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	74,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,00	74,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00	18 608,00	67,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 700,00	18 608,00	67,18%
			Razem	5 644 319,91	4 087 030,91	72,41%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 009,51	463 009,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	463 009,51	463 009,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924,63	3 924,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,10	682,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,15	96,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,54	2 104,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 271,20	2 271,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	453 930,89	453 930,89	100,00%
750			Administracja publiczna	20 231,00	8 954,00	44,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 231,00	8 954,00	44,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,89	6 389,55	40,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,74	1 301,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,77	1 106,19	38,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,60	156,52	37,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 851,40	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 851,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,94	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 595,46	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	320 850,00	270 595,84	84,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 278,00	2 836,00	53,73%
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	2 800,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	36,00	46,15%
	85295		Pozostała działalność	315 572,00	267 759,84	84,85%
		3110	Świadczenia społeczne	309 019,00	262 509,65	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 206,00	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	609,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	79,62	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	198,54	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	687,13	52,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	4 813 198,00	3 254 998,13	67,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 872 300,00	1 868 994,26	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 866 121,00	1 862 815,26	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,92	520,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,94	64,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593,14	2 593,14	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 124,00	1 367 538,37	46,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 606,00	1 328 227,43	46,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	27 388,66	48,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	5 855,75	59,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	822,78	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	492,52	11,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 315,03	3 204,00	43,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	74,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00	18 391,50	66,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	18 391,50	66,40%
			Razem	5 644 319,91	3 997 757,48	70,83%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	75 000,00	62 423,31	83,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	62 423,31	83,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	21 051,95	65,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 634,80	32,70%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	39 736,56	104,57%
			Razem	75 000,00	62 423,31	83,23%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131/2022

Wójta Gminy Niechlów

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów za pierwsze półrocze 2022 r.

Niechlów, Sierpień 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	3
2.	DOCHODY	3
3.	WYDATKI.....	4
4.	WYNIK BUDŻETU	4
5.	PRZYCHODY	4
6.	ROZCHODY	5
7.	REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH	6
8.	DANE TABELARYCZNE	7

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 Niechlów na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Niechlów za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niechlów na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/261/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 21.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niechlów na lata 2022-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Niechlów (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 32 919 286,20 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 14 277 539,81 zł, tj. 43,37%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 189 278,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 181 933,93 zł, tj. 58,63%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 277 143,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 138 572,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 189 262,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 94 625,75 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 730 187,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 347 126,00 zł, tj. 56,24%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 491 757,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 406 530,26 zł, tj. 72,17%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 500 929,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 195 079,92 zł, tj. 49,15%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 730 007,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 95 605,88 zł, tj. 1,10%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 289 577,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 95 605,88 zł, tj. 33,02%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 440 430,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 38 756 753,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 14 226 679,05 zł, tj. 36,71%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 24 004 356,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 929 376,12 zł, tj. 53,86%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 77 490,46 zł, tj. 74,51%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 752 397,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 297 302,93 zł, tj. 8,79%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Niechlów zostały zrealizowane w wysokości 14 277 539,81 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 226 679,05 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 50 860,76 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 252 557,81 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 330 611,92 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 208 021,98 zł, tj. 113,24%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 122 589,94 zł, tj. 194,14%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 185 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Niechlów za I półrocze 2022 roku

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				60 000,00	800,00	800,00	800,00	100,00%	50 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
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):				60 000,00	800,00	800,00	800,00	100,00%	50 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
1.3.1.1	2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.	Urząd Gminy Niechlów	2020	2022	10 000,00	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą powiatową nr 1090 D i drogami gminnymi w m. Łękanów. - Porozumienie w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Górowskiemu, przy współpracy z Gminą Niechlów zadania własnego Województwa Dolnośląskiego obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Niechlów	2021	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	

8. Dane tabelaryczne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	30 649 038,90	32 919 286,20	32 919 286,20	14 277 539,81	43,37%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 051 008,66	24 189 278,96	24 189 278,96	14 181 933,93	58,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 277 143,00	2 277 143,00	2 277 143,00	1 138 572,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	189 262,00	189 262,00	189 262,00	94 625,75	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 716 898,00	7 730 187,00	7 730 187,00	4 347 126,00	56,24%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 697 317,00	7 491 757,27	7 491 757,27	5 406 530,26	72,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 170 388,66	6 500 929,69	6 500 929,69	3 195 079,92	49,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 365 713,00	2 532 695,01	2 532 695,01	1 184 743,20	46,78%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 598 030,24	8 730 007,24	8 730 007,24	95 605,88	1,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	262 600,00	289 577,00	289 577,00	95 605,88	33,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 335 430,24	8 440 430,24	8 440 430,24	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	34 902 425,82	38 756 753,86	38 756 753,86	14 226 679,05	36,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 802 204,16	24 004 356,48	24 004 356,48	12 929 376,12	53,86%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 048 588,22	9 112 341,22	9 112 341,22	4 884 047,37	53,60%
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. 242 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	104 000,00	104 000,00	104 000,00	77 490,46	74,51%
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 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%
2.1.3.2	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:	13 100 221,66	14 752 397,38	14 752 397,38	1 297 302,93	8,79%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 100 221,66	14 752 397,38	14 752 397,38	1 297 302,93	8,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	310 000,00	310 000,00	85 938,80	27,72%
3	Wynik budżetu	-4 253 386,92	-5 837 467,66	-5 837 467,66	50 860,76	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	50 860,76	
4	Przychody budżetu	4 623 386,92	6 207 467,66	6 207 467,66	8 330 611,92	134,20%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	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:	3 769 715,98	4 599 021,98	4 599 021,98	5 208 021,98	113,24%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 769 715,98	4 599 021,98	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	853 670,94	1 608 445,68	1 608 445,68	3 122 589,94	194,14%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	483 670,94	1 238 445,68	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty 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 zacięciem 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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	185 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	370 000,00	370 000,00	370 000,00	185 000,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadająca 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 przypadająca 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 splaty 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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 095 000,00	4 095 000,00	4 095 000,00	4 280 000,00	104,52%
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	248 804,50	184 922,48	184 922,48	1 252 557,81	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 872 191,42	6 392 390,14	6 392 390,14	9 583 169,73	149,92%
8	Wskaźnik splaty 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)	2,90%	2,84%	2,84%	2,99%	
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)	2,16%	1,79%	1,79%	7,47%	

8.3	Dopuszczamy 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	12,80%	12,80%	12,80%	12,80%	
8.3.1	Dopuszczamy 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	13,99%	15,31%	15,31%	15,31%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	684 030,00	684 030,00	684 030,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	684 030,00	684 030,00	684 030,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	684 030,00	684 030,00	684 030,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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:	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	0,00	693 798,56	693 798,56	9 768,56	1,41%

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:	0,00	693 798,56	693 798,56	9 768,56	1,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	692 770,29	692 770,29	8 740,29	1,26%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	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	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	185 000,00	50,00%
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 noreczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	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%
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykonanie planu finansowego Gminy Wójta Gminy Niechlów
na 30.06.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.

URZĘD GMINY

29

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2022	do 30.06.2022
A. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	300,00	0
usługi ksero	100,00	0
sprzedaż makulatury,książek	200,00	0
B. B. Koszty działalności operacyjnej	230 300,00	133 452,55
1. Zakup książek, w tym:	10 000,00	5 151,20
UG Niechlów	10 000,00	5 151,20
BN Warszawa		
zakup środków trwałych do 10.000,00		
2. Zużycie materiałów i energii w tym:	29 650,00	17 662,32
zakup wyposażenia o niskiej wartości	1 000,00	730,38
materiały biurowe (w tym:tonery,tusze,papier ksero)	2 000,00	902,62
prenumerata czasopism	400,00	
środki czystości	650,00	20,85
COVID-19	300,00	
zakup materiałów do remontu i konserwacji	100,00	
materiały pozostałe	387,27	357,43
publikacja- poradnik IK	700,00	
materiały pomocnicze do biblioteki	500,00	241,50
media:		
woda zimna	150,00	
energia elektryczna	2 000,00	1 773,69
centralne ogrzewanie Niechlów	8 000,00	2 644,92
centralne ogrzewanie Siciny (węgiel)	11 200,00	10 400,00
-		
zakup nagród na konkursy	300,00	39,87
"Dzień Kobiet" (upominki)	362,73	362,73
Wakacje	300,00	112,93
Rajd rowerowy- odjazdowy bibliotekarz	300,00	75,40
Noc Bibliotek	500,00	
Narodowe Czytanie	200,00	
Warsztaty świąteczne	300,00	
3. Usługi obce w tym:	25 790,00	4 871,40
naprawy i konserwacja urządzeń	3 000,00	
usługi telekomunikacyjne	1 400,00	609,54
usługi pocztowe i kurierskie	400,00	367,66
abonament za internet	1 300,00	566,43
usługa RODO	3 000,00	1 107,00
abonament MAK+ (system biblioteczny)	7 000,00	
prowadzenie strony internetowej	400,00	350,00
opłaty RTV	100,00	81,00
usł. informatyczne	4 290,00	
obsługa BHP	300,00	

usługa bankowa	500,00	150,00
pozostałe usługi (w tym m.in. usl. kominiarskie, usl. prawne, certyfikat)	3 100,00	1 039,77
spotkanie autorskie	1 000,00	600,00
4. Podatki i opłaty	2 260,00	1 383,00
podatek od nieruchomości	1 500,00	717,00
opłata za gospodarowanie odpadami	700,00	636,00
opłata za odpis z rejestru instytucji kultury	60,00	30,00
5. Wynagrodzenia w tym:	117 000,00	82 368,50
osobowe (plan do VII/2022)	94 000,00	80 168,50
nagrody	15 000,00	2 200,00
umowy o dzieło (spotkania autorskie)	6 000,00	
pozostałe umowy-zlecenia	2 000,00	
6. Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	45 100,00	21 656,21
materiały BHP na zaopatrzenie pracowników (zakup wody)	100,00	16,80
badania okresowe	300,00	
szkolenia pracowników	700,00	
składki ZUS	34 000,00	14 768,81
składki Fundusz pracy	4 600,00	1 870,60
odpis na fundusz socjalny	5 400,00	5 000,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	500,00	359,92
podróże służbowe, krajowe	371,00	293,92
ubezpieczenie majątku	129,00	66,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. C. Zysk (strata ze sprzedaży) (A-B)	- 230 000,00	-133 452,55
D. D. Pozostałe przychody operacyjne		
1. Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje w tym:	230 000,00	152 000,00
Dotacja UG Niechlów	230 000,00	152 000,00
Dotacja BN Warszawa		
3. Inne przychody operacyjne w tym:	-	
pozostałe przychody - darowizna pieniężna- na wakacje	-	200,00
E. E Pozostałe koszty operacyjne		
1. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne		
F. F Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		
G. G Przychody finansowe	-	
1. Dywidendy i udziały w zyskach		
2. Odsetki (uzyskane)		137,49
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		
H. H Koszta finansowe	-	
1. Odsetki (do zapłacenia) (jeżeli posiada kredyt w innej firmie)		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne (jeżeli posiada kredyt w banku)		


I.	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-	
J.	J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych		
	a)	zysk		
	b)	strata		
K.		Zysk (Strata) brutto		
L.		Podatek dochodowy		
M.		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie str)		
N.		Zysk (Strata) netto		

Stan konta na dzień 30.06.2022 : 24.474,59 zł

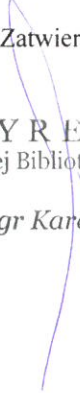
Zobowiązania na dzień 30.06.2022:

faktury 218,12 zł
ZUS 5.174,69 zł
PIT-4 300,00 zł

Sporządził:
12.07.2022


NATASZA SIEROŃ
Natasa Sieroń

Zatwierdził:


DYREKTOR
Gminnej Biblioteki w Niechobczynie
mgr Karolina Czajka

URZĄD GMINY
NIECHŁÓW

9

01/16/2022

↓

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
Wójta Gminy Niechlów
Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlów
I PÓLROCZE 2022 r. dnia 22 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan L. dz. 2022	Wykonanie na 30.06.2022
------------------	------------------	-------------------------

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	18 200,00	6 355,00
wynajem Sali	2 000,00	0,00
za sprzedaż biletów	1 000,00	770,00
wplaty angielski	1 000,00	860,00
wynajem wyposażenia	200,00	
wplata na Mażoretki	14 000,00	4 725,00
B. Koszty działalności operacyjnej w tym:	588 200,00	245 877,20
1. <u>Amortyzacja w tym:</u>		
zakup środków trwałych do 10000,00	50 000,00	0,00
2. <u>Zużycie materiałów i energii w tym:</u>	45 847,45	26 639,77
wyposażenie o niskiej wartości	4 480,00	4 042,78
materiały biurowe (w tym: tonery,tusze,papier ksero)	3 000,00	2 668,48
zakup art. Spożywczych dla sekcji	500,00	161,13
materiały do dekoracji	200,00	80,41
zakup środków czystości	1 000,00	603,88
zakup materiałów na warsztaty	100,00	
<u>materiały dla sekcji, w tym:</u>		
- sekcja plastyczna / dla Animatora Kultury	2 500,00	1 055,53
- Mażoretki	800,00	
- sekcja taniec z ogniem i kuglarstwo	500,00	347,00
energia elektryczna	8 500,00	7 044,91
energia cieplna	16 000,00	7 107,06
butla gazowa	100,00	
woda	1 200,00	658,66
zakup publikacji	300,00	155,47
nagrody na konkursy	600,00	550,05
upominki na Dzień Kobiet	500,00	
pozostałe	1 000,00	813,90
wakacje dla dzieci	500,00	
Mikołajki	400,00	
COVID-19	250,00	
zakup art. Spożywczych imprezy cykliczne	100,00	33,06
zakupy na DOŻYNKI	2 000,00	
zakupy na NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	1 317,45	1 317,45
3. <u>Usługi obce w tym:</u>	165 652,55	71 105,49
usługi informatyczne	3 240,00	1 620,00
usługi remontowe, konserwacje		
usługi telekomunikacyjne	2 700,00	1 687,48
usługi pocztowe	541,63	477,15
usługa RODO	4 428,00	1 537,50

	opłata RTV	81,00	81,00
	Mazoretki (akredytacja na występy, transport na występy)	10 000,00	8 687,00
	abonament za prowadzenie strony internetowej	840,00	840,00
	koszty i prowizje bankowe	500,00	281,50
	usługi NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	45 050,01	43 574,01
	usługi DOŻYŃKI GMINNE	57 000,00	
	obsługa nagłośnienia	1 100,00	1 100,00
	Dyskoteki- Wakacje	12 660,91	
	usługa cateringowa dla uczestników sekcji GOK	400,00	390,00
	koncerty / <i>utwory K. Krawczyka/</i>	8 300,00	4 106,00
	licencje (kadry, płace, księgowość, ŚT)	4 500,00	
	transport- wycieczka na zak. Wakacji, Wronowiada	600,00	
	j.angielski	11 000,00	5 200,00
	inne usługi (monitoring, pieczętki, wyk. Tabliczek, naprawa drukarki)	2 711,00	1 523,85
4.	<u>Podatki i opłaty w tym:</u>	8 500,00	3 890,44
	ZAIKS+ZAIKS imprezy, STOART	3 000,00	1 302,24
	ZAIKS- DOŻYŃKI GMINNE		
	podatek od nieruchomości	4 500,00	2 138,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	1 000,00	450,20
5.	<u>Wynagrodzenia w tym:</u>	263 000,00	120 436,97
	osobowe	180 000,00	79 315,34
	nagrody	16 000,00	3 400,00
	<u>umowy - zlecenia i o dzieło w tym:</u>	67 000,00	37 721,63
	sprzątaczką	20 000,00	7 600,00
	instruktorzy - sekcja mażoretki	16 000,00	9 500,00
	instruktorzy -rytmika, ukulele, dance kids, latino	10 000,00	5 920,00
	instruktorzy- sekcja plastyczna, fłażolety	5 000,00	2 380,00
	instruktorzy- sekcja teatralna	3 000,00	2 250,00
	instruktorzy- kuglarstwo	3 000,00	2 080,00
	instruktorzy- gra na gitarze, wokal	8 000,00	7 020,00
	pozostałe- DOŻYŃKI	1 000,00	
	pozostałe- NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	1 000,00	971,63
6.	<u>Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u>	52 000,00	23 188,16
	szkolenia/ zakup wody	500,00	
	badania okresowe, BHP pracowników	500,00	160,00
	składki ZUS 17,93%	39 500,00	16 506,66
	składki Fundusz Pracy 2,45%	5 000,00	2 021,50
	składka PPK pracodawca 1,5 %	0,00	0,00
	odpis na fundusz socjalny	6 500,00	4 500,00
7.	<u>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</u>	3 200,00	616,37
	podróże służbowe, krajowe	200,00	123,69
	ubezpieczenie majątku	2 000,00	290,00
	ubezpieczenie Mażoretki	1 000,00	202,68
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C.	Zysk (strata ze sprzedaży) (A-B)	-570 000,00	-239 522,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 070 000,00	573 676,94
1.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	

2.	Dotacje w tym:	1 070 000,00	570 616,00
	Dotacja podmiotowa	520 000,00	260 000,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie"	500 000,00	260 616,00
	Dotacja celowa z Gmina Niechlów na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie"	50 000,00	50 000,00
3.	Inne przychody operacyjne w tym:	0,00	3 060,94
	darowizna pieniężna MAŻORETKI		1 800,00
	odszkodowanie		260,94
	PP- darowizna na cele muzyczne		1 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3.	Inne koszty operacyjne, koszty upomnienia, odszkodowania		
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	500 000,00	334 154,74
G.	Przychody finansowe	0,00	671,60
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki (uzyskane)		671,60
3.	Zysk ze zbycia inwestycji		
4.	Aktualizacja wartości inwestycji		
5.	Inne		
H.	Koszta finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki (do zapłacenia) (jeżeli posiada kredyt w innej firmie)		
2.	Strata ze zbycia inwestycji		
3.	Aktualizacja wartości inwestycji		
4.	Inne (jeżeli posiada kredyt w banku)		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	500 000,00	334 826,34
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych		
a)	zysk		
b)	strata		
K.	Zysk (Strata) brutto	500 000,00	334 826,34
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
N.	Zysk (Strata) netto	500 000,00	334 826,34

Informacja dodatkowa	
L.p.	Wyszczególnienie
	30.06.2022
1.	Stan środków pieniężnych
	80 102,15 zł
	W tym:
	Bank
	80 102,15 zł
	Kasa
	0,00
2.	Stan należności
	80,00 zł
	W tym:
	Wymagalne
	80,00
	Niewymagalne
3.	Zobowiązania
	7 279,70 zł

Sporządził:

Niechlów, 27.06.2022

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Natasza Sieroń

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niechlowie
Aleksandra Dąbrowska