

INFORMACJA NR 1/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2022 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLI/291/2010 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów, o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów przekazuje w załączeniu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2022 roku” oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrowiak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2022 roku

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok uchwalony został uchwałą nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 roku. W trakcie I półrocza budżet zmieniano 15 razy. Zbiorcze zestawienie wszystkich zmian przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zmiany budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w I półroczu 2022 roku

Numer	Data podjęcia	Plan wydatków	Plan dochodów	Plan przychodów	Plan rozchodów
Uchwała Nr XLIV/387/2021	30.12.2021	109 287 690,96	105 901 459,66	7 386 231,30	4 000 000,00
Zarządzenie Nr 18/2022	31.01.2022	7 010,04	7 010,04	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVI/407/2022	24.02.2022	4 691 195,40	1 070 676,29	3 620 519,11	0,00
Zarządzenie Nr 36/2022	28.02.2022	-1 416,04	-1 416,04	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 47/2022	04.03.2022	600,00	600,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 59/2022	21.03.2022	530 794,15	530 794,15	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVII/435/2022	31.03.2022	1 716 819,00	1 716 819,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 66/2022	31.03.2022	2 661 312,00	2 661 312,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVIII/448/2022	14.04.2022	194 520,00	194 520,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLIX/450/2022	28.04.2022	800 335,00	800 335,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 76/2022	29.04.2022	1 621 518,97	1 621 518,97	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 80/2022	13.05.2022	374 166,00	374 166,00	0,00	0,00
Uchwała Nr L/455/2022	26.05.2022	3 322 073,00	3 322 073,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 97/2022	31.05.2022	166 584,00	166 584,00	0,00	0,00
Uchwała Nr LI/472/2022	23.06.2022	6 347 106,51	4 072 106,51	2 275 000,00	0,00
Zarządzenie Nr 122/2022	30.06.2022	172 558,00	172 558,00	0,00	0,00
Stan na koniec I półrocza 2022 roku		131 892 866,99	122 611 116,58	13 281 750,41	4 000 000,00

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec I półrocza po stronie planowanych dochodów wynosił 122.611.116,58 zł a po stronie planowanych wydatków 131.892.866,99 zł. Dochody wykonano w kwocie 77.639.741,47 zł (63,32 % planu) natomiast wykonanie wydatków wyniosło 65.155.862,30 zł (49,40 % planu). Nadwyżka budżetu wyniosła 12.483.879,14 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 9.030.673,78 zł (wobec planowanej nadwyżki operacyjnej w kwocie 2.140.509,81 zł).

W tabeli 2 zaprezentowano zestawienie wyniku operacyjnego, będącego różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Tabela 2. Wynik operacyjny budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w latach 2022-2017

	Półrocze 2022	Półrocze 2021	2021	2020	2019	2018
Dochody bieżące	68 861 489,26	62 355 373,62	123 978 537,45	113 820 167,89	108 004 704,02	94 241 264,15
w tym z PIT	11 303 274,00	11 630 825,00	25 788 759,00	23 325 138,00	28 156 408,00	23 329 686,00
Dochody majątkowe	8 778 252,21	5 969 918,22	19 090 282,67	14 491 958,87	4 472 025,71	3 294 270,82
Wydatki bieżące	59 830 815,48	55 251 087,14	114 965 925,33	110 556 738,77	101 053 896,04	85 114 093,30
Wynik operacyjny	9 030 673,78	7 104 286,48	9 012 612,12	3 263 429,12	6 950 807,98	9 127 170,85

Plan i wykonanie budżetu w układzie WPF przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2022 roku w układzie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu %
1	Dochody ogółem	105 901 459,66	122 438 558,58	122 611 116,58	77 639 741,47	63,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 476 479,66	113 053 369,29	113 225 927,29	68 861 489,26	60,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału w PIT	22 606 551,00	22 606 551,00	22 606 551,00	11 303 274,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału w CIT	1 674 386,00	1 674 386,00	1 674 386,00	837 192,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 407 681,00	25 253 076,00	25 253 076,00	15 925 800,00	63,06%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 463 193,00	23 867 551,63	24 040 109,63	20 041 782,84	83,37%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 324 668,66	39 651 804,66	39 651 804,66	20 753 440,42	52,34%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 835 683,12	20 855 910,12	20 855 910,12	9 925 020,50	47,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 424 980,00	9 385 189,29	9 385 189,29	8 778 252,21	93,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 400 500,00	5 291 177,10	5 291 177,10	5 413 188,77	102,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 069 532,19	4 069 532,19	3 352 264,04	82,37%
2	Wydatki ogółem	109 287 690,96	131 720 308,99	131 892 866,99	65 155 862,30	49,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 254 638,58	110 912 859,48	111 085 417,48	59 830 815,48	53,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 332 795,00	44 240 225,19	44 189 517,29	21 349 184,77	48,31%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	167 390,00	657 390,00	657 390,00	322 433,94	49,05%
2.2	Wydatki majątkowe	8 033 052,38	20 807 449,51	20 807 449,51	5 325 046,82	25,59%
3	Wynik budżetu	-3 386 231,30	-9 281 750,41	-9 281 750,41	12 483 879,17	
4	Przychody budżetu	7 386 231,30	13 281 750,41	13 281 750,41	19 800 005,18	149,08%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 620 519,11	3 620 519,11	3 620 519,11	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 600 000,00	5 875 000,00	5 875 000,00	12 393 254,77	210,95%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 386 231,30	5 661 231,30	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody	3 786 231,30	3 786 231,30	3 786 231,30	3 786 231,30	100,00%
5	Rozchody budżetu	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
6	Kwota długu	12 707 095,00	12 707 095,00	12 707 095,00	12 707 095,00	100,00%

W tabeli 4. Przedstawiono zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na dzień 30 czerwca 2022 roku. W I półroczu spłacono ratę kredytu z lat ubiegłych w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4 mln złotych, nie zaciągnięto przy tym nowych kredytów. Całkowite zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na koniec I półrocza br. wyniosło 12.707.095 zł. Miasto i Gmina Ostrzeszów poręcza do 2029 roku kredyt spółce gminnej Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. do wysokości 3 mln zł.

Tabela 4. Zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na koniec I półrocza 2022 roku

Nazwa banku	Rata	Termin płatności	Data spłaty	Zadłużenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	4 000 000	30.11.2022	09.03.2022	-
	4 000 000	30.11.2023	-	4 000 000
	2 283 000	30.11.2024	-	2 283 000
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	3 000 000	30.11.2025	-	3 000 000
	3 424 095	30.11.2026	-	3 424 095
suma	16 707 095			12 707 095

W tabelach 5 i 6 przedstawiono plan i wykonanie kolejno dochodów oraz wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 5. Wykonanie dochodów wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	362 146,00	362 145,11	100,00%
020	Leśnictwo	207 600,81	203 974,40	98,25%
600	Transport i łączność	1 646 332,19	320 774,54	19,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 410 336,29	8 455 886,11	100,54%
710	Działalność usługowa	128 100,00	91 788,62	71,65%
720	Informatyka	0,00	239 064,04	0,00%
750	Administracja publiczna	1 090 274,00	348 689,35	31,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00	2 430,00	49,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 658,97	635 012,04	78,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 249 172,66	24 988 402,34	49,73%
758	Różne rozliczenia	25 253 076,00	15 925 800,00	63,06%
801	Oświata i wychowanie	3 504 522,64	2 042 221,10	58,27%
852	Pomoc społeczna	3 113 290,15	2 672 928,94	85,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 885,61	372 738,17	84,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 600,00	9 600,00	90,57%
855	Rodzina	17 902 292,00	15 095 011,26	84,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 246 838,26	5 704 710,45	61,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 130,00	168 565,00	71,09%
	Suma:	122 611 116,58	77 639 741,47	63,32%

Tabela 6. Wykonanie wydatków wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	366 944,00	364 673,96	99,38%
020	Leśnictwo	35 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	10 293 498,59	2 228 344,89	21,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 642 600,00	3 869 733,59	50,63%
710	Działalność usługowa	351 190,00	137 762,90	39,23%
750	Administracja publiczna	9 321 566,20	4 564 812,39	48,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00	2 279,52	46,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 978,97	923 564,47	50,17%
757	Obsługa długu publicznego	957 390,00	322 433,94	33,68%
758	Różne rozliczenia	413 707,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	46 009 089,62	21 899 334,77	47,60%
851	Ochrona zdrowia	640 784,98	271 580,21	42,38%
852	Pomoc społeczna	11 901 624,15	6 030 249,12	50,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 885,61	214 321,20	48,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 600,00	21 936,64	17,75%
855	Rodzina	20 053 345,00	16 033 240,81	79,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 047 311,72	6 662 357,64	36,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 786,15	1 270 475,25	42,61%
926	Kultura fizyczna	467 704,00	338 761,00	72,43%
	suma:	131 892 866,99	65 155 862,30	49,40%

Tabela 7. Dochody oraz należności za I półrocze 2022 roku w układzie sprawozdania rb (suma dla działów)

Dz.	Plan	Należności (BO + przypisy - odpisy)	Dochody wykonane	Należności ogółem na koniec roku	w tym zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umoz. zaległości podatk.	Rozł. na raty, odrocz. terminu płatn.
010	362 146,00	362 145,11	362 145,11	0	0	0	0	0	0
020	207 600,81	203 974,40	203 974,40	0	0	0	0	0	0
600	1 646 332,19	320 774,54	320 774,54	0	0	0	0	0	0
700	8 410 336,29	8 678 311,48	8 455 886,11	224 708,22	24 137,39	2 282,85	0	0	0
710	128 100,00	91 788,62	91 788,62	0	0	0	0	0	0
720	0,00	239 064,04	239 064,04	0	0	0	0	0	0
750	1 090 274,00	365 795,39	348 689,35	17 106,04	16 920,28	0	0	0	0
751	4 861,00	2 430,00	2 430,00	0	0	0	0	0	0
754	804 658,97	635 012,04	635 012,04	0	0	0	0	0	0
756	50 249 172,66	37 049 746,83	24 988 402,34	12 117 713,07	1 695 536,24	56 368,58	433 116,48	14 640,30	162 277,30
758	25 253 076,00	15 925 800,00	15 925 800,00	0	0	0	0	0	0
801	3 504 522,64	2 041 858,60	2 042 221,10	4 127,00	0	4 489,50	0	0	0
852	3 113 290,15	2 692 248,84	2 672 928,94	19 319,90	13 010,42	0	0	0	0

Dz.	Plan	Należności (BO + przypisy - odpisy)	Dochody wykonane	Należności ogółem na koniec roku	w tym zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umoz. zaległości podatk.	Rozł. na raty, odroc. terminu płatn.
853	439 885,61	372 738,17	372 738,17	0,00	0,00	0	0	0	0
854	10 600,00	9 600,00	9 600,00	0	0	0	0	0	0
855	17 902 292,00	17 627 164,62	15 095 011,26	2 532 153,36	2 505 722,08	0	0	0	0
900	9 246 838,26	10 774 749,04	5 704 710,45	5 093 287,05	670 244,82	23 248,46	0	0	0
921	237 130,00	168 565,00	168 565,00	0	0	0	0	0	0
Σ	122 611 116,58	97 561 766,72	77 639 741,47	20 008 414,64	4 925 571,23	86 389,39	433 116,48	14 640,30	162 277,30

Największe należności ogółem, w tym zaległości, klasyfikowane są w działach 756, 855 i 900 a dotyczą między innymi:

- 75615/0310 (podatek od nieruchomości – osoby prawne): należności 6.226.916,38 zł, w tym zaległości 203.563,75 zł,
- 75616/0310 (podatek od nieruchomości – osoby fizyczne): należności 4.163.637,69 zł, w tym zaległości 1.184.408,33 zł,
- 75616/0910 (odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych): należności 554.924 zł
- 85502/2360 (zaliczki alimentacyjne): należności będące równocześnie zaległościami: 2.453.465,73 zł,
- 90002/0490 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi): należności 5.024.986,05 zł, w tym zaległości 670.244,82 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku wysłano 246 upomnień do osób fizycznych na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym na łączną kwotę 403.789,80 zł, natomiast od osób prawnych wysłano 11 upomnień na kwotę 189.548,63 zł. Wystawiono 71 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym na kwotę 240.502,70 zł oraz 11 tytułów na osoby prawne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 189.496,60 zł.

Jeśli chodzi o czynności egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 934 upomnienia na kwotę 519.877,16 zł oraz 274 tytuły egzekucyjne na kwotę 303.000,70 zł. Na koniec I półrocza w opłacie za odpady komunalne zalegało 809 płatników.

Dochody ze sprzedaży majątku w I półroczu 2022 roku wyniosły 5.413.188,77 zł (na koniec 2021 roku wynosiły 9.129.341,66 zł, w 2020 roku 5.462.045,27 zł, w 2019 roku 500.796,62 zł, w 2018 roku 1.034.682,12 zł).

W następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki na pokrycie odsetek oraz kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- 700/70005/4600: 13.544,02 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego wypłacane Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Ostrzeszowie, Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej „Domanin” oraz Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie,
- 855/85501/4580: 1.229,77 zł – dochody z odsetkami należne do budżetu państwa z tytułu świadczeń wychowawczych,

- 855/85502/4580: 1.839,93 zł – dochody z odsetkami należne do budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Tabela 8 przedstawia kwoty ulg udzielonych przez Burmistrza MiG w spłacie podatków lokalnych w I półroczu 2022 roku w układzie sprawozdania rb.

Tabela 8. Zestawienie udzielonych ulg w spłacie podatków lokalnych w I półroczu 2022 roku

	<i>Umorzenia zaległości</i>		<i>Odroczenia, rozłożenia na raty</i>	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
1	2	3	4	5
Pozycja Rb-27s	14	14	15	15
Podatek od nieruchomości				
Umorzenie	11 244,30	-	-	-
Odroczenie	-	-	5 650,30	153 924,00
Podatek rolny				
Umorzenie	42,00	-	-	-
Odroczenie	-	-	-	-
Podatek leśny				
Umorzenie	-	-	--	-
Odroczenie	-	--	-	-
Podatek od śr. transportowych				
Umorzenie	--	-	-	-
Odroczenie	-	-	-	-
Odsetki				
Umorzenie	3 354,00	-	-	-
Odroczenie	-	-	2 703,00	-
Suma	14.640,30	-	8.353,30	153.924,00

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

362.145,11 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 020 Leśnictwo

203.974,40 zł – dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego

Dział 600 Transport i łączność

90.000 zł – dofinansowanie przebudowy ul. Strefowej w Rojowie

109.393,49 zł – wpływy z tytułu opłaty parkingowej na drogach gminnych

121.381,05 zł – wpływy za parkowanie na parkingach miejskich

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

84.542,58 zł – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

224.610,10 zł – wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i lokali będących własnością gminy

5.209.214,37 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych

12.799,40 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1.297,96 zł – dochody z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności klasyfikowanych w tym dziale

221,70 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień wpłaconych przez zalegających w opłatach klasyfikowanych w tym dziale

2.923.200 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczone na wkład gminy do utworzonej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska

Dział 710 Działalność usługowa

91.788,62 zł – wpływy za opłatę rezerwacyjną za miejsca handlowe na targowisku miejskim

Dział 720 Informatyka

239.064,04 zł – środki z grantu w projekcie „Cyfrowa gmina”

Dział 750 Administracja publiczna

117.230,02 zł – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie zgodnie z ustawą prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych

13.567,80 zł – wpływy z mandatów nałożonych przez straż miejską

27.141,36 zł – wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku urzędu oraz budynku po zlikwidowanej szkole nr 3 przy ulicy Zamkowej

2.227,98 zł – wpływy za lata ubiegłe (zwroty niewykorzystanych dotacji KS Rogaszyce, KP Victora Ostrzeszów)

27.074,53 zł – wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie, wpływy z GDDKiA z tytułu utrzymania zimowego chodnika przy SK nr 11

128.893,10 zł – odsetki od rachunków bankowych założonych dla organu oraz urzędu jako jednostki budżetowej

295,20 zł – dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z należnościami klasyfikowanymi w tym dziale

30.268,88 zł – wpływy z refakturowanych kosztów gazu w budynku ratusza, za pomieszczenia zajmowanych przez muzeum regionalne

308,97 zł – odsetki od rachunku bankowego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych

300,00 zł – kary za uszkodzone mienie MiG

1.381,51 zł – wpływy z tytułu spadków po zmarłych mieszkańcach DPS w Kochłowach

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.430 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

635.012,04 zł – wpływy z Funduszu Pomocy

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 24.988.402,34 zł, co stanowi 32,19 % dochodów ogółem.

Tabela 9. Struktura i porównanie dochodów w dziale 756

L.p.	Nazwa	Wpływy I półrocze 2022	Wpływy 2019	Wpływy 2020	Wpływy 2021
1	Podatek od nieruchomości	9 925 020,50	15 739 477,54	15 845 881,02	16 754 654,09
2	Udział gminy w PIT	11 303 274,00	28 156 408,00	23 325 138,00	25 788 759,00
3	Opłata skarbową i PCC	887 484,25	1 330 731,59	1 398 696,95	1 852 485,53
4	Udział gminy w CIT	837 192,00	1 165 297,55	1 230 295,55	1 905 387,64
5	Podatek od środków transportowych	446 954,94	800 533,96	713 603,00	783 418,86
6	Karta podatkowa	56 052,83	18 368,82	31 158,58	87 141,97

L.p.	Nazwa	Wpływy I półrocze 2022	Wpływy 2019	Wpływy 2020	Wpływy 2021
7	Podatek rolny	131 804,22	160 625,50	171 588,11	172 503,10
8	Podatek leśny	138 190,93	231 934,60	231 386,60	234 617,20
9	Podatek od spadków i darowizn	120 794,02	106 579,20	101 294,43	127 675,00
10	Opłata targowa	79 056,00	280 200,00	282 299,00	280 200,00
11	Odsetki i inne opłaty	462 357,72	375 169,61	404 075,06	483 645,79
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 220,93	542 652,22	565 174,36	604 780,79
	razem:	24 988 402,34	48 907 978,59	44 300 590,66	49 075 268,97

Wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykazane w tabeli 9 w pozycji 12 są sumą dochodów z tytułu zezwoleń klasyfikowanych w dz. 756, rozdz. 75618, § 0480 (415.409,10 zł) oraz w rozdz. 75618, § 0270 (184.811,83 zł) – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opakowania jednostkowe o ilości nominalnej napoju alkoholowego nieprzekraczającej 300 ml).

Należności z tytułu dochodów klasyfikowanych w tym dziale wynoszą 12.117.713,07 zł, z czego zaległości wynoszą 1.695.536,24 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 203.563,75 zł a od osób fizycznych 1.184.408,33 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

12.751.413 zł – część oświatowa subwencji ogólnej

204.474 zł – część równoważąca subwencji ogólnej

2.012.427 zł – dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

957.486 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dział 801 Oświata i wychowanie

93.809,85 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

427.699 zł – wpływy z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych

530.457 zł – wpływy z tytułu korzystania przez nauczycieli z obiadów w stołówkach szkolnych

518.819 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli

56.745,86 zł – wpływy z tytułu korzystania przez nauczycieli i opiekunów z obiadów w stołówkach przedszkolnych

22.590 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

179.421,64 zł – dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych

9.635,41 zł – wpływy z wynajmów pomieszczeń placówek oświatowych

24.000 zł – dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni

13.588 zł – dotacja w ramach programu Poznaj Polskę realizowanego w SP w Niedźwiedziu

129.042 zł – środki w ramach Funduszu Pomocy

50.001,34 zł – pozostałe dochody (odsetki od rachunków bankowych, wpływy z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie)

Dział 852 Pomoc społeczna

517.582 zł – dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie – zadania zlecone

11.500 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania własne

20.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i na pomoc w naturze – zadanie własne

135.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych – zadanie własne

61.660,83 zł – dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania MGOPS-u – zadanie własne
82.480,11 zł – dotacja do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne

1.200.000 zł – dotacja na wypłatę dodatków osłonowych – zadanie zlecone

35.000 zł – dotacja na usunięcie skutków klęsk żywiołowych – zadanie zlecone

Ponadto:

138.442,10 zł – dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

360.473,74 zł – dotacja ze środków UE na program „Nie jesteśmy sami” – program wsparcia osób niesamodzielných i rodzin z gminy Ostrzeszów

39.526,26 zł – dotacja ze środków krajowych na program „Nie jesteśmy sami” – program wsparcia osób niesamodzielných i rodzin z gminy Ostrzeszów

4.500 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych – zadania zlecone

42.000 zł – dotacja celowa na wypłatę zasiłków opiekuńczych – zadania zlecone

6.436 zł – dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zadania zlecone

1.371,27 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

8.958,35 zł – odsetki od dodatniego salda rachunków bankowych prowadzonych przez MGOPS

107,53 zł – dochody budżetu gminy w związku z realizacją zadań zleconych (par.2360)

7.890,75 zł – wpływy z pozostałych usług (odpłatności za obiady przy ul. Pocztovej)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85.000 zł – dotacja na zakup laptopów dla dzieci z gmin popegeerowskich „Granty PPGR”

287.598,39 zł – środki z Funduszu Pomocy

139,78 zł – odsetki z rachunku bankowego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

9.600 zł – dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

Dział 855 Rodzina

11.090.000 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia „500+” – zadania zlecone

3.931.123,71 zł – dotacja z budżetu państwa do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

30.900 zł – dotacja na składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

33.091,30 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (40% kwot od dłużników alimentacyjnych)

9.896,25 zł – inne dochody

Zaległości w tym dziale to **2.532.153,36 zł**, z czego 2.453.465,73 zł stanowią zaległości od dłużników alimentacyjnych (40% kwoty należności alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy organu wierzyciela).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.632.977,78 zł – dochody gminy związane z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

22.579,59 zł – wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska

17.758,99 zł – dotacja na uruchomienie i koszty punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „czyste powietrze”

16.476,04 zł – odsetki od zaległości w opłacie za odpady komunalne

14.913,05 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących zaległej opłaty za odpady komunalne

5 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Zaległości z tytułu dochodów w tym dziale na koniec roku wynoszą **670.244,82 zł** i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

68.565 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego dla biblioteki (porozumienie między jst w związku z powierzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej)

100.000 zł - dotacje celowe w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

2.528,85 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

362.145,11 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty osobowe z tym związane

Dział 600 Transport i łączność

20.780,29 zł – dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego

9.112,88 zł – koszty związane z gminnymi liniami autobusowymi

236.969,34 zł – remonty dróg

1.002.502,17 zł – zakup usług pozostałych (oznakowanie poziome dróg, opłata za wody opadowe i roztopowe, zimowe utrzymanie dróg)

6.469,80 zł – zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic

815.818,72 zł – wydatki inwestycyjne (wykaz w załączniku nr 6)

136.691,69 zł – koszty obsługi strefy płatnego parkowania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

23.695,62 zł – wydatki za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynkach po zlikwidowanych szkołach w Rojowie, Olszynie i SP nr 3 w Ostrzeszowie

9.752,18 zł – opłaty stałe energii elektrycznej w budynkach po zlikwidowanych szkołach, opłaty za wodę, wydatki na wypisy z rejestru gruntów i ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości

35.008,70 zł – wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie podziałów geodezyjnych, za ustalenie stanu prawnego nieruchomości

13.544,02 zł – wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych

3.674,03 zł – pozostałe wydatki (opłaty sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste działek i dzierżawę gruntów leśnych)

3.784.059,04 zł – wydatki majątkowe (wyszczególnienie w załączniku nr 6)

Dział 710 Działalność usługowa

29.974,06 zł – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, opracowanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

107.788,84 zł – wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim

Dział 750 Administracja publiczna

78.036,22 zł – wydatki w ramach zadań zleconych finansowane z dotacji z budżetu państwa (zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności)

212.168,70 zł – wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej (z czego **diety: 205.023,93 zł**)

3.583.030,73 zł – koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy **w tym: 2.699.054,81 zł** – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

48.152,68 zł – wydatki związane z promocją jst

513.893,71 zł – koszty utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, z czego **449.310,06 zł** to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

91.950,39 zł – diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic

8.912 zł – prowizje dla Sołtysów za inkaso podatków

4.760,73 zł – składka członkowska „Związek Miast Polskich”

23.907,23 zł – inne wydatki bieżące (14.392,92 koszty ogrzewania i energii elektrycznej w salach wiejskich i klubie „Madera”, składka członkowska WOKISS 7.440 zł, zakup węgla do sali wiejskiej w Szklarcie Myślniewskiej 1.300 zł, art. spożywcze na spotkania rad dzielnic 301,03 zł, kontrola przewodów kominowych, udrażnianie kanalizacji w salach wiejskich 473,28 zł)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa)

2.279,52 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50.000 zł – dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Ostrzeszowie

5.558,40 zł – wydatki inwestycyjne

28.570 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

27.813,98 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z umowami zlecenia dla kierowców OSP (Niedźwiedź, Siedlików, Szklarka Myślniewska)

32.065,11 zł – zakup materiałów i wyposażenia dla OSP

47.073,81 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu w remizach OSP

14.158,04 zł – zakup usług pozostałych, w tym m.in. legalizacja sprzętu p.poż., przeglądy techniczne samochodów, wymiany opon, badania okresowe strażaków, koszty zawodów sportowo-pożarniczych

6.154 zł – różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich i przyczep, NW strażaków

1.948 zł – wydatki związane z badaniami okresowymi strażaków ochotników

537,06 zł – abonamenty za telefony

42.270,93 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

33.302,25 zł – wydatki związane z rozbudową monitoringu miejskiego

622.510,47 zł – wydatki finansowane z Funduszu Pomocy

5.000 zł – dotacje dla organizacji pożytku publicznego – OSP Siedlików

6.602,42 zł – inne wydatki (energia elektryczna dla kamer monitoringu miejskiego, koszty przeglądów i utrzymania serwera monitoringu)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

322.433,94 zł – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe: **12.533.237,55 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **10.356.503,57 zł** i wydatki majątkowe: **104.313,11 zł**)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: **185.330,60 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: 170.921,44 zł)

Przedszkola: **5.209.049,55 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **5.547.656,30 zł**, dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Klub Malucha”, „Bajlandia” oraz przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek: **1.601.043,96 zł**)

Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie:

- dowożenie uczniów do szkół: 603.400,19 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli: 26.002,98 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: 1.892.344,53 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych: 378.331,04 zł

- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych: 950.263,26 zł
- pozostała działalność: 121.375,07 (z czego zadania finansowane z Funduszu Pomocy 88.632,85 zł)

Dział 851 Ochrona zdrowia

253.190,43 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic środowiskowych: 76.310,87 zł
- wyżywienie i środki czystości do świetlic środowiskowych: 19.896,23 zł
- doposażenie w artykuły sportowe, papiernicze i biurowe, meble i wyposażenie świetlic: 6.314,47 zł
- zakup węgla: 23.200 zł
- usługi remontowo- budowlane w świetlicach, klubie abstynenta i punkcie konsultacyjnym: 12.411,10 zł
- organizacja stołu wielkanocnego, opłatka, dnia dziecka, turnieju piłki nożnej oraz ognisk: 2.185,29 zł
- ulotki, kalendarze, książki, prenumeraty czasopism, materiały promocyjne: 3.695,22 zł
- wydatki na programy profilaktyczne odbywające się w szkołach na terenie miasta i gminy: 29.070,08 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlic i klubu abstynenta: 10.414,10 zł
- opłaty sądowe i biegli sądowi: 3.371,58 zł
- opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki w klubie abstynenta, świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym: 19.927,71 zł
- abonament RTV: 1.905,60 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet: 2.040,72 zł
- transport sanitarny osób uzależnionych do OLU: 500 zł
- opłaty za odpady komunalne: 847,08 zł
- finansowanie działalności profilaktycznej innych organizacji (parafie, KPP Ostrzeszów, Straż Miejska): 6.000 zł
- wydatki inwestycyjne: 35.000,38 zł

8.389,78 zł – koszty finansowane z Funduszu COVID

10.000 zł – dotacje dla organizacji pożytku publicznego (Amazonki Ostrzeszowskie, fundacja „Nowa Nadzieja”)

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **6.030.249,12 zł** i były przeznaczone na:

1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej: 548.751,57 zł
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy: 415.661,31 zł
3. Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie: 701,35 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 13.601,49 zł
5. Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze składki na ub. emerytalne i rentowe, zasiłki stałe: 365.191,66 zł
6. Dodatki mieszkaniowe: 308.122,77 zł
7. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 1.063.571,99 zł
8. Finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 1.321.365,02 zł
9. Dożywianie dzieci w szkołach: 84.919,21 zł
10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 35.000 zł
11. Wydatki na programy społeczno-socjalne z udziałem środków europejskich: 129.019,73 zł (szczegóły w załączniku nr 15, rozdz. 85295, program „Nie jesteśmy sami”)

12. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej: 542.206,83 zł
 13. Dofinansowanie zadań gminy realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach konkursu ofert: 6.000 zł
 14. Wydatki majątkowe: 19.847,32 zł
 15. Dodatki osłonowe: 1.176.288,87 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

214.321,20 zł – wydatki w ramach Funduszu Pomocy (załącznik nr 13)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

14.496,94 zł – wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii oraz obozów (konkurs ofert – zadanie realizowane przez organizacje pożytku publicznego)

7.439,70 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 Rodzina

11.087.585,52 zł – świadczenia wychowawcze „500+” wraz z kosztami obsługi programu rządowego

3.958.758,42 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe wraz z kosztami obsługi

800 zł – koszty obsługi programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”

70.238,42 zł – wydatki związane ze wspieraniem rodziny

244.800 zł – dotacje dla niepublicznych żłobków niepublicznych („Bajkowa Kraina”, „Klub Malucha”, „Perełki Jadwigi”, „Bajlandia”)

346.562,12 zł – koszty funkcjonowania miejskiego żłobka przy ulicy Łąkowej

155.342,95 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych

138.755,97 zł – zakup usług przez gminę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

30.415,41 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W tym dziale w rozdz. 85501 i 85502, par. 4580 dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Odsetki te zostały przekazane do budżetu państwa i wynosiły: 85501, par. 4580: 1.229,77 zł; 85502, par. 4580: 1.839,93 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.273.665,57 zł – koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym:

- 4.183.313,69 zł – zakup usług od „Eko-Region” Sp. z o.o.
- 67.872,52 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą systemu w Urzędzie Miasta i Gminy
- 6.944 zł – prowizje sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne
- 3.750 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 324,58 zł – koszty komornicze
- 284,78 zł – koszty usług telekomunikacyjnych

194.561,98 zł – oczyszczanie miast, w tym bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, opryski i przycinanie przy krawężnikach, koszty utrzymania szaletu miejskiego

25.200 zł – koszty wywozu kontenerów na odpady

78.208,77 zł – utrzymanie zieleni w mieście i gminie

37.915,77 zł – utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „czyste powietrze”

59.967,18 zł – wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w miejscowości Niedźwiedź

5.000 zł – rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy

537.824,81 zł – wydatki na energię elektryczną dotyczące infrastruktury oświetleniowej

385.483,93 zł – koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej

600.000 zł – dopłata do spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

350.000 zł – objęcie udziałów w spółce ZEC Sp. z o.o.

94.481 zł – wydatki inwestycyjne

20.048,63 zł – odzież robocza, posiłki regeneracyjne, woda dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w urzędzie, paliwo do kosiarek i traktora gospodarczego, naprawa ławek, transport i montaż koszy betonowych, utrzymanie toalet miejskich

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

683.904 zł – dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

509.418 zł – dotacja do utrzymania Biblioteki Publicznej (w tym **68.565 zł** pochodzi ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w ramach porozumienia między jst)

37.000 zł – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert

12.493,60 zł – wydatki inwestycyjne

27.659,65 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Dział 926 Kultura fizyczna

98.000 zł – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu ofert

231.000 zł – dotacje dla klubów sportowych

9.023 zł – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (Olszyna)

738 zł – abonament za internet do kamer na boisku w ramach funduszu sołeckiego (Olszyna)

W ramach porozumienia między Miastem i Gminą Ostrzeszów a Powiatem Ostrzeszowskim z dnia 8 marca 2003 roku i aneksu do tego porozumienia na 2022 rok w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ostrzeszowskiego wydatkowano środki w kwocie **68.565 zł** pochodzące z dotacji ze Starostwa Powiatowego (dotacja rozliczona i wykorzystana w całości za I półrocze 2022 roku).

Integralną częścią informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku są załączniki:

Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych

Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych

Załącznik nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów

Załącznik nr 4 – wykonanie dotacji na zadania zlecone

Załącznik nr 5 – wykonanie wydatków związanych z zadaniami zleconymi

Załącznik nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych

Załącznik nr 7 – wykonanie dotacji udzielanych z budżetu MiG Ostrzeszów

Załącznik nr 8 – wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

Załącznik nr 10 – wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik nr 11 – wykonanie wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID

Załącznik nr 12 – dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst

Załącznik nr 13 - dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy

Załącznik nr 14 – stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 15 – dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
010				Rolnictwo i leśnictwo	0,00	362 146,00	362 145,11	329 130,88	100,00%	110,03%
	01095			Pozostała działalność	0,00	362 146,00	362 145,11	329 130,88	100,00%	110,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	362 146,00	362 145,11	329 130,88	100,00%	110,03%
020				Leśnictwo	97 600,00	207 600,81	203 974,40	68 198,40	98,25%	299,09%
	02001			Gospodarka leśna	97 600,00	207 600,81	203 974,40	68 198,40	98,25%	299,09%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	7 600,00	0,00	4 362,00	0,00%	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	200 000,81	203 974,40	63 836,40	101,99%	319,53%
600				Transport i łączność	600 000,00	1 646 332,19	320 774,54	0,00	19,48%	-
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	204 375,00	90 000,00	0,00	44,04%	-
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	-
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 375,00	0,00	0,00	0,00%	-
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	841 957,19	0,00	0,00	0,00%	-
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	841 957,19	0,00	0,00	0,00%	-
	60019			Płatne parkowanie	600 000,00	600 000,00	230 774,54	0,00	38,46%	-
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	109 393,49	0,00	36,46%	-
		083	0	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	121 381,05	0,00	40,46%	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 706 460,00	8 410 336,29	8 455 886,11	1 173 620,69	100,54%	720,50%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 706 460,00	5 487 136,29	5 532 686,11	1 173 620,69	100,83%	471,42%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 040,00	105 040,00	84 542,58	97 446,69	80,49%	86,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	221,70	230,60	44,34%	96,14%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 440,00	271 440,00	224 610,10	201 779,84	82,75%	111,31%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 480,00	24 480,00	12 799,40	20 660,75	52,29%	61,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	5 080 676,29	5 209 214,37	851 584,80	102,53%	611,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 297,96	1 918,01	25,96%	67,67%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 923 200,00	2 923 200,00	0,00	100,00%	-
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 923 200,00	2 923 200,00	0,00	100,00%	-
710				Działalność usługowa	128 100,00	128 100,00	91 788,62	87 804,18	71,65%	104,54%
	71095			Pozostała działalność	128 100,00	128 100,00	91 788,62	87 804,18	71,65%	104,54%
		083	0	Wpływy z usług	128 100,00	128 100,00	91 788,62	87 804,18	71,65%	104,54%
720				Informatyka	0,00	0,00	239 064,04	0,00	0,00%	-
	72095			Pozostała działalność	0,00	0,00	239 064,04	0,00	0,00%	-
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	239 064,04	0,00	0,00%	-
750				Administracja publiczna	834 886,00	1 090 274,00	348 689,35	539 320,05	31,98%	64,65%
	75011			Urzędy wojewódzkie	236 161,00	234 037,00	117 230,02	112 990,52	50,09%	103,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 161,00	234 037,00	117 230,02	112 990,52	50,09%	103,75%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 725,00	855 237,00	231 150,36	397 648,53	27,03%	58,13%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 680,00	17 680,00	13 567,80	11 740,56	76,74%	115,56%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	295,20	359,60	0,00%	82,09%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 350,00	91 350,00	27 141,36	35 703,12	29,71%	76,02%
		083	0	Wpływy z usług	11 495,00	65 007,00	30 268,88	12 491,09	46,56%	242,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	210 000,00	128 893,10	29,80	61,38%	432527,18%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 600,00	132 600,00	2 227,98	128 260,01	1,68%	1,74%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	48,00	0,00%	625,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 381,51	0,00	0,00%	-
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	243 600,00	243 600,00	27 074,53	209 016,35	11,11%	12,95%
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	28 681,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	28 681,00	0,00%	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	308,97	0,00	30,90%	-
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	308,97	0,00	30,90%	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00	4 861,00	2 430,00	2 424,00	49,99%	100,25%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 861,00	4 861,00	2 430,00	2 424,00	49,99%	100,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 861,00	4 861,00	2 430,00	2 424,00	49,99%	100,25%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	804 658,97	635 012,04	10 500,00	78,92%	6047,73%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00%	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00%	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	794 158,97	635 012,04	0,00	79,96%	-
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	794 158,97	635 012,04	0,00	79,96%	-
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 188 945,66	50 249 172,66	24 988 402,34	24 136 010,97	49,73%	103,53%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 200,00	68 200,00	56 207,70	34 690,47	82,42%	162,03%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 200,00	68 200,00	56 052,83	34 638,66	82,19%	161,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	154,87	51,81	0,00%	298,92%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 792 654,00	12 812 881,00	5 817 815,99	5 314 016,68	45,41%	109,48%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 262 420,00	12 282 647,00	5 605 927,62	5 100 518,38	45,64%	109,91%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	15 616,00	15 616,00	8 599,00	9 375,00	55,07%	91,72%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	217 306,00	217 306,00	111 023,00	101 495,00	51,09%	109,39%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 482,00	137 482,00	58 894,50	52 715,00	42,84%	111,72%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 400,00	140 400,00	13 371,00	36 894,00	9,52%	36,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	251,60	162,40	104,83%	154,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 190,00	19 190,00	19 749,27	12 856,90	102,91%	153,61%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 645 844,66	11 685 844,66	5 731 926,77	5 657 926,25	49,05%	101,31%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 573 263,12	8 573 263,12	4 319 092,88	3 950 733,30	50,38%	109,32%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	176 334,00	176 334,00	123 205,22	108 360,21	69,87%	113,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 707,00	35 707,00	27 167,93	26 307,72	76,09%	103,27%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	789 550,54	789 550,54	388 060,44	384 452,00	49,15%	100,94%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 240,00	150 240,00	120 794,02	86 597,00	80,40%	139,49%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	79 056,00	0,00	22,59%	-
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 573 000,00	1 573 000,00	648 068,42	791 961,07	41,20%	81,83%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	6 254,24	8 388,88	50,03%	74,55%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 250,00	25 250,00	20 227,62	20 926,07	80,11%	96,66%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	280 200,00	0,00%	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 310,00	1 401 310,00	1 241 985,88	811 878,02	88,63%	152,98%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	184 811,83	0,00	0,00%	-
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	384 000,00	384 000,00	226 044,83	221 800,71	58,87%	101,91%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	35 774,96	18 253,40	59,62%	195,99%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	570 000,00	415 409,10	380 683,32	72,88%	109,12%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 510,00	386 510,00	378 608,71	189 878,17	97,96%	199,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	11,60	0,00%	965,52%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	302,00	263,00	0,00%	114,83%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	0,00	785,88	0,00%	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	922,45	201,94	0,00%	456,79%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 280 937,00	24 280 937,00	12 140 466,00	12 317 499,55	50,00%	98,56%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 606 551,00	22 606 551,00	11 303 274,00	11 630 825,00	50,00%	97,18%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 674 386,00	1 674 386,00	837 192,00	686 674,55	50,00%	121,92%
758				Różne rozliczenia	22 407 681,00	25 253 076,00	15 925 800,00	12 742 110,00	63,06%	124,99%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 083 766,00	20 916 734,00	12 751 413,00	12 550 680,00	60,96%	101,60%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 083 766,00	20 916 734,00	12 751 413,00	12 550 680,00	60,96%	101,60%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 012 427,00	2 012 427,00	0,00	100,00%	-
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 012 427,00	2 012 427,00	0,00	100,00%	-
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 914 973,00	1 914 973,00	957 486,00	0,00	50,00%	-
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 914 973,00	1 914 973,00	957 486,00	0,00	50,00%	-
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 942,00	408 942,00	204 474,00	191 430,00	50,00%	106,81%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 942,00	408 942,00	204 474,00	191 430,00	50,00%	106,81%
801				Oświata i wychowanie	3 197 286,00	3 504 522,64	2 042 221,10	5 465 222,72	58,27%	37,37%
	80101			Szkoły podstawowe	30 000,00	54 000,00	40 250,70	3 882 546,63	74,54%	1,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	306,00	896,48	6,12%	34,13%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	9 635,41	1 349,58	48,18%	713,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 312,63	0,00	106,25%	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	996,66	216,30	0,00%	460,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	-
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	3 880 084,27	0,00%	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00	45 180,00	22 590,00	120 404,50	50,00%	18,76%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	4 207,00	0,00%	0,00%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	55 148,50	0,00%	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	45 180,00	22 590,00	61 049,00	50,00%	37,00%
	80104			Przedszkola	2 123 106,00	2 075 894,00	1 106 419,26	944 924,14	53,30%	117,09%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 700,00	181 700,00	93 809,85	128 223,51	51,63%	73,16%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	773 000,00	756 000,00	427 699,00	298 900,00	56,57%	143,09%
		083	0	Wpływy z usług	97 760,00	97 760,00	56 745,86	54 304,74	58,05%	104,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 800,00	1 053,86	0,00	58,55%	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 291,69	6 013,89	0,00%	121,25%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 646,00	1 037 634,00	518 819,00	457 482,00	50,00%	113,41%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	999 000,00	999 000,00	542 512,50	216 305,50	54,31%	250,81%
		083	0	Wpływy z usług	999 000,00	999 000,00	530 457,00	216 305,50	53,10%	245,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 055,50	0,00	0,00%	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 421,64	179 421,64	290 253,95	100,00%	61,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 421,64	179 421,64	290 253,95	100,00%	61,82%
	80195			Pozostała działalność	0,00	151 027,00	151 027,00	10 788,00	100,00%	1399,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 397,00	8 397,00	10 788,00	100,00%	77,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 588,00	13 588,00	0,00	100,00%	-
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 042,00	129 042,00	0,00	100,00%	-
852				Pomoc społeczna	1 594 354,00	3 113 290,15	2 672 928,94	1 106 605,33	85,86%	241,54%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 223,77	10 292,15	0,00%	11,89%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 223,77	10 292,15	0,00%	11,89%
	85203			Ośrodki wsparcia	966 757,00	1 022 037,00	517 582,00	458 863,02	50,64%	112,80%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966 702,00	1 021 982,00	517 582,00	458 836,75	50,64%	112,80%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	0,00	26,27	0,00%	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	19 600,00	11 500,00	9 500,00	58,67%	121,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	18 600,00	11 500,00	9 500,00	61,83%	121,05%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	36 000,00	20 000,00	22 500,00	55,56%	88,89%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	35 000,00	20 000,00	22 500,00	57,14%	88,89%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,00	4 500,00	7 500,00	100,00%	60,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00	7 500,00	100,00%	60,00%
	85216			Zasiłki stałe	179 444,00	205 444,00	135 000,00	110 000,00	65,71%	122,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 444,00	200 444,00	135 000,00	110 000,00	67,35%	122,73%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	114 513,00	120 949,00	75 410,71	67 627,61	62,35%	111,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 313,88	0,00	0,00%	-
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 436,00	6 436,00	8 931,00	100,00%	72,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 513,00	114 513,00	61 660,83	58 696,61	53,85%	105,05%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 040,00	335 040,00	180 549,63	120 721,16	53,89%	149,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	138 442,10	112 623,30	55,38%	122,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00%	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	85 000,00	42 000,00	8 000,00	49,41%	525,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	107,53	27,06	268,83%	397,38%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	124 720,15	82 627,61	63 038,91	66,25%	131,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	147,50	0,00	14,75%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 720,15	82 480,11	63 038,91	66,67%	130,84%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	-
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	-
	85295			Pozostała działalność	10 000,00	1 210 000,00	1 609 535,22	236 562,48	133,02%	680,38%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 890,75	5 901,94	78,91%	133,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 644,47	0,00	0,00%	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00%	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00%	-
		205	7	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	0,00	0,00	360 473,74	203 345,49	0,00%	177,27%
		205	9	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	0,00	0,00	39 526,26	22 297,01	0,00%	177,27%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	439 885,61	372 738,17	0,00	84,74%	-
	85395			Pozostała działalność	0,00	439 885,61	372 738,17	0,00	84,74%	-
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,78	0,00	0,00%	-
		205	7	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	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	354 885,61	287 598,39	0,00	81,04%	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	10 600,00	9 600,00	15 000,00	90,57%	64,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	10 600,00	9 600,00	15 000,00	90,57%	64,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	15 000,00	100,00%	64,00%
855				Rodzina	14 854 656,00	17 902 292,00	15 095 011,26	18 329 766,18	84,32%	82,35%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 110 924,00	11 102 200,00	11 091 825,29	12 940 483,25	99,91%	85,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 429,87	105,48	71,49%	1355,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	395,42	377,77	3,95%	104,67%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 098 724,00	11 090 000,00	11 090 000,00	12 940 000,00	100,00%	85,70%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 809,00	6 674 809,00	3 971 484,37	3 986 501,04	59,50%	99,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	23,20	0,00%	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	241,29	3 584,11	4,83%	6,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	7 028,07	14 032,23	28,11%	50,09%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 536 309,00	6 536 309,00	3 931 123,71	3 922 371,42	60,14%	100,22%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	108 000,00	33 091,30	46 490,08	30,64%	71,18%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	801,60	558,64	100,20%	143,49%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	557,65	100,00%	143,46%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	0,99	0,00%	161,62%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00%	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00%	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00%	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 923,00	49 283,00	30 900,00	29 500,00	62,70%	104,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 923,00	48 283,00	30 900,00	29 500,00	64,00%	104,75%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	75 200,00	0,00	1 363 347,79	0,00%	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00%	0,00%
		205	7	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	0,00	0,00	0,00	218 495,79	0,00%	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 143 252,00	0,00%	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 138 000,00	9 246 838,26	5 704 710,45	4 260 978,44	61,69%	133,88%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 028 000,00	9 028 000,00	5 664 366,87	4 147 878,85	62,74%	136,56%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	9 000 000,00	5 632 977,78	4 114 179,83	62,59%	136,92%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	14 913,05	16 009,28	87,72%	93,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	16 476,04	17 689,74	149,78%	93,14%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 838,26	17 758,99	9 000,00	163,85%	197,32%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 838,26	17 758,99	9 000,00	163,85%	197,32%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	22 579,59	104 051,59	20,53%	21,70%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	22 579,59	104 051,59	20,53%	21,70%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	5,00	48,00	0,00%	10,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	48,00	0,00%	10,42%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 130,00	237 130,00	168 565,00	58 600,00	71,09%	287,65%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	-
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	-
	92116			Biblioteki	137 130,00	137 130,00	68 565,00	58 600,00	50,00%	117,01%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 130,00	137 130,00	68 565,00	58 600,00	50,00%	117,01%
				Razem	105 901 459,66	122 611 116,58	77 639 741,47	68 325 291,84	63,32%	113,63%

Wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
010					Rolnictwo i łowiectwo	4 798,00	366 944,00	364 673,96	333 670,88	99,38%	109,29%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	2 184,43	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 184,43	0,00%	0,00%
	01030				Izby rolnicze	4 798,00	4 798,00	2 528,85	2 355,57	52,71%	107,36%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 798,00	4 798,00	2 528,85	2 355,57	52,71%	107,36%
	01095				Pozostała działalność	0,00	362 146,00	362 145,11	329 130,88	100,00%	110,03%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 575,00	2 575,00	1 734,00	100,00%	148,50%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,65	442,65	298,07	100,00%	148,51%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,09	63,09	42,49	100,00%	148,48%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	616,16	615,92	1 658,26	99,96%	37,14%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 404,00	3 404,00	2 720,00	100,00%	125,15%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	355 045,10	355 044,45	322 678,06	100,00%	110,03%
020					Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	0,00	350,00	0,00%	0,00%
	02001				Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	0,00	350,00	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	350,00	0,00%	0,00%
600					Transport i łączność	5 760 290,15	10 293 498,59	2 228 344,89	1 928 489,05	21,65%	115,55%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	0,00	60 780,29	29 893,17	0,00	49,18%	-
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	100,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	9 112,88	0,00	22,78%	-
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	254 917,00	0,00%	0,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	254 917,00	0,00%	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	5 160 290,15	9 632 718,30	2 061 760,03	1 673 572,05	21,40%	123,20%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	6 469,80	4 679,78	23,96%	138,25%
			427	0	Zakup usług remontowych	500 000,00	700 000,00	236 969,34	259 452,01	33,85%	91,33%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 800 800,00	2 260 800,00	1 002 502,17	1 318 211,96	44,34%	76,05%
			443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 490,15	6 619 918,30	815 818,72	91 228,30	12,32%	894,26%
	60019				Płatne parkowanie	600 000,00	600 000,00	136 691,69	0,00	22,78%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	136 691,69	0,00	22,78%	-
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 136 400,00	7 642 600,00	3 869 733,59	161 888,81	50,63%	2390,37%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 400,00	936 400,00	369 733,59	161 888,81	39,48%	228,39%
			426	0	Zakup energii	69 400,00	69 400,00	23 695,62	35 842,64	34,14%	66,11%
			430	0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	9 752,18	62 274,04	14,34%	15,66%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00	152 000,00	35 008,70	29 374,99	23,03%	119,18%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	270,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 164,03	3 397,58	29,10%	34,26%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	13 544,02	12 244,56	54,18%	110,61%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	2 510,00	9 450,00	14,76%	26,56%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	600 000,00	284 059,04	9 035,00	47,34%	3143,98%
	70021				Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 206 200,00	3 000 000,00	0,00	48,34%	-
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 206 200,00	3 000 000,00	0,00	48,34%	-
	70095				Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	-
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	-
710					Działalność usługowa	351 190,00	351 190,00	137 762,90	127 662,28	39,23%	107,91%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	29 974,06	38 013,54	24,98%	78,85%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 100,00	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	29 974,06	35 913,54	27,25%	83,46%
	71095				Pozostała działalność	231 190,00	231 190,00	107 788,84	89 648,74	46,62%	120,23%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	107 788,84	88 458,74	46,86%	121,85%
750					Administracja publiczna	8 631 065,20	9 321 566,20	4 564 812,39	4 350 834,11	48,97%	104,92%
	75011				Urzędy wojewódzkie	236 161,00	234 037,00	78 036,22	103 689,03	33,34%	75,26%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 879,00	149 858,00	54 289,91	53 523,70	36,23%	101,43%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00	4 100,00	4 100,00	4 179,21	100,00%	98,10%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 372,00	23 372,00	8 770,93	8 781,44	37,53%	99,88%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	665,79	689,04	18,75%	96,63%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 907,00	7,00	0,00	4 178,37	0,00%	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 093,00	34 969,00	9 901,10	28 779,16	28,31%	34,40%
			427	0	Zakup usług remontowych	9 181,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	98,49	1 287,89	3,28%	7,65%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	210,00	2 270,22	3,50%	9,25%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 500,00	431 332,00	212 168,70	173 746,01	49,19%	122,11%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	404 832,00	205 023,93	170 192,96	50,64%	120,47%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	902,59	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 633,55	2 250,53	33,17%	294,76%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	511,22	399,93	51,12%	127,83%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 506 927,20	7 095 480,20	3 583 030,73	3 332 708,53	50,50%	107,51%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	19 605,71	9 181,34	21,31%	213,54%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 160,00	3 894 160,00	2 022 599,68	1 722 229,78	51,94%	117,44%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 121,00	306 121,00	288 668,29	291 412,50	94,30%	99,06%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 357,00	776 250,00	317 241,82	307 943,31	40,87%	103,02%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 784,00	101 784,00	38 330,87	35 514,66	37,66%	107,93%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 280,00	65 280,00	22 799,00	27 398,00	34,92%	83,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 372,00	74 372,00	32 214,15	35 269,23	43,31%	91,34%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	399 723,20	404 723,20	256 016,75	218 637,82	63,26%	117,10%
			426	0	Zakup energii	242 000,00	361 500,00	145 412,03	123 726,32	40,22%	117,53%
			427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	4 182,00	15 492,33	13,94%	26,99%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 914,00	4 627,00	39,14%	84,59%
			430	0	Zakup usług pozostałych	310 352,00	310 352,00	194 656,21	263 157,87	62,72%	73,97%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00	42 900,00	16 578,13	18 934,96	38,64%	87,55%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 400,00	195 400,00	82 584,09	61 844,40	42,26%	133,54%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	17 300,00	9 348,24	4 365,77	54,04%	214,13%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	372,61	0,00	24,84%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	67 700,00	67 700,00	4 944,06	17 206,59	7,30%	28,73%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 670,00	138 670,00	105 000,00	96 747,00	75,72%	108,53%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	10 560,00	5 280,00	2 856,00	50,00%	184,87%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 095,30	868,48	21,91%	126,12%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 500,00	10 708,78	15 481,50	45,57%	69,17%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00	3 448,00	1 479,01	532,59	42,89%	277,70%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 081,08	0,00%	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 960,00	0,00	49 200,00	0,00%	0,00%
	75056				Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	13 836,82	0,00%	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 858,92	0,00%	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 769,80	0,00%	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	208,10	0,00%	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 527,00	109 527,00	48 152,68	81 588,89	43,96%	59,02%
			419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	5 008,94	6 329,70	64,22%	79,13%
			430	0	Zakup usług pozostałych	100 227,00	100 227,00	43 143,74	74 259,19	43,05%	58,10%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 154 200,00	1 155 440,00	513 893,71	527 887,37	44,48%	97,35%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 396,40	113,94	46,55%	1225,56%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 400,00	758 400,00	324 510,91	318 486,86	42,79%	101,89%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	51 300,00	51 264,82	52 611,61	99,93%	97,44%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	137 900,00	55 491,58	52 489,16	40,24%	105,72%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	6 128,33	4 697,41	30,64%	130,46%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	11 914,42	10 360,19	42,55%	115,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	18 032,26	25 217,50	40,07%	71,51%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 900,00	3 394,80	0,00	49,20%	-
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	463,00	171,00	46,30%	270,76%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	12 380,89	28 994,14	27,51%	42,70%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	3 802,52	3 808,75	55,11%	99,84%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 500,00	6 288,48	6 288,48	46,58%	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 522,32	511,20	50,74%	297,79%
			443	0	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	23 840,00	16 425,98	15 996,13	68,90%	102,69%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	877,00	8 141,00	8,77%	10,77%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	75095				Pozostała działalność	249 750,00	295 750,00	129 530,35	117 377,46	43,80%	110,35%
			290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	4 760,73	4 660,89	93,35%	102,14%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 800,00	186 800,00	91 950,39	86 364,81	49,22%	106,47%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00	11 800,00	8 912,00	8 463,00	75,53%	105,31%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	1 601,03	226,43	44,47%	707,08%
			426	0	Zakup energii	23 650,00	57 650,00	14 392,92	10 222,33	24,97%	140,80%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	473,28	0,00	6,40%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	7 440,00	7 440,00	31,79%	100,00%
751					Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00	4 861,00	2 279,52	2 252,50	46,89%	101,20%
	75101				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 861,00	4 861,00	2 279,52	2 252,50	46,89%	101,20%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,00	4 062,00	1 948,70	1 921,70	47,97%	101,41%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	699,00	289,53	289,54	41,42%	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	41,29	41,26	41,29%	100,07%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 820,00	1 840 978,97	923 564,47	126 950,99	50,17%	727,50%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	-
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	-
	75412				Ochotnicze straże pożarne	415 320,00	810 320,00	163 878,40	116 164,26	20,22%	141,07%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	28 570,00	20 525,00	30,07%	139,20%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 170,00	474,10	440,45	40,52%	107,64%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	27 339,88	25 862,34	53,09%	105,71%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	32 065,11	15 308,47	36,44%	209,46%
			426	0	Zakup energii	67 650,00	122 650,00	47 073,81	36 333,83	38,38%	129,56%
			427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 948,00	700,00	32,47%	278,29%
			430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	14 158,04	9 371,52	50,56%	151,08%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	537,06	418,65	17,90%	128,28%
			443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	6 154,00	7 204,00	15,39%	85,42%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	5 558,40	0,00	1,63%	-
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	75421				Zarządzanie kryzysowe	0,00	118 000,00	42 270,93	2 193,49	35,82%	1927,11%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	22 872,16	2 193,49	99,44%	1042,73%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	39,18	0,00	0,78%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	19 359,59	0,00	21,51%	-
	75495				Pozostała działalność	61 500,00	862 658,97	667 415,14	8 593,24	77,37%	7766,75%
			236	0	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	-
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	782 200,00	614 160,00	0,00	78,52%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 820,19	3 820,17	0,00	100,00%	-
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,67	656,67	0,00	100,00%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,61	93,61	0,00	100,00%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 648,00	420,00	120,00	15,86%	350,00%
			426	0	Zakup energii	3 300,00	5 300,00	1 258,25	601,24	23,74%	209,28%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 200,00	12 940,50	8 704,19	2 619,90	67,26%	332,23%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 252,10	0,00%	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	33 302,25	0,00	66,60%	-
757					Obsługa długu publicznego	467 390,00	957 390,00	322 433,94	70 159,28	33,68%	459,57%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	167 390,00	657 390,00	322 433,94	70 159,28	49,05%	459,57%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 390,00	657 390,00	322 433,94	70 159,28	49,05%	459,57%
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			803	0	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
758					Różne rozliczenia	506 480,00	413 707,00	0,00	0,00	0,00%	-
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	506 480,00	413 707,00	0,00	0,00	0,00%	-
			481	0	Rezerwy	506 480,00	413 707,00	0,00	0,00	0,00%	-
801					Oświata i wychowanie	44 468 136,00	46 009 089,62	21 899 334,77	19 932 297,99	47,60%	109,87%
	80101				Szkoły podstawowe	24 849 700,00	25 984 984,98	12 533 237,55	12 021 487,19	48,23%	104,26%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 600,00	527 200,00	256 892,12	236 341,67	48,73%	108,70%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 800,00	2 302 800,00	1 041 052,47	7 194 378,27	45,21%	14,47%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 900,00	161 500,00	155 135,62	1 180 413,37	96,06%	13,14%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086 600,00	3 150 404,00	1 352 759,64	1 325 974,73	42,94%	102,02%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440 200,00	447 592,00	139 498,67	136 702,08	31,17%	102,05%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00	418,00	0,00%	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	86 500,00	52 744,06	39 409,65	60,98%	133,84%
			419	0	Nagrody konkursowe	7 500,00	8 500,00	1 374,79	1 672,73	16,17%	82,19%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	429 000,00	405 700,00	214 551,03	204 864,74	52,88%	104,73%
			421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	357,49	11 920,00	2,65%	3,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	48 800,00	9 264,04	5 556,48	18,98%	166,72%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			426	0	Zakup energii	958 000,00	958 000,00	498 868,42	457 553,46	52,07%	109,03%
			427	0	Zakup usług remontowych	172 000,00	147 300,00	10 503,90	28 229,28	7,13%	37,21%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	5 352,00	6 081,00	24,33%	88,01%
			430	0	Zakup usług pozostałych	306 000,00	312 700,00	175 038,75	111 959,90	55,98%	156,34%
			430	1	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	24 042,16	599,99	48,08%	4007,09%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	33 700,00	16 064,02	17 309,19	47,67%	92,81%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	586,25	124,53	7,82%	470,77%
			442	1	Podróże służbowe zagraniczne	69 900,00	19 900,00	6 561,06	0,00	32,97%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	49,53	0,00%	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 700,00	1 005 342,00	806 408,02	745 301,59	80,21%	108,20%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	51 500,00	26 320,00	11 377,60	51,11%	231,33%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 500,00	949,00	2 210,50	14,60%	42,93%
			470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00%	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	44 000,00	19 287,82	2 956,90	43,84%	652,30%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 874 100,00	14 280 466,00	6 546 147,73	0,00	45,84%	-
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 132 800,00	1 102 900,00	1 069 165,38	0,00	96,94%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	720 680,98	104 313,11	287 082,00	14,47%	36,34%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 500,00	359 000,00	185 330,60	384 821,05	51,62%	48,16%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	14 500,00	5 679,44	13 038,84	39,17%	43,56%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	49 300,00	25 243,09	250 386,38	51,20%	10,08%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	10 900,00	10 303,77	40 666,28	94,53%	25,34%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	46 100,00	23 203,26	46 122,89	50,33%	50,31%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 800,00	2 928,57	6 013,64	43,07%	48,70%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	205,00	0,00%	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	3 815,01	7 257,78	19,08%	52,56%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	4 914,71	21 130,24	43,88%	23,26%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 100,00	169 100,00	84 305,34	0,00	49,86%	-
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 200,00	25 600,00	24 937,41	0,00	97,41%	-
	80104				Przedszkola	10 567 801,00	10 558 681,00	5 209 049,55	4 898 979,38	49,33%	106,33%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 938,00	1 399 938,00	750 540,60	771 253,70	53,61%	97,31%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 697 663,00	1 697 663,00	850 503,36	851 571,95	50,10%	99,87%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 100,00	72 600,00	29 335,93	20 266,71	40,41%	144,75%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 500,00	1 693 200,00	763 439,66	2 022 539,16	45,09%	37,75%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 600,00	122 100,00	117 708,55	293 920,86	96,40%	40,05%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 300,00	910 790,00	394 275,66	358 289,53	43,29%	110,04%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	135 140,00	34 846,97	34 445,81	25,79%	101,16%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	8 038,00	14 933,00	25,93%	53,83%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	12 990,20	12 990,20	37,98%	100,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 800,00	1 745,20	1 216,50	45,93%	143,46%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	107 100,00	56 917,94	29 410,98	53,14%	193,53%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	13 000,00	1 700,60	4 919,35	13,08%	34,57%
			426	0	Zakup energii	316 000,00	305 200,00	164 317,75	146 970,88	53,84%	111,80%
			427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00	45 000,00	8 301,16	13 739,10	18,45%	60,42%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 200,00	1 495,00	1 502,50	18,23%	99,50%
			430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	104 900,00	75 832,97	29 422,01	72,29%	257,74%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	65 552,43	69 551,04	46,82%	94,25%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 900,00	4 640,78	4 107,37	46,88%	112,99%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 600,00	283 450,00	228 632,77	194 216,55	80,66%	117,72%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	18 300,00	7 680,00	3 431,40	41,97%	223,82%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 100,00	0,00	1 029,00	0,00%	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	599,36	104,07	5,71%	575,92%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 060 400,00	3 150 700,00	1 409 280,89	0,00	44,73%	-
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 400,00	227 200,00	220 673,77	0,00	97,13%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 147,71	0,00%	0,00%
80107					Świetlice szkolne	787 100,00	810 100,00	378 331,04	0,00	46,70%	-
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	20 500,00	8 373,47	0,00	40,85%	-
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	110 600,00	44 960,24	0,00	40,65%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	15 900,00	4 283,33	0,00	26,94%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	447,42	0,00	7,46%	-
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	1 008,00	0,00	18,33%	-
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	27 400,00	22 535,31	0,00	82,25%	-
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	76,14	0,00	5,08%	-
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 700,00	574 700,00	254 640,61	0,00	44,31%	-
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	46 000,00	42 006,52	0,00	91,32%	-
80113					Dowożenie uczniów do szkół	1 516 900,00	1 516 900,00	603 400,19	328 937,35	39,78%	183,44%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	5 325,23	2 963,34	31,14%	179,70%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	794,25	392,10	44,13%	202,56%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	97 500,00	44 497,98	22 665,23	45,64%	196,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	552 653,99	302 916,68	39,48%	182,44%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	128,74	0,00	25,75%	-
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 900,00	156 944,00	26 002,98	25 443,46	16,57%	102,20%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	28 044,00	10 034,00	6 355,00	35,78%	157,89%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 100,00	390,59	0,00	3,23%	-
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 700,00	116 800,00	15 578,39	19 088,46	13,34%	81,61%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	3 968 600,00	3 943 700,00	1 892 344,53	1 419 126,05	47,98%	133,35%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	11 400,00	4 043,41	3 894,01	35,47%	103,84%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 584 700,00	739 236,98	667 991,23	46,65%	110,67%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	110 100,00	103 337,60	85 910,34	93,86%	120,29%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 300,00	295 300,00	123 426,07	107 228,22	41,80%	115,11%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	42 200,00	12 735,73	10 023,53	30,18%	127,06%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	42 900,00	19 440,60	14 642,90	45,32%	132,76%
			422	0	Zakup środków żywności	1 713 000,00	1 696 000,00	817 464,43	479 758,90	48,20%	170,39%
			426	0	Zakup energii	35 200,00	37 600,00	17 586,86	3 157,93	46,77%	556,91%
			427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	17 000,00	6 665,03	2 500,00	39,21%	266,60%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	21 000,00	7 727,22	2 887,87	36,80%	267,58%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00	56 200,00	40 455,90	41 043,14	71,99%	98,57%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	224,70	87,98	4,24%	255,40%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	648 035,00	683 731,00	382 289,32	296 242,78	55,91%	129,05%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 335,00	71 431,00	45 531,90	9 940,66	63,74%	458,04%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190 259,98	0,00%	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	34 576,73	0,00%	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	80 400,00	39 903,92	36 031,58	49,63%	110,75%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 700,00	5 283,67	4 478,29	45,16%	117,98%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	448,46	539,41	6,41%	83,14%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	10 200,00	4 549,70	0,00	44,60%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	24,99	2 700,00	0,50%	0,93%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	26 500,00	19 746,66	17 715,03	74,52%	111,47%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	1,10	0,00%	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 800,00	432 800,00	232 295,83	0,00	53,67%	-
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 100,00	34 600,00	34 504,19	0,00	99,72%	-
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 609 800,00	1 635 800,00	567 973,94	551 640,52	34,72%	102,96%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	59 800,00	21 997,42	20 032,49	36,78%	109,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	362 167,71	0,00%	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	48 836,12	0,00%	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 700,00	207 700,00	64 353,33	68 553,79	30,98%	93,87%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	7 054,43	7 460,69	20,75%	94,55%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	15 982,77	15 160,06	39,96%	105,43%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	3 341,95	61,33	2,44%	5449,13%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 000,00	157 000,00	19 794,67	0,00	12,61%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 096,50	0,00	14,56%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	45 000,00	29 620,00	29 252,31	65,82%	101,26%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	837,44	116,02	25,38%	721,81%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 400,00	853 400,00	352 282,95	0,00	41,28%	-
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	63 600,00	47 612,48	0,00	74,86%	-
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 421,64	0,00	0,00	0,00%	-
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	-
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,43	0,00	0,00	0,00%	-
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 645,21	0,00	0,00	0,00%	-
80195					Pozostała działalność	28 800,00	179 827,00	121 375,07	5 620,21	67,50%	2159,62%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00%	-
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00%	-
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	4 787,00	999,79	0,00	20,89%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 261,00	107,99	0,00	8,56%	-
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 700,00	12 663,00	0,00	99,71%	-
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 807,00	59 691,02	0,00	72,97%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	39 985,00	32 742,22	5 620,21	81,89%	582,58%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	5,07	0,00	1,69%	-
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 006,00	15 165,98	0,00	63,18%	-
851					Ochrona zdrowia	570 000,00	640 784,98	271 580,21	187 819,95	42,38%	144,60%
	85149				Programy polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85153				Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	560 000,00	253 190,43	185 699,68	45,21%	136,34%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 000,00	6 498,62	3 380,92	64,99%	192,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	700,00	290,44	266,10	41,49%	109,15%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400,00	119 400,00	69 521,81	33 702,72	58,23%	206,28%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	111 000,00	68 788,62	15 765,55	61,97%	436,32%
			426	0	Zakup energii	26 400,00	74 400,00	19 927,71	10 505,90	26,78%	189,68%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	1 833,65	27 450,00	19,30%	6,68%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	0,00	20,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	185 000,00	135 000,00	47 635,00	26 601,79	35,29%	179,07%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	2 040,72	2 050,00	30,92%	99,55%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 337,70	0,00%	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	576,00	492,00	19,86%	117,07%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	977,48	2 897,92	9,77%	33,73%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	959,00	0,00%	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	80 000,00	35 000,38	58 290,08	43,75%	60,05%
	85195				Pozostała działalność	0,00	20 784,98	18 389,78	2 120,27	88,48%	867,33%
			236	0	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 697,94	6 699,33	1 724,10	87,03%	388,57%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 362,82	962,64	143,65	70,64%	670,13%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,22	68,60	20,47	35,32%	335,12%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	320,00	0,00	32,00%	-
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	530,00	339,21	232,05	64,00%	146,18%
852					Pomoc społeczna	10 391 688,00	11 901 624,15	6 030 249,12	4 514 766,12	50,67%	133,57%
	85202				Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	548 751,57	482 541,92	39,20%	113,72%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	548 751,57	482 541,92	39,20%	113,72%
	85203				Ośrodki wsparcia	966 702,00	1 021 982,00	415 661,31	371 107,57	40,67%	112,01%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	168,26	0,00%	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 338,00	446 338,00	218 279,76	193 854,16	48,90%	112,60%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	27 396,62	32 659,49	80,58%	83,89%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 714,00	82 714,00	42 684,80	37 780,52	51,61%	112,98%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	11 768,00	5 848,05	5 272,39	49,69%	110,92%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	182 494,00	50 149,88	42 622,16	27,48%	117,66%
			426	0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 490,78	13 421,98	52,98%	197,37%
			427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	62 000,00	2 716,99	10 895,35	4,38%	24,94%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 626,00	1 626,00	148,00	244,00	9,10%	60,66%
			430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	16 417,93	10 546,02	27,36%	155,68%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	945,48	939,66	23,64%	100,62%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	12 857,52	12 233,58	42,86%	105,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	21,00	21,00	0,32%	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 814,00	13 814,00	10 360,50	9 786,00	75,00%	105,87%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942,00	1 728,00	864,00	603,00	50,00%	143,28%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	480,00	60,00	12,00%	800,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	701,35	998,60	3,51%	70,23%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	490,68	616,00	3,63%	79,66%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	15,00	0,00%	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	210,67	207,60	21,07%	101,48%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	160,00	0,00%	0,00%
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 600,00	26 600,00	13 601,49	11 314,38	51,13%	120,21%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	25 600,00	13 601,49	11 314,38	53,13%	120,21%
85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 000,00	536 000,00	210 676,08	193 061,70	39,31%	109,12%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			311	0	Świadczenia społeczne	530 000,00	535 000,00	210 676,08	193 061,70	39,38%	109,12%
85215					Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	704 500,00	308 122,77	293 533,42	43,74%	104,97%
			311	0	Świadczenia społeczne	700 000,00	704 412,00	308 069,83	293 533,42	43,73%	104,95%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,00	52,94	0,00	60,16%	-
85216					Zasiłki stałe	259 444,00	285 444,00	154 515,58	131 703,92	54,13%	117,32%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			311	0	Świadczenia społeczne	254 444,00	280 444,00	154 515,58	131 703,92	55,10%	117,32%
85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 000 000,00	2 006 436,00	1 063 571,99	1 002 199,23	53,01%	106,12%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 423,00	9 423,00	1 188,00	3 284,60	12,61%	36,17%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	6 341,00	3 169,62	8 798,50	49,99%	36,02%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 303,00	1 407 593,00	704 417,85	596 517,99	50,04%	118,09%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	104 805,00	104 804,94	102 542,33	100,00%	102,21%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 330,00	256 330,00	133 207,13	119 175,67	51,97%	111,77%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 185,00	36 185,00	16 292,80	14 738,76	45,03%	110,54%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 431,00	50 431,00	26 811,47	17 136,64	53,16%	156,46%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			426	0	Zakup energii	19 289,00	19 289,00	9 644,27	9 644,28	50,00%	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 746,40	1 630,00	24,98%	229,84%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 740,00	1 279,00	58,00%	136,04%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 800,00	26 800,00	16 535,42	7 932,13	61,70%	208,46%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	5 149,60	5 080,33	51,50%	101,36%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 255,00	4 255,00	1 037,99	2 214,00	24,39%	46,88%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	0,03%	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 042,00	41 042,00	30 781,50	28 854,00	75,00%	106,68%
			448	0	Podatek od nieruchomości	1 942,00	1 942,00	966,00	924,00	49,74%	104,55%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 078,00	1 446,00	21,56%	74,55%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00%	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 622 000,00	2 685 000,00	1 321 365,02	1 404 169,98	49,21%	94,10%
			236	0	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	2 600 000,00	2 600 000,00	1 300 000,02	1 399 999,98	50,00%	92,86%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	85 000,00	21 365,00	4 170,00	25,14%	512,35%
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	201 000,00	324 720,15	84 919,21	90 096,36	26,15%	94,25%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	323 720,15	84 919,21	90 096,36	26,23%	94,25%
	85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	-
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	-
	85295				Pozostała działalność	1 664 942,00	2 855 942,00	1 873 362,75	534 039,04	65,60%	350,79%
			236	0	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	15 000,00	6 000,00	6 000,00	15 000,00	100,00%	40,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00%	-
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 176 471,00	1 176 288,87	0,00	99,98%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 495,00	694 315,00	313 365,93	256 790,38	45,13%	122,03%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 595,00	94 595,00	46 988,97	33 650,76	49,67%	139,64%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372,00	10 372,00	5 152,42	3 689,82	49,68%	139,64%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	47 585,00	45 584,81	46 819,38	95,80%	97,36%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 331,00	5 657,00	5 657,13	0,00	100,00%	-
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585,00	620,00	620,31	0,00	100,05%	-
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 442,00	134 549,00	58 986,26	55 190,82	43,84%	106,88%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081,00	16 581,00	9 227,50	4 730,00	55,65%	195,08%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 794,00	1 011,75	518,65	56,40%	195,07%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 990,00	14 427,00	5 424,00	3 348,24	37,60%	162,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00	2 449,00	1 272,82	815,32	51,97%	156,11%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	268,00	139,55	89,39	52,07%	156,11%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 000,00	0,00	17 568,00	0,00%	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00	2 666,00	1 328,52	1 232,82	49,83%	107,76%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	320,00	145,68	135,18	45,53%	107,77%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 174,00	36 369,00	19 415,10	18 600,66	53,38%	104,38%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 228,00	9 228,00	4 587,04	430,67	49,71%	1065,09%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00	502,96	47,22	49,70%	1065,14%
			426	0	Zakup energii	50 000,00	77 415,00	52 240,03	27 154,05	67,48%	192,38%
			427	0	Zakup usług remontowych	11 163,00	9 858,00	5 276,75	1 445,25	53,53%	365,11%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	570,00	754,00	23,75%	75,60%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	34 322,00	13 248,69	6 393,94	38,60%	207,21%
			430	7	Zakup usług pozostałych	186 171,00	183 145,00	46 818,38	13 406,48	25,56%	349,22%
			430	9	Zakup usług pozostałych	39 554,00	39 219,00	5 133,62	1 470,05	13,09%	349,21%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 894,43	1 890,00	41,18%	100,23%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	11,28	0,00	2,82%	-
			441	7	Podróże służbowe krajowe	1 817,00	1 817,00	390,28	321,81	21,48%	121,28%
			441	9	Podróże służbowe krajowe	199,00	199,00	42,80	35,30	21,51%	121,25%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 400,00	240,80	70,60	10,03%	341,08%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 825,00	28 825,00	21 618,75	18 119,25	75,00%	119,31%
			448	0	Podatek od nieruchomości	5 871,00	5 871,00	2 934,00	2 784,00	49,97%	105,39%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 439,00	2 592,00	1 296,00	927,00	50,00%	139,81%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 500,00	100,00	610,00	6,67%	16,39%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	19 847,32	0,00	10,45%	-
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	439 885,61	214 321,20	0,00	48,72%	-
	85395				Pozostała działalność	0,00	439 885,61	214 321,20	0,00	48,72%	-
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	341 399,84	211 923,00	0,00	62,07%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 143,00	2 000,00	0,00	48,27%	-
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,00	349,20	0,00	48,30%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	49,00	0,00	48,04%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 017,77	0,00	0,00	0,00%	-
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00%	-
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	109 000,00	123 600,00	21 936,64	410 864,47	17,75%	5,34%
	85401				Świetlice szkolne (uchylony)	0,00	0,00	0,00	396 411,67	0,00%	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	8 207,68	0,00%	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	263 833,36	0,00%	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	44 712,29	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	50 324,62	0,00%	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 740,08	0,00%	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 717,79	0,00%	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	164,29	0,00%	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	22 711,56	0,00%	0,00%
85412					Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	28 000,00	14 496,94	4 500,00	51,77%	322,15%
		236	0		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	23 000,00	28 000,00	14 496,94	4 500,00	51,77%	322,15%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	30 600,00	7 439,70	9 952,80	24,31%	74,75%
		291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		324	0		Stypendia dla uczniów	16 000,00	25 000,00	7 439,70	7 092,80	29,76%	104,89%
		326	0		Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 600,00	0,00	2 860,00	0,00%	0,00%
85416					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		324	0		Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
855					Rodzina	16 858 909,00	20 053 345,00	16 033 240,81	18 548 980,13	79,95%	86,44%
85501					Świadczenie wychowawcze	8 110 924,00	11 102 200,00	11 087 585,52	12 922 613,42	99,87%	85,80%
		291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	395,42	377,77	3,95%	104,67%
		311	0		Świadczenia społeczne	8 071 998,00	11 053 403,00	11 051 805,24	12 829 401,46	99,99%	86,14%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 367,00	23 067,00	23 067,00	58 181,66	100,00%	39,65%
		404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 938,00	2 937,71	10 226,63	99,99%	28,73%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,00	3 230,00	3 229,96	11 768,62	100,00%	27,45%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	458,00	457,65	1 674,36	99,92%	27,33%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00	24,14	1 482,64	1,82%	1,63%
		426	0		Zakup energii	2 191,00	2 191,00	2 190,60	2 628,72	99,98%	83,33%
		427	0		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00%	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 117,00	1 455,74	2 381,13	68,76%	61,14%
		436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	783,00	580,04	546,54	74,08%	106,13%
		443	0		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	24,16	0,00%	0,00%
		444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00	283,00	212,25	3 488,25	75,00%	6,08%
		458	0		Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	1 229,77	105,48	55,90%	1165,88%
		461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 635 809,00	6 635 809,00	3 958 758,42	3 956 131,25	59,66%	100,07%
		291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	10 794,07	13 548,74	43,18%	79,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	470,00	0,00%	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	5 986 765,00	5 986 765,00	3 596 170,34	3 625 350,82	60,07%	99,20%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 079,00	157 366,00	87 143,26	84 358,23	55,38%	103,30%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 313,00	16 211,05	16 604,07	99,38%	97,63%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 623,00	411 623,00	230 602,85	198 690,85	56,02%	116,06%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 922,00	5 922,00	2 522,48	2 255,07	42,60%	111,86%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,00	3 679,00	1 040,25	2 061,88	28,28%	50,45%
			426	0	Zakup energii	5 946,00	5 946,00	1 877,95	1 439,82	31,58%	130,43%
			427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	169,00	441,00	28,17%	38,32%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 400,00	4 171,37	2 179,82	65,18%	191,36%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	707,12	601,88	58,93%	117,49%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	78,00	0,00%	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 345,00	5 508,75	4 554,00	75,00%	120,97%
			458	0	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	1 839,93	3 497,07	33,45%	52,61%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	-
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00	307,19	100,00%	260,43%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	256,68	100,00%	311,67%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	44,22	0,00%	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00%	0,00%
	85504				Wspieranie rodziny	145 000,00	142 000,00	70 238,42	75 744,84	49,46%	92,73%
			236	0	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	-
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00%	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 216,00	99 216,00	47 627,38	44 955,13	48,00%	105,94%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 529,29	7 211,42	97,78%	104,41%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00	18 411,00	9 346,16	8 983,14	50,76%	104,04%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,00	2 619,00	1 321,58	1 278,11	50,46%	103,40%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00	2 528,00	570,22	724,56	22,56%	78,70%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	50,00	70,00	10,00%	71,43%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 299,29	1 196,73	21,65%	108,57%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	2 325,75	75,00%	107,26%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85508				Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	155 324,95	123 901,53	53,56%	125,36%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	155 324,95	123 901,53	53,56%	125,36%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	350 000,00	138 755,97	119 854,52	39,64%	115,77%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	138 755,97	119 854,52	39,64%	115,77%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 923,00	49 283,00	30 415,41	29 161,80	61,72%	104,30%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 923,00	48 283,00	30 415,41	29 161,80	62,99%	104,30%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 253,00	1 483 253,00	591 362,12	1 321 265,58	39,87%	44,76%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	513 600,00	513 600,00	244 800,00	239 600,00	47,66%	102,17%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	296 300,00	36 785,62	0,00	12,41%	-
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 162,00	225 562,00	151 044,05	0,00	66,96%	-
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00%	-
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	45 400,00	5 320,30	0,00	11,72%	-
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 012,00	38 012,00	20 478,35	0,00	53,87%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	6 400,00	758,30	0,00	11,85%	-
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	5 840,00	2 918,68	0,00	49,98%	-
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	51 360,00	51 360,00	37 256,20	0,00	72,54%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 000,00	150,00	0,00	0,88%	-
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	31 847,00	31 847,00	7 593,09	0,00	23,84%	-
			422	0	Zakup środków żywności	30 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			422	7	Zakup środków żywności	49 280,00	49 280,00	35 584,27	0,00	72,21%	-
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			426	0	Zakup energii	8 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00%	-
			426	7	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	11 469,10	0,00	47,79%	-
			427	0	Zakup usług remontowych	500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 100,00	86,00	0,00	4,10%	-
			428	7	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	217,00	0,00	21,70%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00%	-
			430	7	Zakup usług pozostałych	53 380,00	50 480,00	23 833,01	0,00	47,21%	-
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			443	7	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	8 900,00	1 559,03	0,00	17,52%	-
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 272,00	8 872,00	8 869,12	0,00	99,97%	-
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	-
			452	7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	3 600,00	2 640,00	0,00	73,33%	-
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	-
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 081 665,58	0,00%	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 470 173,46	18 047 311,72	6 662 357,64	5 095 635,67	36,92%	130,75%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	9 217 589,00	9 220 889,00	4 273 665,57	3 438 533,61	46,35%	124,29%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 379,00	135 379,00	50 360,46	65 175,85	37,20%	77,27%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 894,00	9 894,00	7 744,51	9 417,12	78,27%	82,24%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 352,00	9 352,00	6 944,00	5 527,00	74,25%	125,64%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	8 549,10	11 321,38	28,98%	75,51%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 205,00	4 205,00	1 218,45	1 613,57	28,98%	75,51%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	11 176,00	9 070,00	48,59%	123,22%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	9 000 000,00	4 183 313,69	3 336 408,69	46,48%	125,38%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	284,78	0,00	47,46%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	324,58	0,00	32,46%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 999,00	4 999,00	3 750,00	0,00	75,02%	-
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	960,00	0,00	0,00	0,00%	-
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	533 046,00	588 046,00	219 761,98	176 636,18	37,37%	124,42%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 156,00	24 156,00	12 806,97	9 765,83	53,02%	131,14%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 551,18	1 340,40	25,51%	190,33%
			426	0	Zakup energii	11 000,00	26 000,00	9 838,26	6 572,88	37,84%	149,68%
			430	0	Zakup usług pozostałych	410 840,00	416 840,00	169 365,57	148 607,07	40,63%	113,97%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 050,00	51 050,00	25 200,00	10 350,00	49,36%	243,48%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 000,00	352 000,00	78 208,77	33 658,67	22,22%	232,36%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	493,60	687,72	98,72%	71,77%
			430	0	Zakup usług pozostałych	285 500,00	285 500,00	71 565,17	32 970,95	25,07%	217,06%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	6 150,00	0,00	9,32%	-
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 321,00	40 159,26	37 915,77	1 506,74	94,41%	2516,41%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	1 635,10	1 635,10	0,00	100,00%	-
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	9 512,00	9 512,00	1 506,74	100,00%	631,30%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 598,90	22 855,41	0,00	96,85%	-
			426	0	Zakup energii	0,00	1 513,26	1 513,26	0,00	100,00%	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 900,00	1 400,00	0,00	48,28%	-
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	-
	90013				Schroniska dla zwierząt	137 920,00	137 920,00	59 967,18	47 258,75	43,48%	126,89%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	5 174,20	5 518,00	38,90%	93,77%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	737,45	786,45	38,81%	93,77%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	34 961,36	36 951,37	44,82%	94,61%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	-
			426	0	Zakup energii	3 520,00	3 520,00	883,59	578,93	25,10%	152,62%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 210,58	3 424,00	45,53%	531,85%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 921,32	2 396 921,32	928 308,74	721 666,55	38,73%	128,63%
			426	0	Zakup energii	735 350,00	1 152 350,00	537 824,81	367 083,82	46,67%	146,51%
			430	0	Zakup usług pozostałych	863 837,97	857 837,97	385 483,93	354 582,73	44,94%	108,71%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	1,67%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 733,35	86 733,35	0,00	0,00	0,00%	-
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	526 000,00	94 464,00	432,00	17,96%	21866,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00	236 000,00	0,00	432,00	0,00%	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	94 464,00	0,00	32,57%	-
	90095				Pozostała działalność	4 178 376,14	4 785 376,14	970 065,63	675 943,17	20,27%	143,51%
			236	0	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	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 119,99	2 585,16	22,40%	43,32%
			415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	75,00%	120,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	4 654,13	15 258,86	15,26%	30,50%
			426	0	Zakup energii	27 390,00	27 390,00	5 747,93	7 596,34	20,99%	75,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	130 500,00	134 500,00	8 526,58	120 552,31	6,34%	7,07%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00%	-
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 986,14	93 986,14	0,00	22 570,50	0,00%	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00	1 972 275,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 325,00	1 127 325,00	17,00	7 380,00	0,00%	0,23%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 390,15	2 981 786,15	1 270 475,25	1 140 381,07	42,61%	111,41%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 517,41	573 860,08	18 889,59	61 374,17	3,29%	30,78%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,21	4 319,21	1 523,99	12 035,66	35,28%	12,66%
			427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	23 971,70	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	17 318,67	4 872,00	0,00	28,13%	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie planu %	Wykonanie 2022/21 %
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 222,20	541 222,20	12 493,60	25 366,81	2,31%	49,25%
	92113				Centra kultury i sztuki	1 227 800,00	1 247 800,00	683 904,00	592 552,00	54,81%	115,42%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 227 800,00	1 247 800,00	683 904,00	592 552,00	54,81%	115,42%
	92116				Biblioteki	1 018 830,00	1 018 830,00	509 418,00	466 050,00	50,00%	109,31%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 830,00	1 018 830,00	509 418,00	466 050,00	50,00%	109,31%
	92195				Pozostała działalność	156 242,74	141 296,07	58 263,66	20 404,90	41,24%	285,54%
			236	0	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	52 500,00	37 000,00	37 000,00	17 000,00	100,00%	217,65%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 563,76	25 821,66	10 923,53	2 999,00	42,30%	364,24%
			430	0	Zakup usług pozostałych	21 658,44	24 953,87	10 340,13	405,90	41,44%	2547,46%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 520,54	53 520,54	0,00	0,00	0,00%	-
926					Kultura fizyczna	414 100,00	467 704,00	338 761,00	320 300,00	72,43%	105,76%
	92601				Obiekty sportowe	15 600,00	47 404,00	9 761,00	4 000,00	20,59%	244,03%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	1 700,00	0,00%	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 476,00	738,00	0,00	50,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 328,00	9 023,00	0,00	31,85%	-
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 500,00	408 000,00	329 000,00	316 300,00	80,64%	104,02%
			236	0	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	104 000,00	102 000,00	98 000,00	99 500,00	96,08%	98,49%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 500,00	306 000,00	231 000,00	0,00	75,49%	-
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	216 800,00	0,00%	0,00%
	92695				Pozostała działalność	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00%	-
					Razem	109 287 690,96	131 892 866,99	65 155 862,30	57 253 303,30	49,40%	113,80%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem		13.281.750,41	19.800.005,18
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 tym:	905	3.620.519,11	3.620.519,11
<i>Środki z funduszu COVID-19 na obsługę punktu koordynatora dowozu na szczepienia przeciwko COVID-19</i>		10.784,98	10.784,98
<i>Przychody z funduszu COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”</i>		237.680,98	237.680,98
<i>Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych</i>		372.053,15	372.053,15
<i>Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie wkładów do SIM</i>		3.000.000,00	3.000.000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5.875.000,00	12.393.254,77
Przelewy z rachunków lokat	994	3.786.231,30	3.786.231,30
Rozchody ogółem		4.000.000,00	4.000.000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.000.000,00	4.000.000,00

Dotacje na zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo				362 146,00	362 145,11
			01095 - Pozostała działalność	362 146,00	362 145,11
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 146,00	362 145,11
750 - Administracja publiczna				234 037,00	117 230,02
			75011 - Urzędy wojewódzkie	234 037,00	117 230,02
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 037,00	117 230,02
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 861,00	2 430,00
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 861,00	2 430,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 861,00	2 430,00
801 - Oświata i wychowanie				179 421,64	179 421,64
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 421,64	179 421,64
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 421,64	179 421,64
852 - Pomoc społeczna				2 352 918,00	1 805 518,00
			85203 - Ośrodki wsparcia	1 021 982,00	517 582,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 982,00	517 582,00
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 436,00	6 436,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00	6 436,00
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	42 000,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	42 000,00
			85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	35 000,00
			85295 - Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200 000,00	1 200 000,00
855 - Rodzina				17 675 392,00	15 052 823,71
			85501 - Świadczenie wychowawcze	11 090 000,00	11 090 000,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
			206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 090 000,00	11 090 000,00
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 536 309,00	3 931 123,71
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 536 309,00	3 931 123,71
			85503 - Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 283,00	30 900,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 283,00	30 900,00
				20 808 775,64	17 519 568,48

Wydatki na zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo				362 146,00	362 145,11
	01095		- Pozostała działalność	362 146,00	362 145,11
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,00	2 575,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	442,65	442,65
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,09	63,09
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	616,16	615,92
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 404,00	3 404,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	355 045,10	355 044,45
750 - Administracja publiczna				234 037,00	78 036,22
	75011		- Urzędy wojewódzkie	234 037,00	78 036,22
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 858,00	54 289,91
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 372,00	8 770,93
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	665,79
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 969,00	9 901,10
			427 0 - Zakup usług remontowych	9 181,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	98,49
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	210,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 861,00	2 279,52
	75101		- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 861,00	2 279,52
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,00	1 948,70
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	289,53
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	41,29
801 - Oświata i wychowanie				179 421,64	0,00
	80153		- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 421,64	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	276,43	0,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	177 645,21	0,00
852 - Pomoc społeczna				2 352 918,00	1 670 999,62
	85203		- Ośrodki wsparcia	1 021 982,00	415 661,31
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 338,00	218 279,76
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	27 396,62
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 714,00	42 684,80
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	5 848,05
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	182 494,00	50 149,88
			426 0 - Zakup energii	50 000,00	26 490,78
			427 0 - Zakup usług remontowych	62 000,00	2 716,99
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 626,00	148,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 417,93
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	945,48
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	12 857,52
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	6 500,00	21,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 814,00	10 360,50
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	864,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	480,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	2 699,89
			311 0 - Świadczenia społeczne	4 412,00	2 646,95
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,00	52,94
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 436,00	3 217,16
			311 0 - Świadczenia społeczne	6 341,00	3 169,62
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	47,54
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	21 365,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000,00	21 365,00
			85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00
			85295 - Pozostała działalność	1 200 000,00	1 193 056,26
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 176 471,00	1 176 288,87
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 820,00	13 860,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,00	2 415,21
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	339,57
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	152,61
			430 0 - Zakup usług pozostałych	822,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
855 - Rodzina				17 675 392,00	15 030 436,78
85501 - Świadczenie wychowawcze				11 090 000,00	11 085 960,33
			311 0 - Świadczenia społeczne	11 053 403,00	11 051 805,24
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 067,00	23 067,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 937,71
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 229,96
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	457,65
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	24,14
			426 0 - Zakup energii	2 191,00	2 190,60
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 117,00	1 455,74
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783,00	580,04
			443 0 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00	212,25
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 536 309,00	3 913 261,04
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	5 986 765,00	3 596 170,34
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 601,00	65 363,26
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 513,00	12 513,35
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	402 743,00	226 191,82
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 659,00	1 898,28
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 040,25
			426 0 - Zakup energii	5 946,00	1 877,95
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	169,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 068,17
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	707,12
			443 0 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	4 261,50
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny				800,00	800,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				48 283,00	30 415,41
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 283,00	30 415,41
				20 808 775,64	17 143 897,25

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: Wydatki

600 - Transport i łączność	6 619 918,30	815 818,72
60016 - Drogi publiczne gminne	6 619 918,30	815 818,72
60016/605/10_22 - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie	600 000,00	
60016/605/1_22 - przebudowa ulicy Strefowej	159 300,00	
60016/605/2_22 - przebudowa ulicy Trzech Stawów w Olszynie	450 000,00	
60016/605/3_22 - przebudowa ulicy Mokrej w Olszynie	310 000,00	
60016/605/4_22 - przebudowa drogi w Szklarcie Myślniewskiej	377 188,00	
60016/605/5_22 - przebudowa drogi w Siedlikowie	337 187,00	
60016/605/6_22 - budowa ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie	1 664 000,00	
60016/605/7_22 - wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	
60016/605/9_22 - budowa parkingu przy ul. Aleja Wolności w Ostrzeszowie	700 000,00	
60016/605_8_22 - przebudowa przepustów i odwodnienia dróg w m. Myje, Bledzianów i Olszyna	200 000,00	
FS/06/01/22 - budowa odcinka drogi gminnej w sołectwie Kozły	15 513,34	
FS/07/01/22 - utwardzenie odcinka drogi gruntowej w sołectwie Kuźniki	19 570,67	
FS/14/01/22 - budowa parkingu przy drodze gminnej na odcinku przedszkole-cmentarz w sołectwie Rogaszyce	25 000,00	
FS/17/01/22 - przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szklarka Myślniewska	30 406,14	
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	471 753,15	174 062,10
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych	200 000,00	
IDR/60016/6_16 - Przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie	385 000,00	358 498,26
IDR/60016/6_17 - przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie	225 000,00	213 741,36
IDR/605/02/22 - przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurowej	350 000,00	69 517,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 306 200,00	3 784 059,04
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości	600 000,00	284 059,04
WGN/70005/01 - Wykupy gruntów	600 000,00	284 059,04
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 206 200,00	3 000 000,00
70021/601/SIM - wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp. z o.o.	6 206 200,00	3 000 000,00
70095 - Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00
FIN/70095/ZGM - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	500 000,00	500 000,00
750 - Administracja publiczna	162 960,00	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 960,00	-
SM/75023/SAM/22 - zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	162 960,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 000,00	88 860,65
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00
75411/6170/1_22 - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Ostrzeszowie	50 000,00	50 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	352 000,00	5 558,40
75412/605_1_22 - budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarcie Myślniewskiej	340 000,00	5 558,40

SOG/75412/01 - Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	12 000,00	
75495 - Pozostała działalność	50 000,00	33 302,25
SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	50 000,00	33 302,25
801 - Oświata i wychowanie	794 680,98	104 313,11
80101 - Szkoły podstawowe	750 680,98	104 313,11
IDR/80101/605 B - budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie	200 000,00	
KSK/ZSP_ZBIO_22 - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie	33 000,00	6 150,00
SP1/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 1 w Ostrzeszowie	55 593,32	55 593,32
SP2/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 2 w Ostrzeszowie	73 172,58	
SPNIED22_01 - adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w SP Niedźwiedź	30 000,00	
SPNIEDZ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Niedźwiedziu	24 000,00	24 000,00
SPROG/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Rogaszytach	23 031,08	8 519,79
SPROG22_01 - montaż wiaty na odpady w SP Rogaszyce	10 000,00	
SPSZKP22_01 - adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w SP Szklarcze Przygodzickiej	210 000,00	9 950,00
ZSPROJ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Rojowie	61 784,00	
ZSPSIED/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Siedlikowie	100,00	100,00
SPNIE22_02 - doposażenie oddziału przedszkolnego w SP Niedźwiedź	10 000,00	
SPROG22_02 - doposażenie stołówki szkolnej w SP Rogaszyce	10 000,00	
SPSZKP22_02 - doposażenie oddziału przedszkolnego w SP Szklarcze Przygodzickiej	10 000,00	
80104 - Przedszkola	20 000,00	-
P522_01 - montaż instalacji nawadniającej do wmontowania zbiorników retencyjnych w P 5	20 000,00	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	-
SP122_01 - doposażenie kuchni i stołówki szkolnej w SP 1	12 000,00	
SP222_01 - doposażenie kuchni i stołówki szkolnej w SP 2	12 000,00	
851 - Ochrona zdrowia	80 000,00	35 000,38
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	35 000,38
PPA/6050/2/22 - modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Siedlikowie	26 600,00	26 517,10
PPA/6050/3/22 - modernizacja schodów wejściowych i wykonanie bramy ogrodzeniowej przy świetlicy środowiskowej w Rogaszytach	13 000,00	8 483,28
PPA/6050/4/22 - modernizacja schodów wejściowych do budynku i podłogi w klubie abstynenta przy ul. Pocztovej w Ostrzeszowie	25 000,00	
PPA/6050/5/22 - zakup i montaż kotła c.o. w świetlicy środowiskowej w Bledzianowie	15 400,00	
852 - Pomoc społeczna	190 000,00	19 847,32
85295 - Pozostała działalność	190 000,00	19 847,32
MGOPS/BRATEK/GM - 85295 - Klub Senior + Bratek - zadanie finansowane z budżetu gminy - wykonanie ganku i pochylni	100 000,00	
MGOPS/DDPS/GM - 85295 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - modernizacja w kuchni i instalacja klimatyzacji	90 000,00	19 847,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566 319,49	455 631,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	-
KSK/90003/1/22 - termomodernizacja szaletu miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Ostrzeszowie	60 000,00	

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	6 150,00
KSK/PARK_ZBIO - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie parku miejskiego w Ostrzeszowie	26 000,00	
KSK/90004/Park - Rewitalizacja parku miejskiego im. Kosynierów w Ostrzeszowie	40 000,00	6 150,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 733,35	5 000,00
FIN/90015/OŚUiD - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	300 000,00	5 000,00
FS/12/01/22 - zakup i montaż lam solarnych w sołectwie Pustkowie Południe	19 000,00	
FS/14/04/22 - wykonanie projektów oświetlenia ulic w sołectwie Rogaszyce	11 733,35	
FS/16/01/22 - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w sołectwie Siedlików	10 000,00	
FS/16/03/22 - zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedlików	10 000,00	
FS/18/01/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szklarka Przygodzicka	18 000,00	
FS/20/02/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zajązki	18 000,00	
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000,00	94 464,00
KSK/22/instal_1 - opracowanie studium wykonalności dla zakładu termicznego przekształcania odpadów w Ostrzeszowie	190 000,00	
KSK/22/instal_o - opracowanie modelu prawno-finansowego oraz raportu oddziaływania na środowisko do budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów	100 000,00	94 464,00
90095 - Pozostała działalność	3 763 586,14	350 017,00
FIN/90095/6010 - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	350 000,00	350 000,00
90095/605/1_22 - zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Rogaszyce i Kotowskie	35 000,00	
FS/02/01/22 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Jesiona	13 890,40	
FS/10/01/22 - zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw i tereny rekreacyjnego w sołectwie Niedźwiedź	25 000,00	
FS/13/01/22 - wykonanie ogrodzenia działki sołectwej w sołectwie Pustkowie Północ	20 095,74	
IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 972 275,00	
IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 127 325,00	17,00
KSK/DOT.ŚOD.2 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	220 000,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 742,74	12 493,60
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 222,20	12 493,60
FS/04/01/22 - modernizacja łazienki sali wiejskiej w sołectwie Korpysy	17 947,74	11 993,60
FS/08/01/22 - modernizacja dachu sali wiejskiej w sołectwie Marydół	15 102,94	
FS/09/01/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Myje - Potaśnia	45 203,48	500,00
FS/15/04/22 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w sołectwie Rojów	17 733,35	
FS/15/05/22 - budowa wiaty grilowej w sołectwie Rojów	20 000,00	
FS/16/02/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Siedlików	20 000,00	
FS/18/02/22 - modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej w sołectwie Szklarka Przygodzicka	22 573,35	
FS/19/01/22 - budowa ogrodzenia sali wiejskiej w sołectwie Turze	17 661,34	
FS/20/01/22 - kontynuacja budowy klimatyzacji na sali wiejskiej w sołectwie Zajązki	5 000,00	
FS/21/01/22 - budowa sceny w sołectwie Bledzianów	20 000,00	
IDR/92109/PW_1 - budowa wiaty w miejscowości Bledzianów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	110 000,00	
IDR/92109/PW_3 - modernizacja dachu w budynku sali wiejskiej w miejscowości Marydół w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	230 000,00	
92195 - Pozostała działalność	53 520,54	-

	FS/05/01/22 - budowa sceny plenerowej w sołectwie Kotowskie	18 520,54	
	IDR/92195/1_22 - budowa sceny plenerowej w sołectwie Kotowskie (budżet gminy)	35 000,00	
926 - Kultura fizyczna		40 628,00	9 023,00
92601 - Obiekty sportowe		28 328,00	9 023,00
	FS/11/07/22 - rekultywacja i modernizacja placu sportowego i boiska do piłki nożnej	13 328,00	9 023,00
	KSK/22/strefa_a - budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta	15 000,00	
92695 - Pozostała działalność		12 300,00	
	FS/11/09/02 - zakup i montaż kontenera magazynowego	12 300,00	
		20 807 449,51	5 325 046,82 zł

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 342 510,29	1 218 863,02
Celowe			75 880,29	25 541,02
Dział 600 Transport i łączność			20 780,29	20 780,29
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60004		20 780,29	20 780,29
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2710	20 780,29	20 780,29
Dział 750 Administracja publiczna			5 100,00	4 760,73
<i>Pozostała działalność</i>	75095		5 100,00	4 760,73
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	5 100,00	4 760,73
Dział 851 Ochrona zdrowia			50 000,00	0,00
<i>Program polityki zdrowotnej</i>	85149		50 000,00	0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej		2780	50 000,00	0,00
Podmiotowe			2 266 630,00	1 193 322,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 266 630,00	1 193 322,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 247 800,00	683 904,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 247 800,00	683 904,00
<i>Biblioteki</i>	92116		1 018 830,00	509 418,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 018 830,00	509 418,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 003 613,00	3 592 872,80
Celowe			3 829 600,00	1 946 296,94
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	75495		5 000,00	5 000,00
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		2360	5 000,00	5 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85195		10 000,00	10 000,00
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		2360	10 000,00	10 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 606 000,00	1 306 000,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 600 000,00	1 300 000,00
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		2360	2 600 000,00	1 300 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		6 000,00	6 000,00
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		2360	6 000,00	6 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00	14 496,94

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		28 000,00	14 496,94
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		2360	28 000,00	14 496,94
Dział 855 Rodzina			513 600,00	244 800,00
<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	85516		513 600,00	244 800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	513 600,00	244 800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			222 000,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		222 000,00	0,00
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		2360	2 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	220 000,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 000,00	37 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		37 000,00	37 000,00
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		2360	37 000,00	37 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna			408 000,00	329 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		408 000,00	329 000,00
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		2360	102 000,00	98 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	306 000,00	231 000,00
Podmiotowe			3 174 013,00	1 646 575,86
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 174 013,00	1 646 575,86
<i>Przedszkola</i>	80104		3 097 601,00	1 601 043,96
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 399 938,00	750 540,60
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 697 663,00	850 503,36
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	80149		71 431,00	45 531,90
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	71 431,00	45 531,90
<i>Pozostała działalność</i>	80195		4 981,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	4 429,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	552,00	0,00
		Razem:	9 346 123,29	4 811 735,82

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: Wydatki

FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	27 446,67	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 446,67	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 446,67	
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 446,67	-
FS/21/02/22 - doprowadzenie prądu	7 446,67	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-
FS/21/01/22 - budowa sceny w sołectwie Bledzianów	20 000,00	-
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona	13 890,40	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 890,40	-
90095 - Pozostała działalność	13 890,40	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890,40	-
FS/02/01/22 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Jesiona	13 890,40	-
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	24 391,74	9 553,60
600 - Transport i łączność	800,00	-
60016 - Drogi publiczne gminne	800,00	-
430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	-
FS/03/06/22 - utrzymanie porządku na poboczach dróg	800,00	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	493,60
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	493,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,60
FS/03/02/22 - zakup nawozów do trawy	500,00	493,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	-
FS/03/01/22 - koszenie i pielęgnacja murawy na boisku sportowym i placu zabaw	500,00	
90095 - Pozostała działalność	9 000,00	-
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-
FS/03/07/22 - zakup altany drewnianej na plac zabaw	9 000,00	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 591,74	9 060,00
92195 - Pozostała działalność	13 591,74	9 060,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 060,00
FS/03/04/22 - zakup ławek i stołów do namiotów	8 000,00	7 560,00
FS/03/05/22 - zakup przedłużaczy	1 500,00	1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 091,74	-
FS/03/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (festyn rodzinny, zawody sportowe)	4 091,74	-
FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	17 947,74	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 947,74	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 947,74	-

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 947,74	-
FS/04/01/22 - modernizacja łazienki sali wiejskiej w sołectwie Korpysy	17 947,74	-
FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie	18 520,54	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 520,54	-
92195 - Pozostała działalność	18 520,54	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 520,54	-
FS/05/01/22 - budowa sceny plenerowej w sołectwie Kotowskie	18 520,54	-
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły	15 513,34	-
600 - Transport i łączność	15 513,34	-
60016 - Drogi publiczne gminne	15 513,34	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 513,34	-
FS/06/01/22 - budowa odcinka drogi gminnej w sołectwie Kozły	15 513,34	-
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki	19 570,67	-
600 - Transport i łączność	19 570,67	-
60016 - Drogi publiczne gminne	19 570,67	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 570,67	-
FS/07/01/22 - utwardzenie odcinka drogi gruntowej w sołectwie Kuźniki	19 570,67	-
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	23 102,94	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 102,94	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 102,94	-
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	-
FS/08/02/22 - prace remontowo - malarskie zaplecza sali wiejskiej	6 000,00	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 102,94	-
FS/08/01/22 - modernizacja dachu sali wiejskiej w sołectwie Marydół	15 102,94	-
92195 - Pozostała działalność	2 000,00	-
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
FS/08/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez imprezę z zakresu kultury i tradycji lokalnych	2 000,00	-
FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	45 203,48	500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 203,48	500,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 203,48	500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 203,48	500,00
FS/09/01/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Myje - Potaśnia	45 203,48	500,00
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	37 470,68	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	-
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	-
FS/10/04/22 - utrzymanie czystości na placu zabaw oraz boisku	2 500,00	-
90095 - Pozostała działalność	25 000,00	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-
FS/10/01/22 - zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw i tereny rekreacyjnego w sołectwie Niedźwiedź	25 000,00	-

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 370,68	-
92195 - Pozostała działalność	5 370,68	-
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,68	-
FS/10/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, Dożynki, występ zespołu Jubilaci)	2 470,68	-
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 900,00	-
FS/10/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, Dożynki, występ zespołu Jubilaci)	2 900,00	-
926 - Kultura fizyczna	4 600,00	-
92601 - Obiekty sportowe	4 600,00	-
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-
FS/10/02/22 - zakup siatek do bramek i stołu do tenisa	4 600,00	-
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	47 733,35	17 149,12
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 629,35	7 388,12
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 896,00	3 895,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,00	1 523,99
FS/11/06/22 - zakup junkersa do sali wiejskiej	1 524,00	1 523,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 372,00	2 372,00
FS/11/08/02 - malowanie płotu przy sali wiejskiej w Olszynie	2 372,00	2 372,00
92195 - Pozostała działalność	3 733,35	3 492,13
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 733,35	3 492,13
FS/11/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, festyn rodzinny)	3 733,35	3 492,13
926 - Kultura fizyczna	40 104,00	9 761,00
92601 - Obiekty sportowe	27 804,00	9 761,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	-
FS/11/03/22 - wykonanie oświetlenia placu sportowego	13 000,00	-
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	738,00
FS/11/05/22 - abonament za internet do monitoringu placu sportowego	1 476,00	738,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 328,00	9 023,00
FS/11/07/22 - rekultywacja i modernizacja placu sportowego i boiska do piłki nożnej	13 328,00	9 023,00
92695 - Pozostała działalność	12 300,00	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	-
FS/11/09/02 - zakup i montaż kontenera magazynowego	12 300,00	-
FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	33 795,21	8 552,57
600 - Transport i łączność	2 000,00	-
60016 - Drogi publiczne gminne	2 000,00	-
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
FS/12/04/22 - zakup tłucznia drogowego	2 000,00	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	-

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-
FS/12/01/22 - zakup i montaż lam solarnych w sołectwie Pustkowie Południe	19 000,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 795,21	8 552,57
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 795,21	-
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,21	-
FS/12/05/22 - zakup farb	795,21	-
FS/12/06/22 - zakup głośnika przenośnego	2 000,00	-
92195 - Pozostała działalność	10 000,00	8 552,57
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,57	1 704,57
FS/12/03/22 - aktywizacja mieszkańców (zakupy)	1 704,57	1 704,57
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 295,43	6 848,00
FS/12/03/22 - aktywizacja mieszkańców (zakupy)	8 295,43	6 848,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	20 095,74	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 095,74	-
90095 - Pozostała działalność	20 095,74	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 095,74	-
FS/13/01/22 - wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej w sołectwie Pustkowie Północ	20 095,74	-
FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	47 733,35	158,96
600 - Transport i łączność	25 000,00	-
60016 - Drogi publiczne gminne	25 000,00	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-
FS/14/01/22 - budowa parkingu przy drodze gminne na odcinku przedszkole-cmentarz w sołectwie Rogaszyce	25 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 733,35	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 733,35	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733,35	-
FS/14/04/22 - wykonanie projektów oświetlenia ulic w sołectwie Rogaszyce	11 733,35	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	158,96
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	-
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	-
FS/14/03/22 - wymiana płotu przy sali wiejskiej	5 000,00	-
92195 - Pozostała działalność	6 000,00	158,96
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	158,96
FS/14/02/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców	6 000,00	158,96
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	47 733,35	2 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	-
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	-
FS/15/02/22 - utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	-

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 233,35	2 500,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 233,35	2 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 500,00
FS/15/01/22 - zakup i montaż rolet do sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00
FS/15/03/22 - zakup i montaż monitoringu przy budynku wiejskim	5 000,00	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 733,35	-
FS/15/04/22 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w sołectwie Rojów	17 733,35	-
FS/15/05/22 - budowa wiaty grilowej w sołectwie Rojów	20 000,00	-
FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	47 733,35	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-
FS/16/01/22 - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w sołectwie Siedlików	10 000,00	-
FS/16/03/22 - zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedlików	10 000,00	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 733,35	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-
FS/16/02/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Siedlików	20 000,00	-
92195 - Pozostała działalność	7 733,35	-
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-
FS/16/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury)	3 800,00	-
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 933,35	-
FS/16/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury)	3 933,35	-
FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	30 406,14	-
600 - Transport i łączność	30 406,14	-
60016 - Drogi publiczne gminne	30 406,14	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 406,14	-
FS/17/01/22 - przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szklarka Myślniewska	30 406,14	-
FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	40 573,35	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-
FS/18/01/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szklarka Przygodzicka	18 000,00	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 573,35	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 573,35	-
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,35	-

	FS/18/02/22 - modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej w sołectwie Szklarka Przygodzicka	22 573,35	-
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze		17 661,34	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 661,34	-
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 661,34	-
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 661,34	-
	FS/19/01/22 - budowa ogrodzenia sali wiejskiej w sołectwie Turze	17 661,34	-
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka		25 346,41	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 000,00	-
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	-
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-
	FS/20/02/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zajączki	18 000,00	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 346,41	-
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	-
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-
	FS/20/01/22 - kontynuacja budowy klimatyzacji na sali wiejskiej w sołectwie Zajączki	5 000,00	-
	92195 - Pozostała działalność	2 346,41	-
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,41	-
	FS/20/03/22 - aktywizacja mieszkańców (dożynki)	2 346,41	-
		601 869,79	38 414,25

**Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony
środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą za I półrocze
2022 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	22 579,59	110 000
	Ogółem dochody		490 000	104 051,59

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000	-
	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	4300	50 000	-
	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	50 000	-
900	90095 Pozostała działalność		10 000	
1.	Przegląd (zmiana obszaru i granic) Aglomeracji Ostrzeszów	4300	10 000	-
	Ogółem wydatki		110 000	-

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za I półrocze 2022 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		841.957,19	0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	841.957,19	0
	Ogółem dochody		841.957,19	0

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60016 Drogi publiczne gminne		1.214.010,34	372.053,15
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych IDR/60016/6_17 przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie	6050	126.452,41	126.452,41
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych IDR/60016/6_16 przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie	6050	245.600,74	245.600,74
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016/605/6_22 budowa ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie	6050	841.957,19	0
	Ogółem wydatki		1.214.010,34	372.053,15

**Plan i wykonanie wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801	80101 Szkoły podstawowe		237.680,98	88.213,11
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	237.680,98	88.213,11
851	85195 Pozostała działalność		10.784,98	8.389,78
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	7.697,94	6.699,33
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.362,82	962,64
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	194,22	68,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	320,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	530,00	339,21
	Ogółem wydatki		248.465,96	96.602,89

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach porozumień między jst za I
półrocze 2022 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116 Biblioteki		137.130	68.565
	Porozumienie z Powiatem Ostrzeszowskim na realizację przez Bibliotekę Publiczną MiG Ostrzeszów im. St. Czernika zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej	2320	137.130	68.565
	Ogółem dochody		137.130	68.565

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116 Biblioteki		137.130	68.565
	Porozumienie z Powiatem Ostrzeszowskim na realizację przez Bibliotekę Publiczną MiG Ostrzeszów im. St. Czernika zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej	2480	137.130	68.565
	Ogółem wydatki		137.130	68.565

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	7
DOCHODY						1 278 086,58	1 051 652,43
					754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 158,97	635 012,04
					75495 - Pozostała działalność	794 158,97	635 012,04
					270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 158,97	635 012,04
					75495/270/UKR_F - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	794 158,97	635 012,04
					801 - Oświata i wychowanie	129 042,00	129 042,00
					80195 - Pozostała działalność	129 042,00	129 042,00
					270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 042,00	129 042,00
					80195/270_UKR - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	129 042,00	129 042,00
					853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 885,61	287 598,39
					85395 - Pozostała działalność	354 885,61	287 598,39
					270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 885,61	287 598,39
					85395/270/UKR_F - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	354 885,61	287 598,39
WYDATKI						1 278 086,58	925 464,52
					754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 158,97	622 510,47
					75495 - Pozostała działalność	794 158,97	622 510,47
					311 0 - Świadczenia społeczne	782 200,00	614 160,00
					SOG/UKR/40/22 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy	782 200,00	614 160,00
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,19	3 820,19
					UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	3 820,19	3 820,19
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	656,67	656,67
					UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	656,67	656,67
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,61	93,61
					UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	93,61	93,61
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	420,00
					UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	1 648,00	420,00
					430 0 - Zakup usług pozostałych	5 740,50	3 360,00
					UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	5 740,50	3 360,00
					801 - Oświata i wychowanie	129 042,00	88 632,85
					80195 - Pozostała działalność	129 042,00	88 632,85
					254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 429,00	0,00
					UKR/DOT/2540 - dotacja dla przedszkola finansowana z Funduszu Pomocy Ukrainie	4 429,00	0,00
					259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552,00	0,00
					UKR/80195/2590 - dotacja dla przedszkola finansowana z Funduszu Pomocy Ukrainie	552,00	0,00
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	999,79
					UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	45,00	0,00
					UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	74,00	0,00
					UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszcach	22,00	0,00
					UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	1 364,00	474,51

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	7
					UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	1 312,00	154,90
					UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	546,00	164,60
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	824,00	205,78
				412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	107,99
					UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	6,00	0,00
					UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	11,00	0,00
					UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszycach	3,00	0,00
					UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	166,00	46,93
					UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	573,00	22,07
					UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	199,00	15,18
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	103,00	23,81
				421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 663,00
					UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	0,00	0,00
					UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	3 200,00	3 163,00
					UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	9 500,00	9 500,00
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	0,00	0,00
				424 0	- Zakup środków dydaktycznych i książek	81 807,00	59 691,02
					UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	24 000,00	23 929,02
					UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	35 807,00	35 762,00
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	22 000,00	0,00
				471 0	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	5,07
					UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	200,00	1,69
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	100,00	3,38
				479 0	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 006,00	15 165,98
					UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	1 413,00	0,00
					UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	814,00	0,00
					UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	154,00	0,00
					UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszycach	633,00	0,00
					UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	7 813,00	6 281,28
					UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	5 981,00	3 968,86
					UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	2 894,00	1 593,03
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	4 304,00	3 322,81
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		354 885,61	214 321,20
				85395 - Pozostała działalność		354 885,61	214 321,20
				311 0 - Świadczenia społeczne		341 399,84	211 923,00
					MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	248 412,00	172 800,00
					MGOPS/FPU/POSIŁ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania własne	60 080,00	12 913,00
					MGOPS/FPU/SR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - SR - zadania zlecone	32 907,84	26 210,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 143,00	2 000,00
					MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	4 143,00	2 000,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		723,00	349,20
					MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	723,00	349,20
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,00	49,00
					MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	102,00	49,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	7
			421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,77	0,00
					MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	1 017,77	0,00
			430 0		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00
					MGOPS/FPU/PSYCH - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna - zadania zlecone	7 500,00	0,00

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				37 238 268,00	15 025 547,00	15 025 547,00	5 652 786,28	37,62%	34 330 739,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				33 531 668,00	11 360 947,00	11 360 947,00	5 080 529,66	44,72%	30 666 139,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 706 600,00	3 664 600,00	3 664 600,00	572 256,62	15,62%	3 664 600,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 062 894,00	4 046 395,00	4 046 395,00	461 900,31	11,42%	4 046 395,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 963 294,00	946 795,00	946 795,00	461 883,31	48,78%	946 795,00	0,00
1.1.1.1	Program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów - Wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2020	2022	867 330,00	369 942,00	369 942,00	129 019,73	34,88%	369 942,00	
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "YOU CAN DO THIS" - Partnerstwo i współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	2020	2022	195 200,00	83 400,00	83 400,00	30 960,71	37,12%	83 400,00	
1.1.1.3	Utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie - Wsparcie aktywności zawodowej osób wykluczonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Żłobek Miejski w Ostrzeszowie	2021	2022	900 764,00	493 453,00	493 453,00	301 902,87	61,18%	493 453,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 099 600,00	3 099 600,00	3 099 600,00	17,00	0,00%	3 099 600,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce - Wsparcie lokalnego rozwoju oraz poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Rogaszyce	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	3 099 600,00	3 099 600,00	3 099 600,00	17,00	0,00%	3 099 600,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 175 374,00	10 979 152,00	10 979 152,00	5 190 885,97	47,28%	30 284 344,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 568 374,00	10 414 152,00	10 414 152,00	4 618 646,35	44,35%	29 719 344,00	0,00
1.3.1.1	Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2023	377 579,00	27 000,00	27 000,00	12 857,52	47,62%	55 000,00	
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	170 800,00	170 800,00	91 600,20	53,63%	2 008 700,00	
1.3.1.3	Umowa na świadczenie usług prowadzenia targowisk miejskich w Ostrzeszowie - Organizowanie i rozwijanie handlu na targowiskach	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	1 141 000,00	230 000,00	230 000,00	107 788,84	46,86%	690 000,00	
1.3.1.4	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy - Poprawa obsługi zadań własnych gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	135 295,00	26 352,00	26 352,00	14 829,24	56,27%	85 644,00	
1.3.1.5	Utrzymanie terenów zieleni - poprawa jakości środowiska prowadząca do poprawy jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	71 565,17	19,88%	720 000,00	
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów - Utrzymanie czystości na terenie gminy oraz recykling odpadów	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	23 100 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	4 183 313,69	46,48%	23 100 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.7	Umowa na prowadzenie i obsługę strefy płatnego parkowania w Ostrzeszowie - Zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie placów i dróg mające na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	3 060 000,00	600 000,00	600 000,00	136 691,69	22,78%	3 060 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				607 000,00	565 000,00	565 000,00	572 239,62	101,28%	565 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	395 000,00	385 000,00	385 000,00	358 498,26	93,12%	385 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i poprawa płynności ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	212 000,00	180 000,00	180 000,00	213 741,36	118,75%	180 000,00	*aktualizacja limitu do kwoty z budżetu zostanie wprowadzona we wrześniu br.

Zmiany w planie oraz wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2022 r.	Zmiana	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Program
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
		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	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"

Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2022 r.	Zmiana	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Program
801			Oświata i wychowanie	83 400,00	0,00	83 400,00	30 960,71	
	80101		Szkoły podstawowe	83 400,00	0,00	83 400,00	30 960,71	
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	Erasmus + SP 2 w Ostrzeszowie
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00	357,49	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	24 042,16	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 900,00	-50 000,00	19 900,00	6 561,06	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2022 r.	Zmiana	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Program
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	369 942,00	129 019,73	
	85295		Pozostała działalność	369 942,00	0,00	369 942,00	129 019,73	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 595,00	0,00	94 595,00	46 988,97	"Nie jesteśmy sami" program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372,00	0,00	10 372,00	5 152,42	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 331,00	326,00	5 657,00	5 657,13	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585,00	35,00	620,00	620,31	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081,00	2 500,00	16 581,00	9 227,50	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	250,00	1 794,00	1 011,75	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00	0,00	2 449,00	1 272,82	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	0,00	268,00	139,55	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2022 r.	Zmiana	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Program
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00	200,00	2 666,00	1 328,52	"Nie jesteśmy sami" program wsparcia osób niesamodzielnich i rodzin z gminy Ostrzeszów
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	50,00	320,00	145,68	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 228,00	0,00	9 228,00	4 587,04	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	0,00	1 012,00	502,96	
		4307	Zakup usług pozostałych	186 171,00	-3 026,00	183 145,00	46 818,38	
		4309	Zakup usług pozostałych	39 554,00	-335,00	39 219,00	5 133,62	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 817,00	0,00	1 817,00	390,28	
		4419	Podróże służbowe krajowe	199,00	0,00	199,00	42,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2022 r.	Zmiana	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Program
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2022 r.	Zmiana	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Program
855			Rodzina	0,00	0,00	493 453,00	301 902,87	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	493 453,00	0,00	493 453,00	301 902,87	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	Utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 162,00	-600,00	225 562,00	151 044,05	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 012,00	-1 000,00	38 012,00	20 478,35	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	0,00	5 840,00	2 918,68	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 360,00	0,00	51 360,00	37 256,20	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 847,00	0,00	31 847,00	7 593,09	
		4227	Zakup środków żywności	49 280,00	0,00	49 280,00	35 584,27	
		4267	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00	11 469,10	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	217,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	53 380,00	-2 900,00	50 480,00	23 833,01	
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 272,00	600,00	8 872,00	8 869,12	
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 900,00	3 600,00	2 640,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2022 r.	Zmiana	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Program
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	17,00	
	90095		Pozostała działalność	3 099 600,00	0,00	0,00	17,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00	0,00	1 972 275,00	0,00	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 325,00	0,00	1 127 325,00	17,00	

Ostrzeszów, dn. 18.07.2022 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY na 2022 r.
(art. 30, 31 ustawy o finansach publicznych) uwzględniający kwotę
projektowej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów
zmiana do 30.06.2022 r.**

PRZYCHODY		
RODZAJ PRZYCHODU		KWOTA /zł/
1. Przychody własne:	- z działalności podstawowej	552 000,00
	- z działalności dodatkowej	214 525,00
2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		143 000,00
Razem środki własne /1-2/		909 525,00
3. Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów 2021		1 247 800,00
- podmiotowa	- na działalność bieżącą i remonty	
RAZEM PRZYCHODY 2022 ROK		2 157 325,00
<i>ŚRODKI POZOSTAŁE W DYSPOZYCJI Z LAT UBIEGŁYCH</i>		<i>24 975,57</i>
RAZEM PLAN PRZYCHODÓW 2022 R.		2 182 300,57

PLANOWANE KOSZTY, WYDATKI I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W 2022 R.

Rodzaj kosztu	Finansowano z dotacji podmiotowej	Finansowano ze środków własnych	RAZEM
1. Koszty utrzymania orkiestry dętej	64 030,00	-	64 030,00
2. Wynagrodzenia, składki od nich naliczane i inne świadczenia pracownicze	1 108 195,00	-	1 108 195,00
3. Płatności odsetkowe z tytułu zobowiązań	-	-	-
4. Zakup towarów i usług	11 575,00	764 525,00	776 100,00
5. Środki na wydatki majątkowe - amortyzacja roczna środków trwałych	-	145 000,00	145 000,00
6. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
7. Podatki i opłaty	64 000,00	-	64 000,00
8. Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z lat ubiegłych	-	32 357,19	32 357,19
Razem koszty i wydatki 2022 rok	1 247 800,00	941 882,19	2 189 682,19

Kalkulacje oraz uszczegółowienie planowanych kosztów i przychodów 2022 roku zawarto w uzasadnieniu projektu planu finansowego.

STAN:	Na początek roku 2022	Na koniec roku 2021
1. Należności	26 695,00	
2. Zobowiązań		7 381,62
3. Środków pieniężnych	5 662,19	-
Stan środków z lat ubiegłych	32 357,19	7 381,62

UZASADNIENIE PLANU FINANSOWEGO 2022 r.:

PRZYCHODY

1. Przychody własne /Tabela 1/ ustalano proporcjonalnie do wykonania za 6 miesięcy 2022 r., pamiętając przy tym o obostrzeniach obowiązujących w kinach do końca kwietnia 2021 r. Warto zaznaczyć, że wykonanie to jest adekwatne do działania „w czasach po-covidowych”. Zachowujemy przy tym przewidzianą prawem, ostrożność, uwzględniając aktualną wiedzę o źródłach finansowania kosztów i wydatków, zgodnie z zawartymi umowami.

Przy planowaniu przychodów z biletów kina trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ otwarcie kin po czasie pandemii nie spowodowało powrotu do skali przychodów z lat przed 2020 r. i trudno przewidzieć dalsze zachowania widzów. Dodatkowym czynnikiem skłaniającym do zachowawczego planowania przychodów z biletów jest informacja o powstaniu w Ostrowie Wlkp. dużego kina, które może wpłynąć na spadek liczby widzów w Ostrzeszowie.

2. W planie przewidziano kwotę dotacji podmiotowej z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na działalność statutową bieżącą w wysokości **1.247.800** zł, zawierającą dotację na koszty utrzymania orkiestry dętej w kwocie 64.030 zł.

Plan kosztów dostosowano do wysokości dotacji podmiotowej i przychodów własnych.

KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Koszty rzeczowe realizacji kalendarza imprez domu kultury zawarto w załączniku nr 1. Tu warto wspomnieć, że zrealizowanie kosztów „Usług” oraz „Materiałów i energii” w kolumnie ”Realizacja rzeczowego kalendarza imprez” w tak znacznym procencie jest związane ze zrealizowanym planowanym cyklem 10 dni obchodów Dni Ziemi Ostrzeszowskiej w czerwcu 2022 r. Z tym, że warto zaznaczyć, iż koszty usług są niższe niż planowane na ten cykl ze względu na zeszłoroczną inwestycję w modernizację oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, które służyło także przy realizacji tego przedsięwzięcia.
2. Plan inwestycji i remontów zawarto w załączniku nr 2.

3. Koszty wynagrodzeń skalkulowano /str. 6/ na podstawie planowanego zatrudnienia omówionego w uzasadnieniu z uwzględnieniem waloryzacji wynagrodzeń i na tej podstawie wyliczono (w dalszej części) koszty składek ubezpieczeń oraz pozostałych świadczeń na rzecz pracowników, które zwiększono o świadczenia osób wykonujących zadania w ramach umów cywilnoprawnych. Plan powinien obejmować również koszty pracownicze wynikające z wejścia w życie przepisów o pracowniczych planach kapitałowych zwiększających koszty składek ZUS pracodawcy, ale ponieważ wszyscy pracownicy OCK złożyli deklaracje rezygnacji, nie zostały skalkulowane te koszty.
4. Koszty ogólnego zarządu osobowe rozliczane są w koszty domu kultury, muzeum oraz pracowni, wg aktualnej proporcji ilości etatów, tj. obecnie dom kultury i kino 72,7%, muzeum 21%, pracownie 6,3%.
5. Koszty rzeczowe poszczególnych rodzajów działalności ustalono na bazie wykonania, z uwzględnieniem ich stałej niezbędnej wysokości, stosując szacowany przez NBP wskaźnik wzrostu cen w 2022 r. w wysokości **3,6%**, co w przełożeniu na realny wskaźnik jest znacznie zaniżony i odbiega od realnego ponad czterokrotnie – ogłoszony przez NBP wskaźnik inflacji na czerwiec 2022 r - **15,5%** . Uwzględniono również inne potrzeby omówione w dalszej części planu.
6. Amortyzację ustalono zgodnie z tabelą umorzeniową, uwzględniając jej przyrost wynikający z inwestycji wykonanych i planowanych, oraz zmiany wynikające z zakończenia umorzenia.
7. Na wzrost kosztów działalności od 2022 r. może mieć wpływ niekorzystna, dla instytucji kultury interpretacja przepisów o odliczaniu podatku VAT.
8. Charakterystyczne dla instytucji kultury są usługi świadczone dla mieszkańców również nieodpłatnie, dla których zakupy kosztów dotychczas nie dają możliwości odliczenia VAT. Obecnie skutkują one również obniżeniem możliwości odliczenia VAT od kosztów utrzymania instytucji, z których dotychczas mogły być odliczenia.
Zastosowanie wskaźnika obniżenia odliczeń VAT wg zasad wprost z ustawy, powodowałoby prawie całkowite uniemożliwienie odliczenia podatku od kosztów utrzymania instytucji. W związku z tym jednostka skorzystała z prawa do zawarcia protokołu z urzędem skarbowym w sprawie ustalenia wskaźnika proporcji odliczeń VAT najbardziej odpowiadającego naszej specyfice. Jednak z przeprowadzonych analiz

wynika, że wskaźnik odliczenia VAT od tych kosztów znacznie zmniejsza stan VAT-u odliczanego.

Ostateczne skutki zmian tych przepisów będą znane po zakończeniu roku podczas sporządzania korekty VAT odliczonego wynikającego z rzeczywistej proporcji rozliczanej wg celów zakupu.

WYNIKI KALKULACJI WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zaplanowano utworzenie funduszu nagród związanego z wykonywaniem przez pracowników dodatkowych zadań związanych z realizacją kalendarza imprez w wysokości minimalnej 3% wynagrodzeń, a wypłacane nagrody wiążą się z pracą w czasie ponadnormatywnym. Specyfika pracy instytucji kultury jest taka, że realizacja kalendarza imprez odbywa się głównie w dni wolne od pracy.

Pracownicy instytucji od 2000 r. zostali pozbawieni dodatkowego wynagrodzenia rocznego przewidzianego dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5% wynagrodzenia rocznego.

Koszty ogólnego zarządu w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych rozliczane są na działy rozdzielnikiem wg ilości etatów w poszczególnych działach.

WYNIKI KALKULACJI WYNAGRODZEŃ W 2022 r.

	<i>etaty</i>	<i>wynagrodzenia roczne</i>
1. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU rozłożone wg rozdzielnika	2,00	
2. DOM KULTURY + KINO wraz z kosztami ogólnymi zarządu	9,00	588 853,00
- fundusz nagród oraz wynagrodz. za czas zastępstw		17 666,00
- wynagrodzenie zlec. obsługi repertuaru kina		42 000,00
RAZEM Dom Kultury i Kino		648 519,00
3. MUZEUM wraz z kosztami ogólnego zarządu	2,25	175 571,00
- fundusz nagród oraz wynagr.za czas zastępstw		5 267,00
RAZEM Muzeum		180 838,00
4. PRACOWNIA wraz z kosztami ogólnego zarządu	0,60	43 748,00
- fundusz nagród		1 312,00
RAZEM Pracownia		45 060,00
5. RAZEM OCK	13,85	874 417,00

WYNIK KALKULACJI ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

DOM KULTURY + KINO	135 966,15	
składki społeczne i FP	119 181,00	
pracownicze plany kapitałowe	9 097,79	
BHP, szkolenia i inne	7 687,36	
MUZEUM	40 091,41	
składki społeczne i FP	35 535,00	
pracownicze plany kapitałowe	2 633,57	
BHP, szkolenia i inne	1 921,84	
PRACOWNIE	8 262,49	
składki społeczne i FP	7 750,00	
BHP, szkolenia i inne	512,49	
KALENDARZ IMPREZ	1 243,00	
składki społeczne i FP	1 243,00	
<i>RAZEM ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</i>	<u>185 563,05</u>	

TABELA 1

**PRZYCHODY - PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2022 r.
W ZESTAWIENIU Z WYKONANIEM
NA DZIEŃ 30.06.2022 r. /zł/**

Rodzaj przychodu	<i>Realizacja rzeczowego kalendarza imprez Domu Kultury + Kina Plan 2022 wykonanie</i>	<i>Muzeum + Baszta Plan 2022 wykonanie</i>	RAZEM <i>Plan 2022 wykonanie</i>
Bilety wstępu	545 000,00 258 428,64	7 000,00 4 578,72	552 000,00 263 007,36
Najmy i dzierżawy	24 000,00 11 405,60	12 000,00 5 000,00	36 000,00 16 405,60
Reklama	80 000,00 60 946,98	0,00 0,00	80 000,00 60 946,98
Marże - sprzedaż towarów i wyrobów	2 000,00 864,51	1 025,00 420,87	3 025,00 1 285,38
Słupy ogłoszeń	5 500,00 1 077,20	0,00 0,00	5 500,00 1 077,20
Inne usługi: pracownice, sprzedaż okularów 3D	65 000,00 31 637,18	25 000,00 7 021,36	90 000,00 38 658,54
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	105 000,00 51 987,46	38 000,00 16 142,66	143 000,00 68 130,12
RAZEM PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI /przychody własne/	826 500,00 416 347,57	83 025,00 33 163,61	909 525,00 449 511,18
DOTACJA PODMIOTOWA na działalność bieżącą			1 247 800,00 683 904,00
RAZEM - PLAN 2022 WYKONANIE 30.06.2022	826 500,00 416 347,57	83 025,00 33 163,61	2 157 325,00 1 133 415,18

Przychody 2022 zaplanowano zgodnie z wymogami prawa tj. stosując zasadę ostrożności co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19 i jej następstwami.

**KOSZTY - PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2022 r.
W ZESTAWIENIU Z WYKONANIEM
NA DZIEŃ 30.06.2022 r. /zł/**

Rodzaj kosztu	<i>Dom Kultury + Kino</i> <i>Plan 2022 wykonanie</i>	<i>Muzeum + Baszta</i> <i>Plan 2022 wykonanie</i>	<i>Realizacja rzeczowego kalendarza imprez</i> <i>Plan 2022 wykonanie</i>	<i>Pracownie, zespoły amatorskie</i> <i>Plan 2022 wykonanie</i>	RAZEM <i>Plan 2022 wykonanie</i>
Materiały i energia	52 000,00 25 420,93	66 000,00 33 985,81	60 000,00 54 531,76	6 000,00 4 685,53	184 000,00 118 624,03
Usługi obce	275 000,00 136 795,57	5 000,00 2 225,50	256 000,00 221 165,05	42 000,00 24 003,08	578 000,00 384 189,20
Wynagrodzenia	648 519,00 332 496,13	180 838,00 79 495,46	35 000,00 22 407,98	45 060,00 25 242,97	909 417,00 459 642,54
Świadczenia na rzecz pracownika	135 966,00 65 157,56	40 091,00 15 650,48	1 243,00 819,25	8 262,00 3 783,43	185 562,00 85 410,72
Wyjazdy służbowe ubezpieczenia nagrody rzeczowe	5 500,00 2 088,12	500,00 265,74	500,00 0,00	500,00 0,00	7 000,00 2 353,86
Podatki i opłaty	20 000,00 9 605,34	1 000,00 236,88	35 000,00 31 373,18	8 000,00 4 417,66	64 000,00 45 633,06
Amortyzacja	125 000,00 62 022,45	20 000,00 10 007,77	0,00 0,00	0,00 0,00	145 000,00 72 030,22
Koszty remontów	10 000,00 7 357,72	2 100,00 1 432,98	0,00 0,00	1 000,00 645,84	13 100,00 9 436,54
Koszty finansowe pozostałe koszty operacyjne	1 000,00 394,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 394,79
Koszty utrzymania miejsko gminnej orkiestry dętej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64 030,00 14 390,00	64 030,00 14 390,00
Rezerwy na nagrody jubileuszowe i inne */	6 216,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 216,00 0,00
RAZEM - PLAN 2022	1 279 201,00	315 529,00	387 743,00	174 852,00	2 157 325,00
WYKONANIE 30.06.2022	641 338,61	143 300,62	330 297,22	77 168,51	1 192 104,96

*/ zgodnie z zasadami, przyrost rezerwy na nagrody jest naliczane na dzień 31.12. każdego roku. Dodatkowe uzasadnienie planu kosztów muzeum zawiera załącznik nr 4, a kosztów rzeczowego wykonania imprez załącznik nr 1.

UZASADNIENIE WZROSTU DOTACJI PODMIOTOWEJ W PLANIE 2022 R.

Kwota dotacji 2021 r. wynosi 1.185.100 zł. Podwyższając tę kwotę, zgodnie z planowanym przez NBP na 2022 r. wskaźnikiem inflacji 3,6% uzyskujemy kwotę 1.227.763,60 zł, a wnioskowana dotacja **na 2022 r. wynosi 1.247.800 zł.**

Wnioskowana dotacja wzrasta wyłącznie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji pomimo, że zaplanowany na 2022 rok wzrost wynagrodzenia i pochodnych jest znacznie wyższy, co powodowane jest wzrostem płacy minimalnej, a także koniecznością zaplanowania nakładów na pracownicze plany kapitałowe.

Powyższe wyliczenia dowodzą, że przedkładany plan finansowy jest właściwie wykonany i należyście uzasadniony.

Plan inwestycji i remontów na rok 2022

Lp.	Inwestycje	Plan na 2022	Nakłady w 2022	Nakłady w latach minionych
1.	Program konserwatorski Baszty Kazimierzowskiej	3 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
2.	Modernizacja Sali konferencyjno-edukacyjnej OCK	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Modernizacja oświetlenia i nagłośnienia scenicznego	100 000,00 zł	0,00 zł	68 942,67 zł
4.	Zaadaptowanie byłej kotłowni OCK na magazyn oraz archiwum.	22 000,00 zł	19 796,58 zł	1 458,78 zł
5.	Doposażenie pracowni fotograficznej OCK.	12 000,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł
6.	Zakup eksponatów do Muzeum	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM		166 500,00 zł	21 396,58 zł	76 401,45 zł

Lp.	Remonty	Plan na 2022	Nakłady w 2022
1.	Remot pomieszczeń sanitarnych oraz magazyno-biurowych w budynku OCK	10 000,00 zł	7 357,72 zł
2.	Remot pomieszczeń sanitarnych oraz magazyno-biurowych w Muzeum	2 100,00 zł	1 432,98 zł
3.	Remot pomieszczeń sanitarnych oraz magazyno-biurowych w Pracowniach	1 000,00 zł	645,84 zł
RAZEM		12 100,00 zł	8 790,70 zł

Utrzymuje się w mocy plan remontu adaptacji pomieszczenia pracowni ceramicznej na potrzeby działania zaplecza Kawiarni w Klubie Filmowym OCK.

Ostrzeszów, dnia 12.07.2022r.

L.dz. B/30.303/14/21

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło	14. LIP. 2022
L. dz.	9964/22 il. załączników
	dni
podpis	
skarga (S), wniosek (W)	termin załatw
pozostałe (P)	zgodnie z KPA

RADA MIEJSKA
w Ostrzeszowie

Na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Miejskiej w Ostrzeszowie nr XLI/291/2010 z dnia 09.09.2010r. w załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 30.06.2022r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Dorota Owczarek
mgr Dorota Owczarek

p. B. Caliusz
Przewodniczący RM

Gm

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów wraz z filiami
na dzień 30.06.2022r.

PRZYCHODY

RODAJ PRZYCHODU	PLAN ROCZNY 2022r. zł	WYKONANIE 30.06.2022r. zł	% WYKONANIA PLANU
I. Przychody własne w tym: - wpływy z upomnień i usług - pozost.przych.operac.i finan.	10.000,00 3.000,00 7.000,00	5.404,10 1.282,70 4.121,40	54,04
II. Dotacje: - podmiotowa - powiatowa	1.008.830,00 871.700,00 137.130,00	509.418,00	50,49
OGÓŁEM:	1.018.830,00	514.822,10	50,53

Przychody własne tworzą przychody z uzyskanych darowizn księgozbioru w wysokości 3.468,60 zł oraz wpłaty na fundusz czytelniczy w kwocie 210,00 zł, a także rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące środków trwałych rozliczanych miesięcznie na kwotę 442,80 zł.

Przychodem w działalności Biblioteki są także przychody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 700,00 zł oraz z pozostałych usług oferowanych przez Bibliotekę w kwocie 582,70 zł.

Jednak jak widać z powyższego zestawienia głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa, która to stanowi 98,95% wszystkich przychodów. W pierwszym półroczu 2022 roku przychody Biblioteki osiągnęły około 54,04% zaplanowanego poziomu przychodów własnych na ten okres.

Koszty 2022r. w układzie rodzajowym z podziałem na zadania i źródła finansowania.

RODZAJ KOSZTU	PLAN ROCZNY 2022r.	WYKONANIE 30.06.2022r.	% WYKONANIA PLANU
1. Wynagrodzenia: - biblioteka - zad.powiatowe	512.900,00 84.000,00 <u>596.900,00</u>	224.634,43 41.808,94 <u>266.443,37</u>	44,64
2. Świadczenia pracownicze: - biblioteka - zad.powiatowe	120.000,00 22.000,00 <u>142.000,00</u>	44.218,45 10.635,65 <u>54.854,10</u>	38,63
3. Pozostałe koszty: - biblioteka - zad.powiatowe	2.800,00 1.000,00 <u>3.800,00</u>	583,46 572,97 <u>1.156,43</u>	30,43
4. Zużycie mater.i energii: - biblioteka - zad.powiatowe w tym księgozbiór gmina: powiat:	142.200,00 21.600,00 <u>163.800,00</u> 30.000,00 5.480,00	76.777,33 12.157,42 <u>88.934,75</u> 28.334,78 4.766,05	54,29
5. Usługi obce: - biblioteka - zad.powiatowe	63.000,00 6.800,00 <u>69.800,00</u>	26.695,08 2.966,12 <u>29.661,20</u>	42,49
6. Amortyzacja: - biblioteka - zad.powiatowe	1.000,00 500,00 <u>1.500,00</u>	442,80 0,00 <u>442,80</u>	29,52
7. Podatki i opłaty: - biblioteka - zad.powiatowe	7.800,00 1.230,00 <u>9.030,00</u>	3.919,10 423,90 <u>4.343,00</u>	48,09
8. Nagrody jubileusz.i odprawy: - biblioteka - zad.powiatowe	22.000,00 ----- <u>22.000,00</u>	0,00 ----- <u>0,00</u>	0,00
RAZEM (1-8): - biblioteka - zad.powiatowe	871.700,00 137.130,00 <u>1.008.830,00</u>	377.270,65 68.565,00 <u>445.835,65</u>	44,19

RZECZOWA REZLIZACJA KALENDARZA IMPREZ NA 30.06.2022R.
z podziałem kosztów na poszczególne imprezy i źródła finansowania

Nazwa imprezy i źródło finansowania:	Koszt imprezy:
1. Lato w Bibliotece: - gmina: - powiat:	207,52 23,06 RAZEM IMPREZA: 230,58
2. Tydzień Bibliotek: - gmina: - powiat:	7.180,92 797,88 RAZEM IMPREZA: 7.978,80
3. Spotkania autorskie: - gmina: - powiat:	11.653,09 1.028,80 RAZEM IMPREZA: 12.681,89
4. Ferie zimowe: - gmina: - powiat:	994,64 110,52 RAZEM IMPREZA: 1.105,16
5. Warsztaty: - gmina - powiat	1.288,47 134,78 RAZEM IMPREZA: 1.423,25
6. Teatrzyk dla dzieci: - gmina - powiat	2.385,00 265,00 RAZEM IMPREZA: 2.650,00
7. Książka na start: - gmina: - powiat:	861,75 95,75 RAZEM IMPREZA: 957,50
8. Konkurs plastyczny: - gmina: - powiat:	1.149,85 110,98 RAZEM IMPREZA: 1.260,83
9. Konkurs recytatorski „Poeci dzieciom”: - gmina - powiat	195,72 446,85 RAZEM IMPREZA: 642,57
10. Pozostałe drobne imprezy: - gmina - powiat	1.201,22 122,45 RAZEM IMPREZA: 1.323,67
<u>RAZEM KOSZTY IMPREZ: 30.254,25 zł</u>	

Wydatki majątkowe poniesione w roku 2022 oraz źródła ich finansowania

Rodzaj wydatku	Kwota zł
- 2 zestawy komputerowe :	5.058,00
<u>Razem wydatki majątkowe:</u>	5.058,00

Źródła finansowania	Kwota zł
➤ ze środków własnych	5.058,00

Stany wybranych kont syntetycznych w 2022 roku

Lp.	Rodzaj konta syntetycznego	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.
1.	Należności: - w tym wymagalne na koniec okresu:	0,00 -	0,00 -
2.	Zobowiązania: - w tym wymagalne na koniec okresu:	0,00 -	1.321,23 -
3.	Środki pieniężne: w tym: - środki na r-kach bankowych: - środki w kasie:	21.599,64 20.397,85 1.201,79	91.863,13 89.237,65 2.625,48

Wykonanie planu kosztów za 6 miesięcy 2022 roku przebiegło prawidłowo, co wynika ze struktury wykonania planu (44,19%) i należy przypuszczać, że w drugim półroczu także zamknie się w podobnej proporcji pomimo, że obostrzenia związane z pandemią koronawirusa zahamowały działalność kulturalną Biblioteki to jednak Instytucja odbudowuje swój wizerunek organizując coraz więcej imprez kulturalnych.

W pokazanej strukturze kosztów znaczącą pozycję zajmują wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, co jest zrozumiałe, gdyż Biblioteka w obecnym czasie prowadzi wiele działań kulturalnych, które wymagają dodatkowej inwencji twórczej w związku z organizacją dużej ilości imprez oraz zaangażowania w ich organizację wszystkich pracowników Instytucji. Dodatkowo pozycja ta zawiera koszty wynagrodzenia inspektora ochrony danych osobowych, do którego zatrudnienia zostaliśmy zobligowani ustawą o RODO, a także umowy zlecenia i o dzieło.

Następnym poważnym kosztem są materiały i energia, co jest związane między innymi z organizacją imprez, na które to zakupiono wiele materiałów i nagród rzeczowych, ale także ze wzrostem wydatków na środki dezynfekcyjne oraz ochronne dla pracowników i czytelników. W pozycji tej mieszczą się także koszty zakupionych woluminów książkowych w celu powiększenia księgozbioru i jest to kwota ponad 28.334,78 zł.

Usługi obce to także znaczące koszty działalności Biblioteki. Pozycja ta zawiera między innymi koszty spotkań autorskich, a także koszty obsługi systemu SOWA, informatycznej, w zakresie BHP oraz ochrony mienia.

Koszty amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią już znaczących wydatków w związku ze zmianą ustawy podatkowej o CIT, która to pozwala na jednorazową amortyzację zakupionych środków trwałych do wartości 10.000,00 zł.

Ogólna sytuacja finansowa Biblioteki przedstawia się dobrze i przy racjonalnej gospodarce finansowej osób zarządzających instytucją nie ma żadnych przesłanek, aby przypuszczać, że w najbliższym czasie sytuacja Biblioteki zmieni się na gorszą, która by mogła zagrozić jej dalszej egzystencji.

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Dorota Owczarczak
mgr Dorota Owczarczak