

ZARZĄDZENIE NR 94/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2022 roku.

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2022 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/271/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. Dochody określone zostały na poziomie 51.979.735,00 zł, natomiast wydatki na poziomie 53.013.481,70 zł. Deficyt budżetu, czyli ujemna różnica między dochodami a wydatkami, wyznaczony na poziomie 1.033.746,70 zł miał zostać sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku Rada Gminy podjęła sześć uchwał zmieniających budżet. Wójt Gminy Włoszakowice korzystając z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami, wydał dziewięć zarządzeń zmieniających budżet. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 30 czerwca 2022 roku określają dochody w wysokości 52.903.859,27 zł, z czego 51.649.697,96 zł to dochody bieżące, a 1.254.161,31 zł to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 60.701.616,59 zł, z czego 50.014.462,72 zł to wydatki bieżące, a 10.687.153,87 zł to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 7.797.757,32 zł ma zostać sfinansowany częściowo przychodami z zaciągniętych kredytów, wolnymi środkami z roku ubiegłego, które zostały ustalone na koniec 2021 roku oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 11.147.757,32 zł, na które składają się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.650.000,00 złotych, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.528.474,78 zł oraz wolne środki w wysokości 5.969.282,54 zł. Z kolei rozchody budżetu w wysokości 3.350.000,00 zł to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **załącznik nr 1**.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 33.366.542,79 zł, co stanowi 63% kwoty planowanej oraz wydatki w wysokości 28.248.069,81 zł, co stanowi 47% kwoty planowanej na rok 2022. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 5.118.472,98 zł. Na planowane w wysokości 11.147.757,32 zł przychody budżetu wykonano 8.197.757,32 zł, natomiast na planowane w wysokości 3.350.000,00 zł rozchody budżetu wykonano 1.665.020,00 zł, z czego całość to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Poniższa tabela obrazuje zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych instytucjach kredytujących:

Wyszczególnienie	Kwota kredytu do spłaty wg stanu na 1.01.2022r.	Planowany do zaciągnięcia kredyt w II półroczu 2022r.	Planowane spłaty w 2022r.	Kwoty spłacone w I półroczu 2022r.	Zadłużenie na 30.06.2022 (2-5)	Planowane zadłużenie na 31.12.2022r. (2+3-4)
1	2	3	4	5	6	7
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	1.960.170,00	0,00	764.830,00	382.430,00	1.577.740,00	1.195.340,00
Pożyczka w NFOŚiGW z 2017r.	3.587.899,95	0,00	1.435.160,00	717.580,00	2.870.319,95	2.152.739,95
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	1.284.536,71	0,00	150.000,00	70.000,00	1.214.536,71	1.134.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	500.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	430.000,00	350.000,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	1.808.306,15	0,00	600.000,00	300.000,00	1.508.306,15	1.208.306,15
Kredyt w BS Włoszakowice z 2020r.	817.018,48	0,00	100.010,00	50.010,00	767.008,48	717.008,48
Kredyt BGK z 2021r.	1.000.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00	925.000,00	850.000,00
Kredyt w 2022r.		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
RAZEM	10.957.931,29	3.650.000,00	3.350.000,00	1.665.020,00	9.292.911,29	11.257.931,29

Na dzień 30 czerwca zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9.292.911,29 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach wynoszą 6.422.591,34 zł, natomiast pożyczka

zaciągnięta w NFOŚiGW wynosi 2.870.319,95 zł. Gmina nie posiadała na koniec I półrocza żadnych zobowiązań wymagalnych. Kredyty spłacane są zgodnie z podjętymi umowami. Do końca roku 2022 planuje się jeszcze dokonać spłat kredytów w wysokości 1.684.980,00 zł oraz zaciągnąć planowany kredyt w wysokości do 3.650.000,00 złotych. Na koniec roku 2022 planowany stan zadłużenia Gminy wyniesie ogółem 11.257.931,29 złotych, z tego z tytułu kredytów 9.105.191,34 złotych oraz z tytułu pożyczki 2.152.739,95 złotych. Nadmienić należy, że realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz ciągły wzrost wydatków bieżących przyczynią się prawdopodobnie do konieczności niewielkiego zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu, co jeszcze zwiększy zadłużenie Gminy na koniec roku 2022.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu roku 2022 wynosi 52.903.859,27 zł, z czego w omawianym okresie zrealizowano 63,00%, tj. 33.366.542,79 zł. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Najwyższą kwotę zrealizowanych dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 8.283.265,00 złotych, stanowiąca 24,82% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 7.624.879,00 zł tj. 22,85% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości 658.386,00 zł tj. 1,97% ogółu wpływów (rozdział 75807). Należy nadmienić, że w przypadku części oświatowej wpłynęło już 8 z 13 rat i realizacja jej w stosunku do planu wynosi 60,95%, natomiast wyrównawczej równe 50% kwoty planowanej.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi 8.518.563,00 zł tj. 25,53% dochodów ogółem. Składają się na nie środki na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 7.657.176,68 zł (w tym między innymi na dodatek osłonowy 639.884,26 zł, na świadczenia wychowawcze 5.416.745,00 zł oraz na świadczenia rodzinne 1.588.247,42 zł), na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 406.818,00 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 41.829,50 zł, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 316.244,18 zł, na zakup podręczników do szkół 89.736,92 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 934,00 zł, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 5.502,00 zł oraz na refundację sfinansowanych ze środków własnych i zrealizowanych w 2021 roku zadań zleconych 321,72 zł (na zakupione podręczniki).

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 324.673,48 zł (0,97% dochodów ogółem), na co składają się dotacje na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 265.811,00 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 6.249,00 zł, na zakup nowości wydawniczych do szkoły i przedszkola 7.000,00 zł oraz środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 4.277,00 zł, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 7.684,48 zł oraz na zasiłki i pomoc dla podopiecznych w wysokości 33.652,00 zł.

Gmina w roku 2022 podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim na podstawie zawartego wcześniej porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Włoszakowice zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na to zadanie gmina otrzymała 25.000,00 złotych. Również w bieżącym roku Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Na ten cel Gmina otrzymała 28.000,00 złotych. Na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Gmina otrzymała dotację w wysokości 22.120,80 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, które zostało zrealizowane i rozliczone, a niewykorzystane środki w wysokości 1.206,40 zł zwrócone.

Do końca czerwca Gmina nie otrzymała dotacji na realizację zadania polegającego na budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zaplanowanej w wysokości 165.000,00 zł. Stopień realizacji dotacji otrzymanych w stosunku do kwot planowanych jest różny. Na realizację niektórych zadań (wyплаты zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, na zakup podręczników do szkół, na wypłaty dodatków mieszkaniowych, na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, na wypłaty dodatków osłonowych, na wypłaty świadczeń wychowawczych, wykonywanie zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny, na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wypłaty stypendiów oraz na wypłaty niektórych zasiłków, na prowadzenie powiatowej biblioteki, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy oraz na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”) wpłynęło 100% deklarowanych środków. Na realizację zadań wykonywanych systematycznie przez cały rok przekazano środki w różnych wysokościach w stosunku do kwoty deklarowanej i mieszczą się one w przedziale 0% - 70,08%. Obraz wpływów dotacji przedstawia **załącznik nr 3**.

Wszystkie uzyskane z dotacji środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb. W całości wydatkowano środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, na wypłaty świadczeń wychowawczych, na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej oraz na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”. Pozostałe otrzymane dotacje wykorzystano

proporcjonalnie do okresu, na który zostały przyznane. W całości do realizacji w II półroczu przesunięto zadania wypłaty dodatków energetycznych, zakup podręczników przez szkoły oraz zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Ogólnie wykorzystano 8.557.837,48 zł dotacji na otrzymane 8.917.150,88 zł, co stanowi 95,97% otrzymanych dotacji, a kwota niewykorzystanych środków wynosi 359.313,40 zł. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w wysokości występujących potrzeb. Niewykorzystane kwoty będą uruchomione i wykorzystane przy realizacji systematycznie toczących się zadań i wydatków z nimi związanych w II półroczu. Na 30 czerwca rozliczono dotację na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego (wykorzystano w całości), dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy (dokonano zwrotu w wysokości 1.105,00 zł) oraz dotację na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (dokonano zwrotu w wysokości 1.206,40 zł).

Pozostałe kwoty dotacji, wydatkowane w trakcie całego roku, zostaną rozliczone w odniesieniu do całości według wykorzystania na dzień 31 grudnia lub w terminach wynikających z zawartych umów i porozumień. Obraz wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia **załącznik nr 4**.

Na szczególną uwagę zasługują dochody jakie Gmina otrzymała ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, których realizację obrazuje **załącznik nr 5**.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w I półroczu 2022 roku Gmina planowała i zrealizowała dochody na zadania „Cyfrowa Gmina” oraz „Grant PPGR”. Całość planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia **załącznik nr 6**.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (5.534.137,13 zł), w Zarządzie Dróg Gminnych (41.335,84 zł), przez Urzędy Skarbowe (1.436.813,67 zł) oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów (4.195.458,00 zł). Wpływy z wszystkich należności podatkowych i opłat w dziale 756 wynoszą 11.207.744,64 zł i stanowią 33,59% całości zrealizowanych dochodów, w tym 312.750,49 zł to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 89,36% w stosunku do kwoty planowanej oraz 104.861,66 zł to środki uzyskane z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które zrealizowane są w 99,87% w stosunku do kwoty planowanej.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano dochody z zakresu wykonywania zadań zleconych z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych realizowanych przez GOPS w kwocie 10.407,97 zł oraz z tytułu dochodów za udostępnienie danych ewidencyjnych 1,55 zł. Nie uzyskano dochodów z tytułu usług realizowanych przez ŚDS oraz za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

Pozostałe uzyskane dochody to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak: przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 130.754,59 zł, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 27.431,75 zł, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 16.940,90 zł, przez Przedszkole w wysokości 97.314,71 zł, przez szkoły w wysokości 17.417,39 zł oraz przez Urząd Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) w wysokości 3.032.269,17 zł, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 12.127,58 zł, z opłaty za odbiór śmieci 1.622.965,92 zł oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym ogółem 390.179,38 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 407.505,91 zł, co stanowi 1,22% całości zrealizowanych dochodów oraz 115.653,11 zł z dofinansowania ze środków europejskich, co stanowi 0,35% ogółem zrealizowanych dochodów. Łącznie dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 523.159,02 zł i w 41,71% w stosunku do planu.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie działów zauważa się, że wykonanie dochodów jest bardzo zróżnicowane. Są dochody, których wykonanie oscyluje w granicach połowy, co w stosunku do upływu czasu stanowi prawidłowość ale także takie, których wykonanie jest na poziomie 100% lub znacznie poniżej 50%. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie na poziomie 66,84% w stosunku do planu jest wynikiem realizacji dochodów z dzierżaw terenów łowieckich w 143,99%, wpływu dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w 100% oraz braku wpływu środków z dotacji na przebudowę dróg o nawierzchni gruntowej.
2. **Dział 600 „Transport i łączność”** realizacja na poziomie 99,42% jest spowodowana tym, że ZDG wykonał zaplanowane dochody z tytułu usług i sprzedaży składników majątkowych na poziomie 94,92%, a Powiat Leszczyński w całości zwrócił dotacje rozliczone i niewykorzystane w ubiegłym roku.

3. **Dział 630 „Turystyka”** realizacja planu na poziomie 33,39% znajduje wytłumaczenie w tym, że dochody planowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w przeważającej mierze realizowane będą w II półroczu.
4. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** realizacja na poziomie 80,11% kwoty planowanej jest wynikiem uśrednionego wykonania dochodów z tytułu opłat z użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 110,98% kwoty planowanej, dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej na poziomie 21,80%, dochodów z najmu i dzierżaw na poziomie 53,05% kwoty planowanej, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na poziomie 58,06% kwoty planowanej oraz dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie 100,21%, wpływy z usług 128,50% (refakturowanie energii elektrycznej i udostępnienie lokalu dla Wydziału Komunikacji), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (żłomu) 97,44%, pozostałych odsetek 49,95%, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty opłat sądowych zapłaconych w roku 2021) 94,00% oraz wpływy z różnych dochodów (naliczone rekompensaty za koszty odzyskania należności za nieterminową zapłatę faktur) 99,78%.
5. **Dział 710 „Działalność usługowa”** realizacja na poziomie 100,00% to wpływ dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.
6. **Dział 750 „Administracja publiczna”** realizacja planu na poziomie 28,48% jest uśrednionym wykonaniem dochodów realizowanych w urzędzie (usługi, odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów oraz dotacja na zadanie „Cyfrowa Gmina”) na poziomie 24,72%, wpływu środków z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) na poziomie 50,17% oraz wpływów na pozostałej działalności z tytułu darowizn i środków z Funduszu Pomocy na poziomie 107,77%. Niski stopień realizacji dochodów w tym dziale jest wynikiem braku wpływu dotacji na projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”. Zadanie jest już realizowane i planuje się uzyskać refundację poniesionych wydatków w II półroczu br.
7. **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizacja na poziomie 75,92% jest średnim procentem wykonania dotacji na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy.
8. **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wpływy podatkowe wykonane zostały w 55,53%, co jest wielkością niższą o trzy

punkty procentowe w stosunku do roku ubiegłego. Wpływ na takie uśrednione wykonanie wywarło ujemne wykonanie (zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy) dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, niskie wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (35,47%), kosztów egzekucyjnych osób prawnych (2,21%), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków osób prawnych (24,34%), opłaty miejscowej (5,93%), która jest uiszczana w przeważającej części w drugim półroczu. Pozostałe pozycje dochodów w omawianej klasyfikacji wykonane zostały na poziomie nieznacznie niższym bądź wyższym niż 50%. Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (102,25%), kosztów egzekucyjnych osób fizycznych (136,68%) i z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez ZDG (103,34%).

Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami w bieżącym półroczu mimo planu nie wpłynęły. Wyżej omówione sytuacje wywarły wpływ na stopień wykonania ogółem, rekompensując pozycje zaniżone i niewykonane tymi wykonanymi ponad plan.

9. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja na poziomie 60,28% jest wynikiem otrzymanych wpływów z subwencji na poziomie 60,95% (oświatowa) oraz 50,00% (część wyrównawcza subwencji ogólnej), a także wpływów ze zwrotu podatku VAT za rok ubiegły (100,00%) i rok bieżący 40,57% kwoty planowanej. Dotację, która stanowi refundację poniesionych wydatków w roku ubiegłym i środki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy zrealizowano w 100,00%.
10. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie w 66,71% kwoty planowanej, co jest efektem 100,00% realizacji dochodów własnych szkół podstawowych w prawie wszystkich planowanych pozycjach oraz brakiem wpływu dotacji na realizację projektu „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia”. Na poziomie 49,86% zrealizowało swoje dochody przedszkole. Dochody z tytułu kosztów przygotowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin są realizowane systematycznie. W 50,00% wpłynęły dotacje przedszkolne oraz w 100,00% dotacje na podręczniki, na realizację programu zakupu nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych i Przedszkola, na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” oraz na realizację projektu „Granty PPGR”.
11. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** to realizacja na poziomie 100,00%, co stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez GOK ze środków alkoholowych.

12. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** o wykonaniu na poziomie 81,87% kwoty planowanej zadecydowało to, że prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje, a dotacje na wypłaty dodatków osłonowych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków i na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu sprawującemu opiekę wpłynęły w 100,00% . Różne jest także wykonanie dochodów własnych: wpływy z usług w ŚDS stanowią 60,96%, wpływy z usług w GOPS-ie za usługi opiekuńcze 81,08%. W tym dziale gromadzone są również dochody z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy (100,00%) oraz na wypłaty świadczeń jednorazowych w wysokości 300,00 zł i refundacji poniesionych wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (100,77%).
13. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** środki z dotacji na pomoc dla uczniów od Wojewody wpłynęły w 100 %.
14. **Dział 855 „Rodzina”** realizacja na poziomie 88,26% kwoty planowanej, gdzie większość wpływów stanowią dotacje. Dochody z tytułu dotacji na wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) oraz na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny zrealizowano w 100,00%. Realizacja pozostałych dotacji oscyluje wokół 50%. W tym dziale gromadzone są również inne dochody własne GOPS, które zostały zaplanowane w nieco zawyżonej wysokości. Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne zrealizowano w 100,00%.
15. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie na poziomie 50,28% do kwot planowanych jest efektem wykonania dochodów realizowanych w ramach systemu gospodarki odpadami na poziomie 50,20% w stosunku do planu, na utrzymaniu zieleni (sprzedaż drzewa) 99,86%, dochodów z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 60,64% oraz na pozostałej działalności (kary i mandaty związane z ochroną środowiska) 133,43%. Do końca przedstawianego okresu nie wpłynęła dotacja na zakup drzew miododajnych. Nie otrzymano dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wypłata środków z dotacji nastąpi w formie refundacji po złożeniu wniosku w drugim półroczu.
16. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja na poziomie 100,00% dotyczy zwróconych niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucjom kultury w roku 2021 oraz otrzymanej dotacji z Powiatu Leszczyńskiego na

prorowadzenie przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej.

17. **Dział 926 „Kultura fizyczna”** realizacja na poziomie 120,55% jest wynikiem wpływu dochodów z najmu boisk w wysokości 81,30% planu oraz wpływu zwrotów dotacji udzielonych klubom sportowym w roku 2021 w wysokości 99,99% planu. Nie zaplanowano a zrealizowano różne dochody przez GOSiR (opłaty za udział w zawodach konnych) w wysokości 2.388,98 zł.

Zaległości ogółem, czyli te których termin zapłaty już upłynął na dzień 30 czerwca wynoszą 1.112.469,05 zł i są niższe o 80.179,40 zł od zaległości, które wystąpiły w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z tej kwoty na zaległości podatkowe (dział 756) przypada 281.610,01 zł, co stanowi 1,82% wymaganych wpływów (należności) z tytułu podatków i są znacznie niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozostałe zaległości to kwota 830.859,04 zł i wzrosły o 19.499,57 zł w porównaniu do kwoty z I półrocza 2021 roku. Najwyższą pozycję w tej grupie stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, trudnych do ściągnięcia i wynoszą one 493.800,07 zł, z tytułu opłaty za odbiór odpadów 250.591,19 zł, z tytułu usług świadczonych przez GOSIR 2.351,85 zł, z tytułu opłat lokalnych, opłat użytkowania wieczystego, czynszów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 83.347,93 zł. Drobniejsza zaległość występuje z tytułu usług dzierżawy świadczonych przez GOPS w wysokości 650,00 zł oraz opłaty za przedszkole 60,00 zł i opłaty za wyżywienie w przedszkolu w wysokości 58,00 zł.

Systematycznie prowadzi się działania zwiększające ściągalność należności, w tym przeprowadza się również rozmowy telefoniczne do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności. W okresie I półrocza z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami w urzędzie wystawiono i doręczono 1.794 upomnień, 188 tytułów wykonawczych oraz 32 wezwania do złożenia deklaracji. Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste w urzędzie gminy wystawiono 45 wezwań do zapłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres I półrocza wyniosły 908.267,78 zł, w tym w podatku od nieruchomości 670.952,87 zł i w podatku od środków transportowych 237.314,91 złotych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczące podatku od nieruchomości wyniosły 500.768,88 zł, a dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami 163.915,00 zł. Nie poniesiono skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych bądź rozłożenia na raty, czy odroczenia terminu płatności.

Plan wydatków na koniec I półrocza jest wyższy od ubiegłorocznego w analogicznym okresie o 556.070,00 zł i wynosi 60.701.616,59 zł. W omawianym okresie wydatkowano 28.248.069,81 zł, co stanowi 46,54% planu i 84,66% zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w I półroczu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 7**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 26.555.718,17 zł, co stanowi 53,10% ich kwoty planowanej i 94,01% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.692.351,64 zł, co stanowi 15,84% ich kwoty planowanej i 5,99% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych.

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim wydatki realizowane przez jednostki budżetowe, a w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.202.866,08 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe 7.294.977,92 zł, bezosobowe 198.484,11 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.097.530,10 zł, wynagrodzenia prowizyjne 10.233,10 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 1.601.640,85 zł. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 38,42% wydatków bieżących, 36,12% całości wykonanych wydatków, a realizacja ich planu jest na poziomie 49,81%.

Druga grupa wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe to wydatki na zadania statutowe. Wydatkowano w tej grupie 6.139.554,83 zł tj. 42,48% planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 594.386,60 zł i zrealizowano je w 78,21% kwoty planowanej. Należy poinformować, że w każdej jednostce organizacyjnej gminy dokonano odpisów na ZFŚS w wymaganej wysokości 75% i wyższej. Jedyny wyjątek stanowi odpis w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze dokonany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na poziomie 73,37%, co jest spowodowane zawyżoną kwotą planu. Na podróże służbowe wydatkowano 18.510,35 zł i wykonano je w 26,44% kwoty planowanej. Na szkolenia pracowników wydatkowano 33.277,52 zł, co stanowi 25,51% kwoty planowanej, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 9.206,96 zł (57,49% kwoty planowanej). Wpłat na PFRON, na państwowy fundusz celowy oraz na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dokonano na kwotę 31.631,81 zł (48,59% kwoty planowanej). Na zakupy nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i pomocy naukowych wydatkowano z budżetu ogółem 891.199,34 zł (42,73% kwoty planowanej). Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano 451.895,51 zł (48,43% kwoty planowanej).

Na zakup wszelkich usług, w tym remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz telekomunikacyjnych i obejmujących tłumaczenia i ekspertyzy wydatkowano ogółem z budżetu 3.643.574,54 zł (39,15% kwoty planowanej). Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, różne opłaty i składki oraz na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa wydatkowano 395.924,66 zł (73,12% kwoty planowanej). Wydatki związane z zapłatą podatków (w tym od nieruchomości i rolnego) to kwota 52.512,42 złote (39,95% kwoty planowanej).

Na zapłatę pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz na koszty postępowania sądowego wydatkowano 8.579,82 zł (3,73% kwoty planowanej). Na zwroty dotacji wydatkowano 8.855,30 zł (47,35% kwoty planowanej).

Należy poinformować, że w analizowanym okresie poniesione zostały wydatki związane z zapłatą odsetek (85501-4580, 85502-4580) w łącznej wysokości 788,10 złotych, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i przekazywane są do budżetu państwa. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi gminne na rzecz osób fizycznych (60016-4590) w wysokości 7.100,00 zł. Poniesione wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to koszty opłat sądowych w wysokości 600,00 zł (60016-4610) oraz 91,72 zł (70005-4610).

W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, których plan w łącznej kwocie na koniec omawianego okresu wynosi 163.240,54 zł. W marcu dokonano podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przesuwając środki z rezerwy w wysokości 20.000,00 złotych na zakupy niezbędnych materiałów związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowano zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii, na które wydatkowano ogółem 143.760,61 zł (co stanowi 31,50% planu) ze zrealizowanych dochodów w wysokości 417.612,15 zł. Ogółem udział poniesionych wydatków na profilaktykę w dochodach uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynosi 34,42%.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 28.166,40 zł (co stanowi 13,41% planu wydatków) z uzyskanych dochodów w wysokości 12.127,58 złotych. Na gospodarkę odpadami wydatkowano 1.440.005,03 zł (tj. 43,51% planu). Dochody uzyskane z zakresu systemu gospodarowania odpadami to kwota 1.639.132,51 złotych.

W związku z panującą pandemią Gmina otrzymała w roku 2021 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.000.000,00 zł jako nagrodę w konkursie

„Rosnąca odporność”, wobec których również istnieje obowiązek wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane zadanie „Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach” jest w trakcie realizacji.

Gmina dokonywała również wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, których realizację obrazuje **załącznik nr 5**.

Kolejna grupa wydatków w ramach wydatków bieżących to dotacje podmiotowe, które ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 570.000,00 zł tj. 26,29% planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 126.900,00 zł, tj. 55,67% planu oraz dla przedszkoli niepublicznych 310.241,94 zł tj. 77,56% planu.

Dotacje celowe przekazane zostały dla Miasta Leszna 15.360,83 zł tj. 41,52% planu, dla Miasta Zielona Góra 1.518,00 zł tj. 16,75% planu, dla Powiatu Leszczyńskiego 70.000,00 zł, dla mieszkańców Gminy 28.166,40 zł, dla żłobka we Włoszakowicach 51.148,50 zł tj. 46,50% kwoty planowanej, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 162.000,00 zł tj. 79,02% planu, dla OSP Włoszakowice 5.000,00 zł, dla organizacji pożytku publicznego 15.000,00 zł (w tym dla Stowarzyszenia MANU 10.000,00 zł i dla Stowarzyszenia Przyjaciół ZSO Włoszakowice 5.000,00 zł) oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 54.000,00 zł. Pozostałe kwoty dotacji zaplanowane w budżecie na rok 2022 ostaną przekazane w terminie późniejszym. Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 38,79% w stosunku do planu i stanowią one 5,87% zrealizowanych wydatków bieżących. Zestawienie wykorzystania wszystkich dotacji, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych udzielonych w omawianym półroczu przedstawia **załącznik Nr 8**.

Kolejną grupą wydatków bieżących są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 8.553.636,70 zł, co stanowi 82,03% planu, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 7.494.163,50 zł, co stanowi 26,53% ogółem zrealizowanych przez gminę wydatków. Wspomnieć w tym miejscu należy o zakończeniu wypłat świadczeń 500+ przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na obsługę długu publicznego wydano 205.386,03 zł, co stanowi 67,92% planu. W tej sytuacji konieczne jest zwiększenie planu wydatków na obsługę długu, aby zabezpieczyć środki na zapłatę odsetek o kredytów i pożyczki w roku 2022.

Na realizację wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano 44.938,86 zł, z tego na projekt „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” 14.742,36 złotych, na projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice” w zakresie zadań bieżących 30.196,50 zł. Wydatki

realizowane w ramach zadań bieżących i majątkowych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały przedstawione w załączniku nr 6.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano na poziomie 871.721,74 zł, co stanowi 9,82% kwoty planowanej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wynoszą 250.629,90 zł, co stanowi 20,14% planu, wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 420.000,00 złotych oraz wydatki w formie dotacji w wysokości 150.000,00 zł. Wydatki majątkowe wykonywane były w Zarządzie Dróg Gminnych. Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Urzędzie Gminy.

W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano ogółem kwotę 741.172,56 zł, z tego na budowę ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach wydatkowano 3.467,10 zł, na przebudowę drogi gminnej odcinek ul. Zachodniej i ul. A.Prałat we Włoszakowicach wydatkowano 8.979,00 zł, na dokończenie przebudowy dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach wydatkowano 602.389,06 zł. Zarząd Dróg Gminnych zakupił także przyczepę dwuosiową za kwotę 50.000,00 zł, zagęszczarkę za kwotę 25.500,00 zł, wiatę wypoczynkową przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim za kwotę 27.000,00 zł oraz wielofunkcyjną maszynę hydrauliczną z osprzętem do usuwania pni drzew za kwotę 23.837,40 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Budowa wybudował instalację energetyczną i wodociągową pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie za kwotę 24.916,93 zł oraz plac zabaw w Jezierzycach Kościelnych za kwotę 56.939,66 zł.

W Urzędzie Gminy na zadania majątkowe wydatkowano ogółem 869.322,49 zł. Ukończona została rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kowalewicza w Dominicach, na którą wydatkowano 100.000,00 zł oraz udzielono dotacji powiatowi Leszczyńskiemu na budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach w wysokości 150.000,00 zł. Na wykupy nieruchomości pod drogi gminne wydatkowano 63.100,00 złotych, na budowę zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie wydatkowano 38.130,00 zł. Na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice” poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 61.192,50 zł. Wniesiono również wkład finansowy do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach w wysokości 420.000,00 złotych oraz poniesiono wydatki na monitoring terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach w wysokości 34.899,99 zł i na dostawę i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice w wysokości 2.000,00 zł.

Pozostałe zadania majątkowe są w trakcie realizacji bądź trwają przygotowania do ich realizacji. Głównie i największe z nich to zadania drogowe i termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym. Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia **załącznik nr 9**.

Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia **załącznik nr 10**.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest uzależniona od jednostek realizujących zaplanowane zadania, które najczęściej stanowią jednostki prowadzące określony jednorodny rodzaj działalności lub samodzielnie działające stanowiska. W okresie dużej dyscypliny wydatkowej oraz w sytuacji jaka ma miejsce na koniec I półrocza, że większość wydatków majątkowych zostanie poniesiona w drugiej połowie roku, w większości działów wykonanie wydatków jest na poziomie znacznie poniżej 50%. Działy, w których są wydatkowane środki z dotacji przedstawiają wykonanie na poziomie 50% i więcej.

Na całość wydatków składają się następujące pozycje:

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** (38,03%) na taki wynik złożyło się wykonanie na pozostałej działalności na poziomie 82,59%, w skład której wchodzi między innymi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego. Nie poniesiono wydatków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zadanie w realizacji), za które ostateczna zapłata nastąpiła w lipcu. Niskie jest natomiast wykonanie wydatków z zakresu melioracji (33,50%), prac geodezyjnych (15,57%) i na składkach do Izb Rolniczych (40,11%). Zrealizowano wydatki w 100,00% na budowę sieci wodociągowej na ul. Kowalewicza w Dominicach, a realizacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice (projekty) przewidziana jest w II półroczu.
2. **Dział 600 „Transport i łączność”** (25,86%) zadania realizowane głównie przez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane są zgodnie z planem. Pozycje o wyższym wykonaniu równoważą te w trakcie realizacji lub planowane do wykonania w drugim półroczu, a dotyczy to przede wszystkim zadań inwestycyjnych na drogach gminnych. Dotacje celowe do Powiatu Leszczyńskiego zostały przekazane w całości. W omawianym rozdziale 60016 ewidencjonuje się wydatki związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych w zakresie utrzymania dróg gminnych i wydatki majątkowe bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w ZDG.
3. **Dział 630 „Turystyka”** (29,64%) dotyczy działalności prowadzonej przez GOSIR, która ma miejsce w przeważającej części w okresie letnim. Działalność na Ośrodku Żeglarskim skupiła się na realizacji zadań bieżącego utrzymania i funkcjonowania

obiektu. Zaplanowane zadania inwestycyjne oraz większość wydatków bieżących będą realizowane w II półroczu w okresie wakacyjnym.

4. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** (4,00%) na zadania bieżące wydatkowano środki według potrzeb. Planowane zadania inwestycyjne (termomodernizacja i przebudowa sali wiejskiej i remizy w Bukówcu Górnym) oraz wydatki dotyczące utrzymania mogił bohaterów i zasłużonych zostaną zrealizowane w II półroczu.
5. **Dział 710 „Działalność usługowa”** (13,13%) na zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki zgodnie z podpisanymi umowami, zadanie wynikające z porozumienia z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz sporządzenie strategii gminy sfinalizowane będą w II półroczu.
6. **Dział 750 „Administracja publiczna”** (40,20%) zadania dotyczące administracji, a więc wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w UG i ZDG (w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia i delegacje, media, opał, energia i inne zakupy bieżące), wydatki na działalność USC, wydatki na obsługę rady gminy, wydatki na promocję gminy, wydatki na wspólną obsługę szkół oraz pozostałe z tego zakresu, w tym wydatki na diety sołtysów, prowizja za inkaso podatków oraz składki do WOKISS. Wszystkie zadania realizowane są równomiernie, zgodnie z występującymi potrzebami, w wysokości przybliżonej do wykonania średniego. W grupie tych wydatków ujęte są również te finansowane z Funduszu Pomocy, które dotyczą prac związanych z przyznawaniem nr PESEL oraz wykonaniem fotografii osobom, którym jest nadawany nr PESEL.
7. **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** (75,92%), wydatki w zakresie aktualizacji rejestru wyborców zrealizowano zgodnie z planem w odniesieniu do czasu, w jakim te wydatki powinny zostać poniesione. Środki te na zadanie dotowane przez Krajowe Biuro Wyborcze planuje się wykorzystać w 100%. Na realizację zadań związanych z wyborami uzupełniającymi dokonano wydatków na poziomie 83,28% przydzielonych środków. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki zwrócone do dysponenta.
8. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** (27,86%), sprawy dotyczące ochotniczych straży pożarnych realizowano w wysokości występujących niezbędnych potrzeb, tj. 34,72%, z zakresu obrony cywilnej i ratownictwa wodnego nie poniesiono w omawianym okresie żadnych wydatków. Zaplanowane wsparcie finansowe na zadanie bieżące na Fundusz Wsparcia Policji zostało zrealizowane w wysokości 12.500,00 zł. Przeznaczono środki z utworzonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe na działania związane z kryzysem uchodźczym. Wydatkowano kwotę 9.800,00 zł na opał.

9. **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** (67,92%) w pierwszym półroczu nie uruchomiono zaplanowanego kredytu w wysokości do 3.650.000,00 złotych, płacone były odsetki od kredytów pobranych w latach poprzednich i od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.
10. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** (0%) nie wystąpiła potrzeba zapłaty podatku VAT. Środki rezerwy ogólnej, która została pierwotnie zwiększona o kwotę 198.240,54 zł zostały wykorzystane w kwocie 200.000,00 zł. Ostatecznie pozostało 53.240,54 zł.
11. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** (49,00%), zadania z zakresu oświaty realizowane przez szkoły, przedszkole oraz urząd w zakresie dowozów szkolnych i dotowania niepublicznych przedszkoli. Większość wydatków realizowana jest systematycznie. Poszczególne jednostki w przeważającej mierze prowadzą działalność bieżącą, z nastawieniem na wykonywanie prac remontowych w okresie wakacji. Najwyższy wskaźnik wykonania wydatków w realizacji zadań przedszkolnych (53,71%) i w działalności szkół podstawowych (51,00%). Najniższy wskaźnik w rozdziale dotyczącym zapewnienia uczniom bezpłatnych podręczników (0,00%). Zadanie do realizacji w okresie wakacyjnym. W tym dziale realizowane są również dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy, których realizację przedstawia załącznik nr 5.
12. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** (31,50%) niektóre zadania z zakresu ochrony zdrowia, a szczególnie przeciwdziałania alkoholizmowi, są wykonywane zgodnie z potrzebami i programem gminy.
13. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** (64,42%) zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - rozdział 85203 wykonanie 50,05% i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach działalności GOPS-u dokonywano wydatków za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, opłacano składki zdrowotne od zasiłków stałych, wypłacano zasiłki celowe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe oraz ponoszono wydatki na dotyczące bieżącej działalności GOPS-u, na usługi opiekuńcze dla podopiecznych i pomoc w zakresie dożywiania. Wydatków dokonywano zgodnie z istniejącymi potrzebami w wymienionych zakresach oraz w ramach otrzymanych środków z dotacji. W tym dziale realizowane są również zadania finansowane z Funduszu Pomocy w zakresie dożywiania dzieci, wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę oraz pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia, których realizację przedstawia załącznik nr 5.
14. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** (82,69%), gdzie w dużej części wykorzystano środki przeznaczone na wypłatę pomocy uczniom.

15. **Dział 855 „Rodzina”** (85,94%) wydatki ponoszono w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa. Realizowane były wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponoszono również wydatki na obsługę tych programów, na składki ubezpieczenia społecznego, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Oprócz tego poniesiono wydatki na dofinansowanie funkcjonowania żłobka niepublicznego we Włoszakowicach. W tym dziale realizowane są również zadania finansowane z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, których realizację przedstawia załącznik nr 5.
16. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** (47,95%), wydatki zrealizowano w poszczególnych rozdziałach w różnym stopniu. Najwyższe wykonanie wykazuje Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100,00% oraz Oświetlenie ulic, placów i dróg 55,11%. Zadania z zakresu gospodarki odpadami, oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania zieleni realizowane są zgodnie z potrzebami, a ich wykonanie kształtuje się na poziomie ok. 50%. Dotacje dla mieszkańców gminy na wymiany pieca i pozbycie się wyrobów zawierających azbest realizowane będą głównie w II półroczu. Zadanie w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych psów jest realizowane na bieżąco i na miarę istniejących potrzeb. Zrealizowano zadanie polegające na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag i wydatkowano na ten cel 10.980,95 zł. Realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie” zaplanowano w II półroczu.
17. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** (28,69%) dotacje dla GOK i dla Biblioteki na zadania z zakresu kultury przekazywano systematycznie co miesiąc. Wykonanie w bibliotece stanowi 55,67% planu, a w GOK-u 26,29% planu w zakresie wydatków bieżących. Większą część wydatków bieżących GOK, które stanowi realizacja zadania dofinansowanego ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach drugiej edycji programu „Kulisy Kultury” (Gmina Włoszakowice otrzymała na ten cel 88.000,00 zł) polegającego na generalnym remoncie sali widowiskowej we Włoszakowicach, będzie realizowana w drugim półroczu br. Wydatków z zakresu ochrony zabytków nie realizowano. Udzielono dotacji na działalność na rzecz dzieci i młodzieży organizacjom pożytku publicznego w kwocie 15.000,00 zł.
18. **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** (39,06%), wydatki bieżące realizowane są w miarę systematycznie, według występujących potrzeb. W wyższym zaś stopniu (79,02%), zgodnie z umowami, zostały przekazane dotacje na działalność bieżącą dla

klubów i stowarzyszeń sportowych. W tym rozdziale ewidencjonuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jako że jednostka ta w przeważającej części realizuje zadania z zakresu sportu, a klasyfikacja budżetowa nie dedykuje wyodrębnionego rozdziału na prowadzenie dal tego rodzaju jednostki budżetowej.

Na koniec czerwca br. wszystkie jednostki łącznie posiadają 780.384,88 zł zobowiązań (tj. o 603.917,20 zł mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), z czego większość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz zobowiązań z tytułu zakupu usług (m.in. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych). Terminy płatności tych zobowiązań jeszcze nie upłynęły. Żadna z jednostek nie posiadała na dzień 30 czerwca zobowiązań wymagalnych. Poniższa tabela obrazuje rozkład zobowiązań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.568,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.601,96
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.100,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.010,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.976,46
4190	Nagrody konkursowe	132,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.664,50
4220	Zakup środków żywności	147,62
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	96,22
4260	Zakup energii	572,68
4270	Zakup usług remontowych	4.218,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.287,00
4300	Zakup usług pozostałych	302.144,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.322,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,06
4410	Podróże służbowe krajowe	1.402,79
4427	Podróże służbowe zagraniczne	40.431,23

4429	Podróże służbowe zagraniczne	2.448,36
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.770,00

Ważną sprawą, którą należy uwzględnić przy dalszej realizacji budżetu, są obowiązujące terminy wpływu środków stanowiących dochody oraz ich wysokość. Dochody są źródłem finansowania wydatków, dlatego konieczne jest ich stałe monitorowanie. Analizując dochody I półrocza nie widać istotnych zagrożeń w ich realizacji. W ponoszeniu wydatków bieżących planuje się utrzymać nadal dużą dyscyplinę, aby prowadzić gospodarkę finansową Gminy w sposób oszczędny, gospodarny i celowy. Dużym zagrożeniem są niedoszacowane w planie wydatki na zakup opału i energii elektrycznej, które w miarę wystąpienia dodatkowych dochodów względnie powstałych oszczędności na innych zadaniach będą dostosowane do istniejących potrzeb. Skupić się należy nad zadaniami inwestycyjnymi, aby zrealizować je w planowanych zakresach i wysokościach, aby nie dopuszczać do przesunięcia ich realizacji na następny rok, kiedy to już są w planie kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne.

W oparciu o posiadane dane oraz analizę wpływów można zakładać, że jeśli pojawią się w drugim półroczu dodatkowe dochody, to pokryją one te pozycje dochodów, które, już aktualnie wiadomo, że nie zostaną zrealizowane. Należy przeprowadzić również analizę niewykonanych zadań po stronie wydatków i wykluczyć zadania, które nie będą realizowane, a wprowadzić niezbędne, nowe zadania w trakcie roku budżetowego i dokonać odpowiednich przesunięć.

Z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu nie korzystano w tym roku. W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań poprzez inne jednostki czy formy oraz nie ponoszono innych, ważnych do wykazania i uwzględnienia w informacji wydatków. Żadna z organizacyjnych jednostek budżetowych nie utworzyła i nie prowadzi rachunku dochodów własnych.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 147 757,32	8 197 757,32	73,54%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 969 282,54	6 669 282,54	111,73%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 650 000,00	0,00	0,00%
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 528 474,78	1 528 474,78	100,00%
Rozchody ogółem:			3 350 000,00	1 665 020,00	49,70%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 350 000,00	1 665 020,00	49,70%

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 244,18	326 323,18	66,84%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	323 244,18	326 323,18	100,95%
		0750	Dochody 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	7 000,00	10 079,00	143,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 244,18	316 244,18	100,00%
600			Transport i łączność	248 500,00	247 051,50	99,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 500,00	27 051,50	94,92%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	433,63	21,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 500,00	26 617,87	100,44%
630			Turystyka	384 200,00	128 284,31	33,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	384 200,00	128 284,31	33,39%
		0750	Dochody 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	44 000,00	14 443,62	32,83%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	113 840,69	33,48%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 400,00	709 290,56	80,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 400,00	709 290,56	80,11%
		0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	110 983,00	110,98%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	43,60	21,80%
		0750	Dochody 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	391 000,00	207 420,26	53,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	8 129,08	58,06%

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 000,00	368 762,96	100,21%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	9 637,75	128,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 436,00	97,44%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	499,47	49,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	470,00	94,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	698,44	99,78%
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 115 574,36	317 738,76	28,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379,00	41 831,05	50,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 379,00	41 829,50	50,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 007 229,63	249 002,46	24,72%
		0830	Wpływy z usług	22 700,00	16 828,81	74,14%
		0920	Pozostałe odsetki	24 342,00	13 134,32	53,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 200,00	16 133,88	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 268,35	99,04%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	264 086,32	83 983,99	31,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	676 601,31	115 653,11	17,09%
	75095		Pozostała działalność	24 965,73	26 905,25	107,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 365,73	20 305,25	110,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	6 436,00	75,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	934,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,00	934,00	49,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	5 502,00	83,28%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 607,00	5 502,00	83,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 183 807,69	11 207 744,64	55,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,69	11 216,56	37,26%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	10 641,42	35,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,69	575,14	571,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 725 572,00	2 397 911,88	50,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 427 811,00	2 321 019,08	52,42%
		0320	Podatek rolny	33 722,00	13 701,00	40,63%
		0330	Podatek leśny	155 778,00	79 529,00	51,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 241,00	34 755,37	69,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	-52 321,03	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	55,20	2,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 820,00	1 173,26	24,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	4 724 578,00	3 238 571,61	68,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 107 451,00	2 071 354,32	66,66%
		0320	Podatek rolny	505 631,00	278 831,52	55,15%
		0330	Podatek leśny	20 344,00	13 071,26	64,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	391 822,00	274 171,79	69,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	38 096,00	76,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 100,00	21 830,00	77,69%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 180,00	5 348,00	5,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	511 258,05	102,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 401,92	136,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 050,00	8 208,75	43,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 990,00	541 260,59	81,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	104 861,66	99,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	98 865,00	45 895,00	46,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 875,00	28 167,60	49,53%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00	312 750,49	89,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	41 335,84	103,34%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 000,00	53,33%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 037 567,00	5 018 784,00	50,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 390 911,00	4 195 458,00	50,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 646 656,00	823 326,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	14 279 887,72	8 608 610,39	60,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 509 159,00	7 624 879,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 509 159,00	7 624 879,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 316 767,00	658 386,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 316 767,00	658 386,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 961,72	325 345,39	71,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 600,00	83 595,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 400,00	87 787,73	40,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321,72	321,72	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 640,00	153 640,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 368 938,70	913 178,36	66,71%
	80101		Szkoły podstawowe	86 992,98	21 417,39	24,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 411,00	1 411,61	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	106,00	5,30%
		0750	Dochody 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	15 500,00	1 707,30	11,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 560,00	1 560,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561,00	561,76	100,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 903,00	5 903,82	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 530,20	6 166,90	111,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	45 191,10	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 736,68	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 866,00	45 935,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 866,00	45 935,00	50,00%

80104		Przedszkola	684 122,00	341 074,65	49,86%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 138,00	13 262,50	65,86%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 920,00	82 646,00	52,67%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 406,21	40,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 752,00	222 876,00	50,34%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 812,00	20 883,94	34,34%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 736,92	89 736,92	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	89 736,92	89 736,92	100,00%
80195		Pozostała działalność	416 220,80	415 014,40	99,71%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 120,80	20 914,40	94,55%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	394 100,00	394 100,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 444,91	1 444,91	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 444,91	1 444,91	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 444,91	1 444,91	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 364 339,71	1 935 572,99	81,87%
	85203	Ośrodki wsparcia	801 718,00	434 249,75	54,16%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	27 431,75	60,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	756 018,00	406 818,00	53,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 811,00	2 450,00	50,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 811,00	2 450,00	50,92%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 502,00	2 502,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 502,00	2 502,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
85216		Zasiłki stale	46 167,00	28 700,00	62,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 667,00	28 700,00	62,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 643,00	8 477,00	79,65%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	4 200,00	200,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 943,00	4 277,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 439,00	7 297,50	16,42%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 297,50	81,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 439,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 847,45	7 684,48	48,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 847,45	7 684,48	48,49%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 500,00	23 500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 500,00	23 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 414 612,26	1 420 612,26	100,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	774 728,00	780 728,00	100,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 884,26	639 884,26	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 249,00	6 249,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 249,00	6 249,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 249,00	6 249,00	100,00%
855		Rodzina	7 975 387,00	7 039 043,79	88,26%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 420 345,00	5 416 745,00	99,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 416 745,00	5 416 745,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 788,00	1 608 298,79	63,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	788,10	39,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 855,30	59,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 688,00	1 588 247,42	63,51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 407,97	52,04%
85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	400,00	97,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 844,00	7 600,00	70,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 844,00	7 600,00	70,08%
85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 579,00	1 695 369,65	50,28%
	90002	Gospodarka odpadami	3 265 202,00	1 639 132,51	50,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 241 922,00	1 622 965,92	50,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	14 413,49	80,07%
	0830	Wpływy z usług	280,00	271,70	97,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 481,40	29,63%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 600,00	36 549,56	64,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00	36 549,56	99,86%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 127,58	60,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 127,58	60,64%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 111,00	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	24 111,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 666,00	7 560,00	133,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 650,00	7 500,00	132,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 300,00	182 305,29	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 300,00	154 291,19	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154 300,00	154 291,19	99,99%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 014,10	100,05%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 014,10	100,47%
926			Kultura fizyczna	11 530,00	13 899,46	120,55%
	92695		Pozostała działalność	11 530,00	13 899,46	120,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	81,30	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 388,98	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 430,00	11 429,18	99,99%
RAZEM				52 903 859,27	33 366 542,79	63,07%

Załącznik nr 3 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2022 roku

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w I półroczu 2022 roku

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 244,18	316 244,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	316 244,18	316 244,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 244,18	316 244,18	100,00%
750			Administracja publiczna	83 379,00	41 829,50	50,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379,00	41 829,50	50,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 379,00	41 829,50	50,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	6 436,00	75,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	934,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,00	934,00	49,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	5 502,00	83,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 607,00	5 502,00	83,28%
758			Różne rozliczenia	321,72	321,72	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321,72	321,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321,72	321,72	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 736,92	89 736,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 736,92	89 736,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 736,92	89 736,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 398 102,26	1 051 002,26	75,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	756 018,00	406 818,00	53,81%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756 018,00	406 818,00	53,81%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	4 200,00	200,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	4 200,00	200,00%
85295		Pozostała działalność	639 884,26	639 884,26	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 884,26	639 884,26	100,00%
855		Rodzina	7 928 677,00	7 012 992,42	88,45%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 416 745,00	5 416 745,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 416 745,00	5 416 745,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00	1 588 247,42	63,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 688,00	1 588 247,42	63,51%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 844,00	7 600,00	70,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 844,00	7 600,00	70,08%
RAZEM			9 824 938,08	8 518 563,00	86,70%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
801			Oświata i wychowanie	538 618,00	272 811,00	50,65%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 866,00	45 935,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 866,00	45 935,00	50,00%
	80104		Przedszkola	442 752,00	222 876,00	50,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 752,00	222 876,00	50,34%
852			Pomoc społeczna	112 209,45	45 613,48	40,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 811,00	2 450,00	50,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 811,00	2 450,00	50,92%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 502,00	2 502,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 502,00	2 502,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	45 667,00	28 700,00	62,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 667,00	28 700,00	62,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 943,00	4 277,00	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 943,00	4 277,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 439,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 439,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 847,45	7 684,48	48,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 847,45	7 684,48	48,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 249,00	6 249,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 249,00	6 249,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 249,00	6 249,00	100,00%
RAZEM				657 076,45	324 673,48	49,41%

III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST I AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 120,80	20 914,40	94,55%
	80195		Pozostała działalność	22 120,80	20 914,40	94,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 120,80	20 914,40	94,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem				75 120,80	73 914,40	98,39%

IV. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00%
Razem				165 000,00	0,00	0,00%

O G Ó Ł E M				10 722 135,33	8 917 150,88	83,17%
--------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------

Załącznik nr 4 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2022 roku

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w I półroczu 2022 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	316 244,18	316 244,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	316 244,18	316 244,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,67	3 418,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	584,59	584,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,76	83,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,81	39,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,04	2 074,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	310 043,31	310 043,31	100,00%
750			Administracja publiczna	83 379,00	41 829,50	50,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379,00	41 829,50	50,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 604,00	35 442,00	50,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 775,00	6 387,50	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	6 436,00	75,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	934,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	934,00	49,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	5 502,00	83,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,80	814,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 736,92	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 736,92	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 845,27	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	891,65	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 398 102,26	924 765,64	66,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	756 018,00	406 245,21	53,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 582,00	232 296,20	46,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	37 703,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	45 569,74	50,63%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 726,67	59,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 060,41	52,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 135,74	28,39%
		4260	Zakup energii	35 296,76	35 296,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	3 153,44	54,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 070,00	38,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	3 020,36	65,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	997,80	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 614,85	87,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	639 884,26	516 420,43	80,71%
		3110	Świadczenia społeczne	627 338,26	514 584,68	82,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	1 817,75	49,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	18,00	3,60%
855			Rodzina	7 928 677,00	6 908 202,59	87,13%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 416 745,00	5 364 511,04	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	1 755,00	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	5 386 061,00	5 347 798,73	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 811,00	8 104,59	54,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	2 412,91	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	1 811,11	56,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	73,50	16,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 339,01	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	30,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	216,19	98,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00	1 536 434,19	61,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	4 010,00	79,72%
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 080,00	1 413 776,56	62,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	26 761,61	41,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	7 817,82	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 898,00	71 407,40	47,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	734,60	40,83%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 981,93	46,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	4 618,33	45,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	336,00	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	336,00	84,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 844,00	6 921,36	63,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00	6 921,36	63,83%
Razem			9 824 616,36	8 197 477,91	83,44%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
801			Oświata i wychowanie	538 618,00	265 750,50	49,34%
	80101			4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 866,00	45 874,50	49,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 384,00	6 192,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	869,50	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,00	2 313,00	40,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00	35 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	442 752,00	219 876,00	49,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100 902,00	50 451,00	50,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 850,00	169 425,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	112 209,45	43 338,07	38,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 811,00	2 285,60	47,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 811,00	2 285,60	47,51%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 502,00	2 502,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 502,00	2 502,00	100,00%

	85216		Zasiłki stałe	45 667,00	26 588,99	58,22%
		3110	Świadczenia społeczne	45 667,00	26 588,99	58,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 943,00	4 277,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 943,00	4 277,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 439,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 439,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 847,45	7 684,48	48,49%
		3110	Świadczenia społeczne	15 847,45	7 684,48	48,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 249,00	5 356,60	85,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 249,00	5 356,60	85,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 249,00	5 356,60	85,72%
Razem				657 076,45	314 445,17	47,86%

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST I AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	28 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	28 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 120,80	20 914,40	94,55%
	80195		Pozostała działalność	22 120,80	20 914,40	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 120,80	20 914,40	94,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem				75 120,80	45 914,40	61,12%

IV. WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00%
Razem				165 000,00	0,00	0,00%

O G Ó Ł E M				10 721 813,61	8 557 837,48	79,82%
--------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------

Załącznik nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2022 roku

Realizacja planu finansowy rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

I. NA NADAWANIE NUMERU PESEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	5 723,73	6 437,55	112,47%
	75095		Pozostała działalność	5 723,73	6 437,55	112,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 723,73	6 437,55	112,47%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	5 723,73	5 282,09	92,28%
	75095		Pozostała działalność	5 723,73	5 282,09	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 477,44	4 421,44	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,61	765,65	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,68	95,00	85,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	,00	0,00%

II. NA WYKONANIE FOTOGRAFII

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	12 642,00	13 867,50	109,69%
	75095		Pozostała działalność	12 642,00	13 867,50	109,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 642,00	13 867,50	109,69%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	12 642,00	8 480,00	67,08%
	75095		Pozostała działalność	12 642,00	8 480,00	67,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 642,00	8 480,00	67,08%

III. NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	153 640,00	153 640,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 640,00	153 640,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 640,00	153 640,00	100,00%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	153 640,00	153 640,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	104 247,00	104 247,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 986,00	13 986,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 736,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 525,00	88 525,00	100,00%
	80104		Przedszkola	35 943,00	35 943,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 943,00	29 943,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 450,00	13 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	1 417,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 833,00	11 833,00	100,00%

IV. NA ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	23 500,00	23 500,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 500,00	23 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 500,00	23 500,00	100,00%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	23 500,00	13 435,00	57,17%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 500,00	13 435,00	57,17%
		311	Świadczenia społeczne	23 500,00	13 435,00	57,17%

V. NA JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300,00ZŁ NA OSOBĘ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	124 416,00	130 416,00	104,82%
	85295		Pozostała działalność	124 416,00	130 416,00	104,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 416,00	130 416,00	104,82%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	124 416,00	121 200,00	97,42%
	85295		Pozostała działalność	124 416,00	121 200,00	97,42%
		3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 800,00	121 200,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 180,00	,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	,00	0,00%

VI. NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	650 312,00	650 312,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	650 312,00	650 312,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 312,00	650 312,00	100,00%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	650 312,00	562 952,00	86,57%
	85295		Pozostała działalność	650 312,00	562 952,00	86,57%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648 280,00	560 920,00	86,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 699,71	1 699,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,66	290,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,63	41,63	100,00%

VII. NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
855			Rodzina	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00%
WYDATKI						
855			Rodzina	6 000,00	1 819,00	30,32%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	1 819,00	30,32%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 819,00	30,32%

Załącznik nr 6 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2022 roku

DZ	R	P	Nazwa zadania	Plan						Wykonanie		Realizacja planu	
				Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym ze środków:			Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
							Gminy Wi- ce	budżetu UE	budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	940 687,63	940 687,63	1 081 461,25	140 773,62	940 687,63	,00	199 637,10	91 389,00	21,22%	8,45%
	75023		Urzędy gmin	940 687,63	940 687,63	1 081 461,25	140 773,62	940 687,63	,00	199 637,10	91 389,00	21,22%	8,45%
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	741 050,53	741 050,53	881 824,15	140 773,62	741 050,53	,00	,00	91 389,00	0,00%	10,36%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 102,33	180 102,33					,00		0,00%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 948,20	560 948,20					,00		0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			32 911,44		32 911,44			25 667,03		77,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6 252,01	6 252,01				4 529,47		72,45%
		4307	Zakup usług pozostałych			95 301,97		95 301,97			,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych			18 104,03	18 104,03				,00		0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			51 888,92		51 888,92			,00		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 857,08	9 857,08				,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			560 948,20		560 948,20			52 013,63		9,27%

DZ	R	P	Nazwa zadania	Plan						Wykonanie		Realizacja planu	
				Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym ze środków:			Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
							Gminy Wi- ce	budżetu UE	budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			106 560,50	106 560,50				9 178,87		8,61%
			Cyfrowa Gmina	199 637,10	199 637,10	199 637,10	,00	199 637,10	,00	199 637,10	,00	100,00%	,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 983,99	83 983,99					83 983,99		100,00%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 653,11	115 653,11					115 653,11		100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			74 143,99		74 143,99					0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych			9 840,00		9 840,00					0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			115 653,11		115 653,11					0,00%
801			Oświata i wychowanie	442 027,78	442 027,78	416 480,26	0,00	415 202,28	1 277,98	394 100,00	14 742,36	89,16%	3,54%
	80101		Szkoły podstawowe	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	21 102,28	1 277,98	0,00	14 742,36	0,00%	65,87%
			Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	21 102,28	1 277,98	0,00	14 742,36	0,00%	65,87%

DZ	R	P	Nazwa zadania	Plan						Wykonanie		Realizacja planu	
				Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym ze środków:			Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
							Gminy Wi- ce	budżetu UE	budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 191,10	45 191,10					0,00		0,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 736,68	2 736,68					0,00		0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 559,59		1 559,59			0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			94,45			94,45		0,00		0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			19 316,39		19 316,39			13 679,94		70,82%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 169,83			1 169,83		828,42		70,82%
		4437	Różne opłaty i składki			226,30		226,30			220,64		97,50%
		4439	Różne opłaty i składki			13,70			13,70		13,36		97,52%
	80195		Pozostała działalność	394 100,00	394 100,00	394 100,00	0,00	394 100,00	0,00	394 100,00	0,00	100,00%	0,00%
			Granty PPGR	394 100,00	394 100,00	394 100,00	0,00	394 100,00	0,00	394 100,00	0,00	100,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 100,00	394 100,00					394 100,00		100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			338 500,00		338 500,00			0,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki			55 600,00		55 600,00			0,00		0,00%
RAZEM				1 382 715,41	1 382 715,41	1 497 941,51	140 773,62	1 355 889,91	1 277,98	593 737,10	106 131,36	42,94%	7,09%

Załącznik nr 7 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2022 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 268 264,18	482 358,93	38,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	10 901,30	15,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 872,00	13,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 029,30	30,29%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	16 751,10	33,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 751,10	41,88%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	6 016,81	40,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	6 016,81	40,11%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	410 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00	7 380,00	3,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 380,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	413 264,18	341 309,72	82,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,67	3 418,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,59	584,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,76	83,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 160,91	46,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 039,81	6 707,64	35,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 074,04	19 310,84	25,38%
		4430	Różne opłaty i składki	310 043,31	310 043,31	100,00%
600			Transport i łączność	5 429 079,70	1 403 848,42	25,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	230 000,00	92,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 179 079,70	1 173 848,42	22,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 500,00	184 161,06	61,70%
		4270	Zakup usług remontowych	429 917,64	138 503,13	32,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	47 512,57	31,76%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 536,50	77,68%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 000,00	7 100,00	4,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	600,00	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 062,06	614 835,16	16,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 500,00	165 600,00	49,80%
630			Turystyka	793 359,00	235 117,99	29,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	793 359,00	235 117,99	29,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,00	681,34	3,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 057,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	30 405,13	27,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	44 569,08	43,52%
		4260	Zakup energii	80 000,00	19 626,58	24,53%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	42 012,00	65,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	27 014,61	22,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	509,22	18,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 167,02	57,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	94 176,00	42 133,08	44,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	33,00	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	24 916,93	13,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 069 230,00	162 956,58	4,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 017 730,00	159 913,01	3,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	7 948,47	19,97%
		4260	Zakup energii	57 000,00	19 697,85	34,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 882,40	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	29 257,81	39,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	11 285,00	39,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 000,00	2 489,80	41,50%
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	19 214,22	35,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 392,00	69,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	2 523,74	31,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	91,72	1,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 630,00	38 130,00	1,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	3 043,57	6,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	319,07	15,95%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 724,50	11,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	346 000,00	45 433,96	13,13%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 000,00	45 433,96	15,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	45 433,96	16,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 978 111,83	3 207 496,37	40,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 264,00	106 097,65	34,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 804,00	76 093,37	35,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 077,23	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	13 470,90	42,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	859,99	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	225,10	1,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,12	15,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 500,00	87 160,56	37,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 600,00	81 983,71	39,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	691,27	17,28%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 394,59	34,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	2 999,05	16,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,94	18,39%
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 770 012,10	2 704 010,23	39,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 770,00	36 168,86	29,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 484,00	1 517 502,98	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 310,00	208 901,12	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 440,00	274 082,14	43,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 030,00	32 385,59	44,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 115,00	43,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 600,00	39 050,84	31,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 176,00	132 024,38	48,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 055,43	25 667,03	23,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,01	4 529,47	72,45%
		4220	Zakup środków żywności	7 820,00	2 683,31	34,31%
		4260	Zakup energii	97 000,00	17 596,14	18,14%
		4270	Zakup usług remontowych	115 800,00	13 133,23	11,34%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 738,00	48,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	597 690,85	196 646,52	32,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	105 141,97	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 104,03	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 200,00	13 548,23	36,42%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	8 107,01	28,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	261,41	6,54%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	10 583,88	27,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 830,00	83 841,39	90,32%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	60,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	10 191,20	39,20%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 888,92	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 857,08	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 601,31	52 013,63	7,69%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 560,50	9 178,87	8,61%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	24 550,81	54,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 999,00	90,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	18 551,81	55,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 150,00	230 621,27	46,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300,00	162 805,69	45,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 896,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	29 598,31	40,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	2 573,22	23,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 177,85	98,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	5 450,00	75,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	120,00	4,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	132 185,73	55 055,85	41,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	33 000,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,44	4 421,44	98,75%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 400,00	6 558,10	22,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,61	765,65	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,68	95,00	85,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 494,02	24,90%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 431,00	8 664,50	56,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	57,14	0,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	6 436,00	75,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	934,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	934,00	49,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	5 502,00	83,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,80	814,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 266,00	145 797,38	27,86%
	75403		Jednostki terenowe Policji	19 100,00	12 500,00	65,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 100,00	12 500,00	65,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 720,00	123 497,38	34,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	5 000,00	41,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00	10 276,00	21,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	401,38	57,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	31 344,10	42,36%
		4260	Zakup energii	63 000,00	23 264,83	36,93%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	5 094,94	13,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	3 532,00	37,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 820,00	41 424,80	46,12%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 159,33	15,80%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 446,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 446,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	9 800,00	7,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 800,00	49,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	302 388,00	205 386,03	67,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 388,00	205 386,03	67,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 388,00	205 386,03	67,92%
758			Różne rozliczenia	63 240,54	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 240,54	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	53 240,54	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 907 024,64	8 775 286,46	49,00%
	80101		Szkoły podstawowe	11 163 676,47	5 693 691,98	51,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 385,00	195 876,70	45,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 859,00	463 684,68	41,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 605,00	69 704,49	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 869,00	661 313,18	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 173,00	70 570,42	33,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	22 929,57	45,95%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	1 571,60	23,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 700,00	178 840,17	62,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,59	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94,45	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	326,93	14,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 271,72	3 616,70	20,94%
		4260	Zakup energii	81 761,00	56 102,74	68,62%
		4270	Zakup usług remontowych	269 814,00	16 145,99	5,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	823,59	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 274,04	192 573,59	64,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 763,48	67,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	5 499,51	47,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 406,78	49,37%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 316,39	13 679,94	70,82%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 169,83	828,42	70,82%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	10 670,34	73,59%
		4437	Różne opłaty i składki	226,30	220,64	97,50%
		4439	Różne opłaty i składki	13,70	13,36	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 750,00	318 562,50	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 423,86	16,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 303,00	5 512,43	18,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 777 387,45	2 935 903,74	50,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 144,00	454 126,63	94,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 690,00	202 439,67	47,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 535,00	9 709,83	47,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 401,00	25 067,81	47,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 402,00	2 871,40	38,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,00	5 056,29	35,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 950,00	3 433,62	43,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	2 961,07	34,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	293,43	20,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	651,81	81,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 622,00	13 216,50	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	54,00	6,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 633,00	118 768,51	45,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 952,00	19 905,40	95,00%
80104		Przedszkola	2 997 015,00	1 609 756,93	53,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	400 000,00	310 241,94	77,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 653,00	43 427,54	42,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00	165 408,25	60,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 606,77	85,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 031,00	137 238,63	46,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 864,00	15 020,88	44,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 252,72	20,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	18 182,25	37,88%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	999,94	14,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 344,42	29,31%
	4260	Zakup energii	28 000,00	6 810,23	24,32%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 210,50	42,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	368,00	14,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00	74 874,57	37,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	47 379,16	24,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 006,11	55,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	588,09	23,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	41,80	6,97%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	821,00	16,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	80 000,00	80,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 967,00	582 285,48	51,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00	86 648,65	92,18%
80107		Świetlice szkolne	170 635,00	80 729,39	47,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 495,71	44,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 640,00	10 043,69	44,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095,00	1 346,61	43,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	199,75	4,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5,41	0,27%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 700,00	53 892,44	46,58%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	8 195,78	98,74%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 340,00	264 461,38	42,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	47 060,14	49,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 414,18	91,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	7 427,75	40,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	503 100,00	199 385,26	39,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 174,05	99,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
80117		Szkoły branżowe	684 095,00	312 112,46	45,62%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 060,00	1 518,00	16,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 270,00	9 312,24	45,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	40 029,11	71,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 781,38	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 450,00	31 618,32	40,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 205,00	4 390,78	39,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	10 496,67	33,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 520,00	41 147,28	41,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	666,88	44,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	980,00	98,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	10 450,00	75,18%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	634,71	31,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 490,00	129 687,15	41,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 400,00	24 399,94	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	916 406,55	438 875,38	47,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 560,00	15 627,26	43,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	20 834,27	78,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 494,52	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 457,00	50 123,64	43,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 635,00	5 437,13	32,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	6 303,56	31,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 500,00	808,00	14,69%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	9 471,40	23,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	188,34	18,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 436,19	95,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	29 050,00	75,06%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	18,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 240,21	12,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 054,55	257 011,42	46,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	36 399,44	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 984,00	17 066,03	18,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	990,00	3,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	529,41	7,35%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 784,00	15 546,62	28,91%
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	3 541,00	1 791,62	50,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	89,77	46,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	264,30	56,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	17,41	25,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	12,30	37,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	139,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 365,00	1 085,09	45,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184,00	183,25	99,59%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 317,00	121 137,14	40,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 442,00	4 160,61	36,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 573,00	7 883,62	34,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586,00	1 413,64	89,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 791,00	16 557,41	46,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	1 761,76	33,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	187,83	37,57%
	4190	Nagrody konkursowe	30,00	2,71	9,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 106,00	3 736,86	26,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 072,00	95,37	4,60%
	4260	Zakup energii	4 687,00	1 150,51	24,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3 112,00	252,61	8,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	11,41	2,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 903,00	3 137,04	31,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	809,00	206,99	25,59%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	508,76	27,06%
	4430	Różne opłaty i składki	508,00	264,65	52,10%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 974,00	6 730,50	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	12,68	4,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229,00	117,49	3,64%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 793,00	62 178,33	39,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 227,00	10 766,36	95,90%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 200,00	6 393,08	42,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	200,24	55,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	855,46	47,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	138,40	69,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	761,54	38,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	205,26	34,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	120,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	848,70	47,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	200,00	80,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00	2 785,42	50,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380,00	378,06	99,49%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 736,92	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 845,27	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	891,65	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	425 387,70	26 831,40	6,31%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	338 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	51,70	12,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 986,90	26 378,90	91,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,80	400,80	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	55 600,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	456 444,91	143 760,61	31,50%
	85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 444,91	143 760,61	31,70%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	2 268,16	24,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	256,03	32,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 300,00	64 148,12	55,64%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 778,91	51,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 044,91	800,00	2,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	117,89	11,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	14 391,50	10,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 558 820,71	2 292 465,65	64,42%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	265 214,00	195 082,38	73,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 214,00	195 082,38	73,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	910 482,00	455 737,01	50,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 148,00	51,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 282,00	266 796,20	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	37 703,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	45 569,74	42,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	4 726,67	39,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	20 060,41	44,38%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 135,74	11,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	53 596,76	42 971,35	80,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	3 153,44	46,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	3 070,00	35,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 748,37	45,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	997,80	39,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	390,30	48,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	21,74	4,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 614,85	47,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	15 000,00	76,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 629,16	56,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	200,90	6,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,90	10,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 171,00	2 285,60	44,20%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 171,00	2 285,60	44,20%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 640,00	31 185,51	37,74%
	3110	Świadczenia społeczne	82 640,00	31 185,51	37,74%
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 971,00	13 939,03	38,75%
	3110	Świadczenia społeczne	35 971,00	13 939,03	38,75%
85216		Zasiłki stałe	50 167,00	26 588,99	53,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	49 667,00	26 588,99	53,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 136,00	269 185,38	48,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820,00	7 020,00	71,49%
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 386,00	167 735,70	46,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 154,00	22 144,39	95,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 028,00	32 549,07	46,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 386,00	2 405,75	21,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	8 343,45	41,51%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	110,00	9,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 700,62	98,89%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 756,00	746,52	42,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	418,00	9,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	6 651,88	89,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 260,00	31,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 606,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 080,00	76 517,42	41,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 168,00	14 075,51	48,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 854,00	1 640,16	88,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,00	3 010,08	46,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	98,98	15,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	5 480,00	26,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 140,00	49 221,15	41,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	1 744,31	43,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 247,23	73,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 847,45	7 736,00	25,08%
	3110	Świadczenia społeczne	30 847,45	7 736,00	25,08%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 500,00	13 435,00	57,17%
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	13 435,00	57,17%

	85295		Pozostała działalność	1 414 612,26	1 200 572,43	84,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648 280,00	560 920,00	86,52%
		3110	Świadczenia społeczne	749 138,26	635 784,68	84,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 879,71	1 699,71	15,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,66	290,66	15,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,63	41,63	15,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	1 817,75	49,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	18,00	3,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 112,00	31 514,00	82,69%
	85415		Pomoc materialna do uczniów o charakterze socjalnym	7 812,00	6 696,00	85,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 812,00	6 696,00	85,71%
	85416		Pomoc materialna do uczniów o charakterze motywacyjnym	30 300,00	24 818,00	81,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 300,00	24 818,00	81,91%
855			Rodzina	8 200 035,00	7 046 928,59	85,94%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 420 345,00	5 364 511,04	98,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	1 755,00	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	5 386 061,00	5 347 798,73	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 811,00	8 104,59	54,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	2 412,91	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	1 811,11	56,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	73,50	16,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 339,01	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	30,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	216,19	98,27%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 788,00	1 546 077,59	61,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	8 855,30	58,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	4 010,00	79,72%
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 080,00	1 413 776,56	62,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	26 761,61	41,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	7 817,82	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 898,00	71 407,40	47,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	734,60	40,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 981,93	46,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	4 618,33	45,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82%

	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	788,10	39,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	336,00	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	336,00	84,00%
85504		Wspieranie rodziny	64 523,00	31 976,00	49,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615,00	1 755,00	67,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	20 370,19	47,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 066,00	3 493,77	85,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	4 109,40	50,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	584,67	50,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	70 135,00	44 139,10	62,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 135,00	44 139,10	62,93%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 844,00	6 921,36	63,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00	6 921,36	63,83%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	51 148,50	46,50%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	51 148,50	46,50%
85595		Pozostała działalność	6 000,00	1 819,00	30,32%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 819,00	30,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 720 020,08	2 742 718,00	47,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	420 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	420 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 309 930,08	1 440 005,03	43,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	27 106,82	50,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 875,38	94,52%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	3 675,00	24,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 761,54	46,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	682,20	45,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 212 720,08	1 398 219,49	43,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	21,63	0,43%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	192 682,40	37,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 120,00	29 140,77	36,83%
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	34 636,80	54,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	372 880,00	128 904,83	34,57%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 050,00	99 349,13	45,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	58 378,76	43,08%
	4260	Zakup energii	3 000,00	106,53	3,55%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	17 026,44	40,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 837,40	79,46%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	9 212,83	36,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	9 212,83	36,85%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 000,00	542 321,26	55,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 455,86	27,29%
	4260	Zakup energii	415 000,00	259 277,51	62,48%
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	102 292,40	53,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	178 295,49	66,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	27 000,00	16,88%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	27 000,00	16,88%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 040,00	12 147,35	15,97%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	1 166,40	2,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	10 980,95	42,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 481 350,00	711 900,00	28,69%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 168 400,00	570 000,00	26,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 168 400,00	570 000,00	26,29%
	92116	Biblioteki	227 950,00	126 900,00	55,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 950,00	126 900,00	55,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	0,00%

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		2720				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	75,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2360				
926			Kultura fizyczna i sport	1 558 393,00	608 664,84	39,06%
	92695		Pozostała działalność	1 558 393,00	608 664,84	39,06%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	162 000,00	79,02%
		2820				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	2 364,73	22,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 256,00	29,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	255 370,00	106 598,33	41,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 886,00	15 010,99	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 809,00	18 842,53	33,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 990,00	2 556,53	28,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 850,00	25 868,61	29,79%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	18 328,61	52,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	49 779,07	31,41%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 752,17	39,32%
		4260	Zakup energii	28 000,00	730,55	2,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	6 560,20	42,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	431,00	21,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 600,00	77 504,26	41,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 146,31	71,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 016,00	1 740,94	24,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	880,98	58,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00	6 929,04	78,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 222,00	8 954,34	46,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 590,00	39,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 300,00	93 839,65	22,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM	60 701 616,59	28 248 069,81	46,54%

Załącznik nr 8 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2022 roku

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2022 roku

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		320 060,00	290 878,83	2 396 350,00	696 900,00	2 716 410,00	987 778,83	36,36%
Samorządowe instytucje kultury:		54 000,00	54 000,00	2 396 350,00	696 900,00	2 450 350,00	750 900,00	30,64%
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	85154-2800	54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00	100,00%
	92109-2480			2 168 400,00	570 000,00	2 168 400,00	570 000,00	26,29%
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480			227 950,00	126 900,00	227 950,00	126 900,00	55,67%
Jednostki samorządu terytorialnego		266 060,00	236 878,83	0,00	0,00	266 060,00	236 878,83	89,03%
Miasto Leszno	85203-2310	12 000,00	6 148,00			12 000,00	6 148,00	51,23%
	90013-2310	25 000,00	9 212,83			25 000,00	9 212,83	36,85%
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00	1 518,00			9 060,00	1 518,00	16,75%
Powiat Leszczyński	60014-2710	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	100,00%
	60014-6300	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		667 000,00	261 314,90	400 000,00	310 241,94	1 067 000,00	571 556,84	53,57%
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	160 000,00	27 000,00			160 000,00	27 000,00	16,88%
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00	1 166,40			50 000,00	1 166,40	2,33%
Przedszkola niepubliczne	80104-2540			400 000,00	310 241,94	400 000,00	310 241,94	77,56%
Żłobek	85516-2830	110 000,00	51 148,50			110 000,00	51 148,50	46,50%
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00	5 000,00			12 000,00	5 000,00	41,67%
Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice	92695-2820	54 000,00	40 000,00			54 000,00	40 000,00	74,07%
UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskie		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
Klub Sportowy Dąb Boguszyn		28 000,00	20 000,00			28 000,00	20 000,00	71,43%
UKS przy ZSO we Włoszakowicach		17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00	100,00%
Gminny Klub Sportowy Włoszakowice		28 000,00	20 000,00			28 000,00	20 000,00	71,43%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice		48 000,00	35 000,00			48 000,00	35 000,00	72,92%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny		14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00%
KS Kołownik Włoszakowice		14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00%
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	0,00%
Organizacje pożytku publicznego	85154-2360	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00	0,00%
	92195-2360	20 000,00	15 000,00			20 000,00	15 000,00	75,00%
OGÓŁEM		987 060,00	552 193,73	2 796 350,00	1 007 141,94	3 783 410,00	1 559 335,67	41,22%

Załącznik nr 9 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2022 roku

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 000,00	100 000,00	14,08%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	410 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej</i>	<i>410 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kowalewicz w Dominicach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600			Transport i łączność	4 208 562,06	930 435,16	22,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 058 562,06	780 435,16	19,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 062,06	614 835,16	16,50%
			<i>Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG</i>	<i>487 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach – dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca Odporność</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>3 467,10</i>	<i>0,35%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice – Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 033 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej odcinek ul. Zachodniej i ul. A.Prałat we Włoszakowicach</i>	<i>543 000,00</i>	<i>8 979,00</i>	<i>1,65%</i>
			<i>Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach – finansowane w RFIL</i>	<i>602 389,06</i>	<i>602 389,06</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 500,00	165 600,00	49,80%
			<i>Przyczepa dwuosiowa dla ZDG</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>90,00%</i>
			<i>Wykupy gruntów pod drogi</i>	<i>227 000,00</i>	<i>63 100,00</i>	<i>27,80%</i>
			<i>Zakup sprzętu dla ZDG – zagęszczarka</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>100,00%</i>
630			Turystyka	188 000,00	24 916,93	13,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 000,00	24 916,93	13,25%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	24 916,93	13,25%
			<i>Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie</i>	25 000,00	24 916,93	99,67%
			<i>Pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego</i>	88 000,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa budynku hangaru wraz z wymianą pieca na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku</i>	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku</i>	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 696 630,00	38 130,00	1,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 696 630,00	38 130,00	1,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 630,00	38 130,00	1,05%
			<i>Budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie</i>	38 130,00	38 130,00	100,00%
			<i>Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym</i>	3 578 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	80 000,00	,00	0,00%
750			Administracja publiczna	783 161,81	61 192,50	7,81%
	75023		Urzędy gmin	783 161,81	61 192,50	7,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 601,31	52 013,63	7,69%
			<i>Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”</i>	115 653,11	0,00	0,00%
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	560 948,20	52 013,63	9,27%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 560,50	9 178,87	8,61%
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	106 560,50	9 178,87	8,61%
801			Oświata i wychowanie	119 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	119 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa studni głębinowej przy SP w Bukówcu Górnym</i>	19 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej</i>	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	443 837,40	80,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	420 000,00	100,00%
		6030	Wydatki na zakup i objęcie akcji	420 000,00	420 000,00	100,00%
			<i>Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. Z o.o. we Włoszakowicach</i>	420 000,00	420 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	23 837,40	79,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 837,40	79,46%
			<i>Wielofunkcyjna maszyna hydrauliczna z osprzętem do usuwania pni drzew</i>	30 000,00	23 837,40	79,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie</i>	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	431 800,00	93 839,65	21,73%
	92695		Pozostała działalność	431 800,00	93 839,65	21,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 300,00	93 839,65	22,70%

		<i>Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych</i>	<i>57 000,00</i>	<i>56 939,66</i>	<i>99,89%</i>
		<i>Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno - magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice</i>	<i>321 300,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,62%</i>
		<i>Monitoring terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 899,99</i>	<i>99,71%</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00%
		<i>Zakup urządzenia na plac zabaw w Zbarzewie</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
RAZEM			10 687 153,87	1 692 351,64	15,84%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki ogółem, w tym:	60 701 616,59	28 248 069,81	46,54%
Wydatki bieżące, w tym:	50 014 462,72	26 555 718,17	53,10%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym	34 936 786,31	16 342 420,91	46,78%
* Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	20 483 812,19	10 202 866,08	49,81%
Wynagrodzenia osobowe	15 074 160,82	7 294 977,92	48,39%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153 669,24	1 097 530,10	95,13%
Wynagrodzenie prowizyjne	44 400,00	10 233,10	23,05%
Składki ubezpieczeń społecznych	3 180 860,66	1 444 526,69	45,41%
Składki funduszu pracy	417 297,47	149 603,91	35,85%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 134,00	7 510,25	10,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	538 290,00	198 484,11	36,87%
* Zadania statutowe jednostek, w tym:	14 452 974,12	6 139 554,83	42,48%
Koszty podróży służbowych	69 996,00	18 510,35	26,44%
Odpis na ZFŚS	759 962,00	594 386,60	78,21%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 474,00	33 277,52	25,51%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 015,00	9 206,96	57,49%
Wpłaty na PFRON	31 000,00	13 115,00	42,31%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 100,00	12 500,00	65,45%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	6 016,81	40,11%
Nagrody konkursowe	59 140,00	27 681,83	46,81%
Zakup materiałów i wyposażenie	1 861 312,52	847 998,75	45,56%
Zakup środków żywności	39 520,00	9 462,27	23,94%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 008,99	6 056,49	4,84%
Zakup energii	933 114,76	451 895,51	48,43%
Zakup usług remontowych	1 310 443,64	396 602,14	30,26%
Zakup usług zdrowotnych	55 575,00	11 584,00	20,84%
Zakup usług pozostałych	7 267 747,56	2 905 842,85	39,98%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 349,00	286 600,64	54,55%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 149,00	31 659,91	43,28%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 500,00	11 285,00	17,77%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 606,00	9 714,22	42,97%
Różne opłaty i składki	510 372,11	383 626,70	75,17%
Podatek od nieruchomości	119 398,00	51 087,42	42,79%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	1 425,00	69,51%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	2 523,74	31,16%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	60,00	15,00%

Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	2 500,00	788,10	31,52%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 000,00	7 100,00	4,10%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	691,72	9,22%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 700,00	8 855,30	47,35%
Rezerwy	163 240,54	0,00	0,00%
Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
Dotacje bieżące, w tym:	3 633 410,00	1 409 335,67	38,79%
Celowe	837 060,00	402 193,73	48,05%
Podmiotowe	2 796 350,00	1 007 141,94	36,02%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 427 098,71	8 553 636,70	82,03%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792 947,00	335 973,49	42,37%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	984 035,00	691 985,71	70,32%
Pomoc dla uczniów	38 112,00	31 514,00	82,69%
Świadczenia społeczne	8 612 004,71	7 494 163,50	87,02%
Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	714 779,70	44 938,86	6,29%
Obsługa długu publicznego	302 388,00	205 386,03	67,92%
Wydatki majątkowe, w tym:	10 687 153,87	1 692 351,64	15,84%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 872 992,06	871 721,74	9,82%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 244 161,81	250 629,90	20,14%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	783 161,81	61 192,50	7,81%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	420 000,00	420 000,00	100,00%
Dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00%