

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.68.2022
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1634) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za I półrocze 2022 r.:
- Radzie Miejskiej w Pszowie,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta

Piotr Kowol

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2022 roku.

Budżet Miasta Pszów na rok 2022 przyjęty został Uchwałą Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 roku.

I. PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Planowanie budżetu Miasta Pszów

Budżet Miasta Pszów przyjęty uchwałą Rady Miasta zaplanowany został na dzień 1 stycznia 2022 r.:

- po stronie dochodów	- 56 798 140,67 zł,
- po stronie wydatków	- 67 741 496,30 zł,
- przychody	- 12 199 148,67 zł,
- rozchody	- 1 255 793,04 zł,

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2022 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	- 60 510 960,63 zł,
- po stronie wydatków	- 72 619 742,07 zł,
- przychody	- 13 364 574,48 zł,
- rozchody	- 1 255 793,04 zł.

W okresie sprawozdawczym Budżet Miasta Pszów pozostał deficytowy.

Plan przychodów finansowych na 30 czerwca 2022 r. wynosił 13 364 574,48 zł i przedstawiał się następująco:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | - 4 996 183,27 zł, |
| 2) 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 | - 8 065 363,39 zł, |
| 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | - 303 027,82 zł. |

Plan rozchodów finansowych, który nie był zmieniany w okresie sprawozdawczym wynosił:

1 255 793,04 zł, w tym:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 180 793,04 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | - | 1 075 000,00 zł. |

Wykonanie budżetu Miasta Pszów

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---|
| - wykonanie dochodów | 36 961 899,64 zł tj. 61,08 % planu po zmianach, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 35 661 326,33 zł tj. 61,67 % planu po zmianach, |
| - dochody majątkowe | 1 300 573,31 zł tj. 47,97 % planu po zmianach, |
|
 | |
| - wykonanie wydatków | 33 663 496,77 zł tj. 46,36 % planu po zmianach, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 32 482 754,16 zł tj. 55,99 % planu po zmianach, |
| - wydatki majątkowe | 1 180 742,61 zł tj. 8,08 % planu po zmianach, |
|
 | |
| - wynik wykonania | - nadwyżka budżetu 3 298 402,87 zł, |
|
 | |
| - wykonane przychody | 18 369 446,08 zł tj. 137,45% planu po zmianach, |
| w tym: | |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wykonaniu wpisuje się wyczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu wykonania budżetu Miasta na dzień 31.12.2021 r. | 10 031 054,87 zł, |
| - 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 | 8 065 363,39 zł, |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 273 027,82 zł, |
|
 | |
| - wykonanie rozchodów finansowych, w okresie sprawozdawczym wynosi 98 181,90 zł tj. 7,82 % planu po zmianach, w tym: | |
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 98 181,90 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych (przypada na II półrocze) | 0,00 zł. |

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2022 r. zadłużenie Miasta Pszów łącznie wyniosło 9 537 500,14 zł, z tytułu:

- 1) krajowych pożyczek i kredytów
 - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach – 1 047 500,14 zł,
- 2) wykup innych papierów wartościowych
 - Bank PEKAO SA Warszawa – 700 000,00 zł,
 - Bank PKO BP Warszawa – 7 790 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2022 r. należności wymagalne Miasta Pszów wyniosły 3 188 925,22 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 137 341,04 zł, pozostałe 3 051 584,18 zł.

- Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe według szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie przychodów i rozchodów wg źródeł za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg. działów i rozdziałów za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik nr 6** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu, w tym:
 - dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
 - dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
 - wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 - dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
 - dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy"

- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane I półroczu 2022 roku przedstawia **załącznik nr 8** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Plany dochodów

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 56 798 140,67 zł na dzień 01.01.2022 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę **3 712 819,96 zł**, czyli o 6,54 %. Zmian dokonywano na podstawie uchwał organu stanowiącego, oraz zarządzeń organu wykonawczego (na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z czego: plan dochodów bieżących w I półroczu 2022 r. zwiększono o kwotę **3 414 678,46 zł** (jako per saldo dokonanych zmian), a plan dochodów majątkowych w I półroczu 2022 r. zwiększono o kwotę **298 141,50 zł**. Według źródeł pochodzenia dochodów w trakcie I półroczu dokonano następujących zmian:

- 1) plan **dochodów własnych** zwiększono o kwotę **984 974,10 zł**, zmiany dotyczą głównie:
 - zwiększenie planowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 15 000,00 zł do wysokości wykonania,
 - wprowadzenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 98 491,56 zł do wysokości wykonania,
 - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 40 000,00 zł,
 - zwiększenie wpływów związanych z oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych oraz odliczenia VAT o kwotę 673 258,33 zł.
 - zwiększenie wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 66 260,36 zł, tj:
- 2) plan dochodów na **subwencje** zwiększono (jako per saldo zmian) o kwotę **233 174,00 zł**
 - pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2022 roku (kwoty ostateczne część oświatowa subwencji ogólnej), zmniejszono o kwotę 59 301,00 zł ,
 - pismem Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 roku (rezerwa ogólna części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), zwiększono o kwotę 39 075,00 zł ,
 - pismem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 roku (część oświatowa subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku), zwiększono o kwotę 253 400,00 zł ,
- 3) plan **dotacji celowych z budżetu państwa** zwiększono o kwotę **841 446,11 zł**, z tego:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone zwiększono o 697 941,91 zł,
 - na zadania własne zwiększono o kwotę 117 825,00 zł,
 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 25 679,20 zł,
- 4) plan **środków pochodzących z budżetu unii europejskich** zwiększono kwotę **511 445,00 zł**, tj:
 - na program „Cyfrowa Gmina” na kwotę 433 020,00 zł
 - w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, została zwiększona kwota dofinansowania z EFRROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020 o kwotę 78 425,00 zł.
- 5) plan **dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł** zwiększono o kwotę **1 141 780,75 zł** między innymi o:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn.: „Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie”. na kwotę 341 619,85 zł.
- środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” na kwotę 3 709,36 zł
- dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na podstawie porozumienia między jst na kwotę 26 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na kwotę 717 455,04 zł
- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na doświetlenie przejść dla pieszych na kwotę 53 096,50 zł

Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości **36 961 899,64 zł**, co stanowi 61,08 % do dochodów planowanych po zmianach, w tym:

- dochody bieżące 35 661 326,33 zł tj. 61,70% planu po zmianach oraz dochody majątkowe 1 300 573,31 zł tj. 47,97 % planu po zmianach.

Struktura wykonania poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

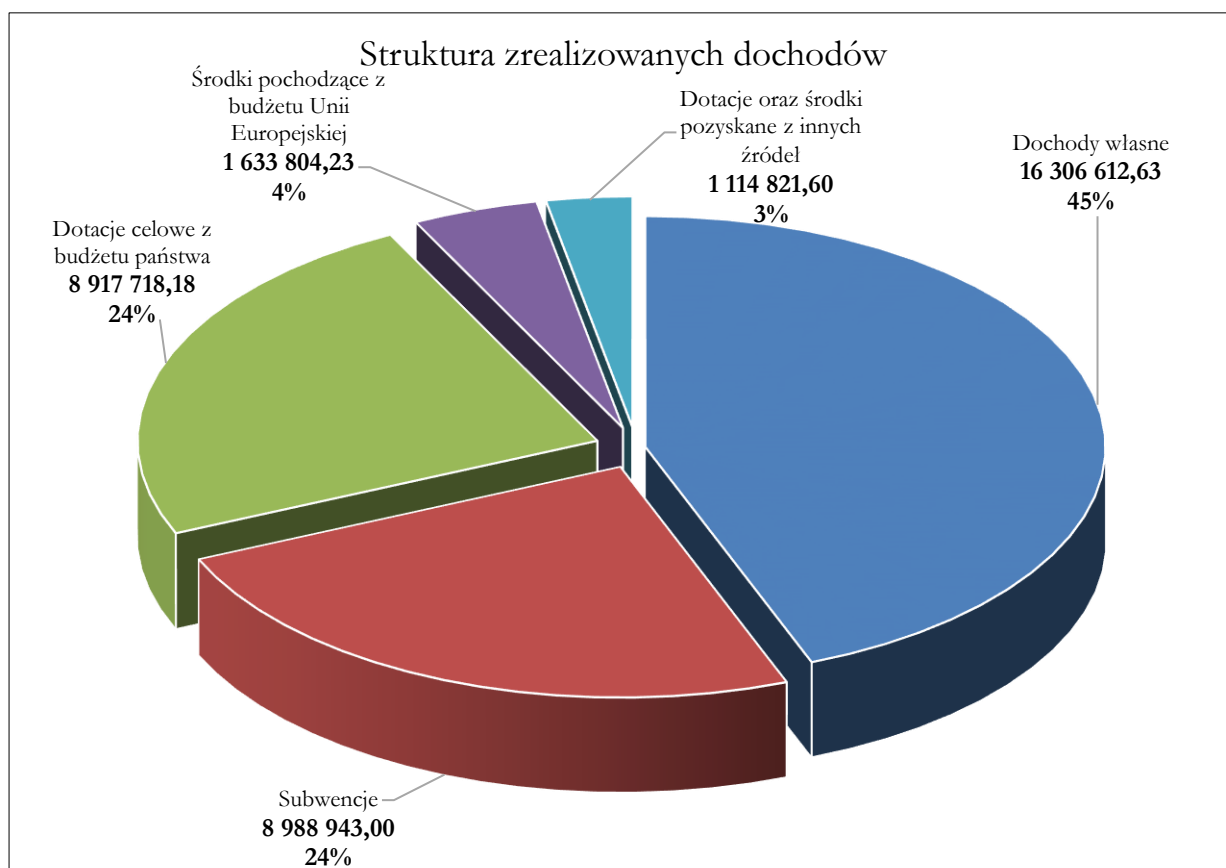
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
DOCHODY WŁASNE:	29 518 597,10	16 306 612,63	55,24%
Podatki	5 973 786,00	4 228 115,70	70,78%
Wpływy z podatku od nieruchomości	5 052 952,00	3 540 604,37	70,07%
Wpływy z podatku rolnego	227 487,00	152 487,21	67,03%
Wpływy z podatku leśnego	8 402,00	4 453,09	53,00%
Wpływy z podatku od środków transportowych	254 945,00	134 380,59	52,71%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 785,31	102,80%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	48 716,38	108,26%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 000,00	318 688,70	89,27%
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,05	0,00%
Wpływy z opłat	5 413 635,39	2 825 407,81	52,19%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 491,56	98 491,56	100,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	21 379,50	61,08%
Wpływy z opłaty targowej	9 397,00	3 923,50	41,75%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289 419,00	228 050,98	78,80%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 474 700,00	2 201 895,04	49,21%

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 315,00	1 521,71	35,27%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 112,70	9 111,81	18,94%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	46 392,34	76,05%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	201 233,05	54,39%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 977,88	1 991,19	100,67%
Wpływy z różnych opłat	21 222,25	11 417,13	53,80%
Dochody z majątku Gminy	1 586 953,55	289 392,32	18,24%
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	349 953,55	170 063,30	48,60%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	17 802,60	80,92%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00	87 010,60	7,25%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 515,82	96,77%
Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 809,30	26 443,12	111,06%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 809,30	26 443,12	111,06%
Pozostałe dochody	3 823 153,86	2 588 623,68	67,71%
Wpływy z usług	2 778 102,53	1 685 868,17	60,68%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 622,42	24 794,62	100,70%
Wpływy z pozostałych odsetek	4 541,30	2 156,89	47,49%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 260,36	66 933,75	101,02%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15,52	0,00%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	6 419,80	6 419,80	100,00%
Wpływy z różnych dochodów	926 158,33	785 190,38	84,78%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 904,85	4 100,88	105,02%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 144,27	13 143,67	100,00%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 697 259,00	6 348 630,00	50,00%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 505 569,00	6 252 786,00	50,00%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 690,00	95 844,00	50,00%
SUBWENCJE	16 115 023,00	8 988 943,00	55,78%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 115 023,00	8 988 943,00	55,78%
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 409 180,06	8 917 718,18	78,16%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 764 559,91	2 899 829,75	60,86%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 529,20	25 679,20	96,80%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 162 780,00	597 149,00	51,36%
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 - bieżące	15 310,95	13 699,94	89,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 440 000,00	5 381 360,29	98,92%
ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 972 393,52	1 633 804,23	82,83%
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 - bieżące	555 998,85	511 140,62	91,93%
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 - majątkowe	1 416 394,67	1 122 663,61	79,26%
DOTACJE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 495 766,95	1 114 821,60	74,53%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00%

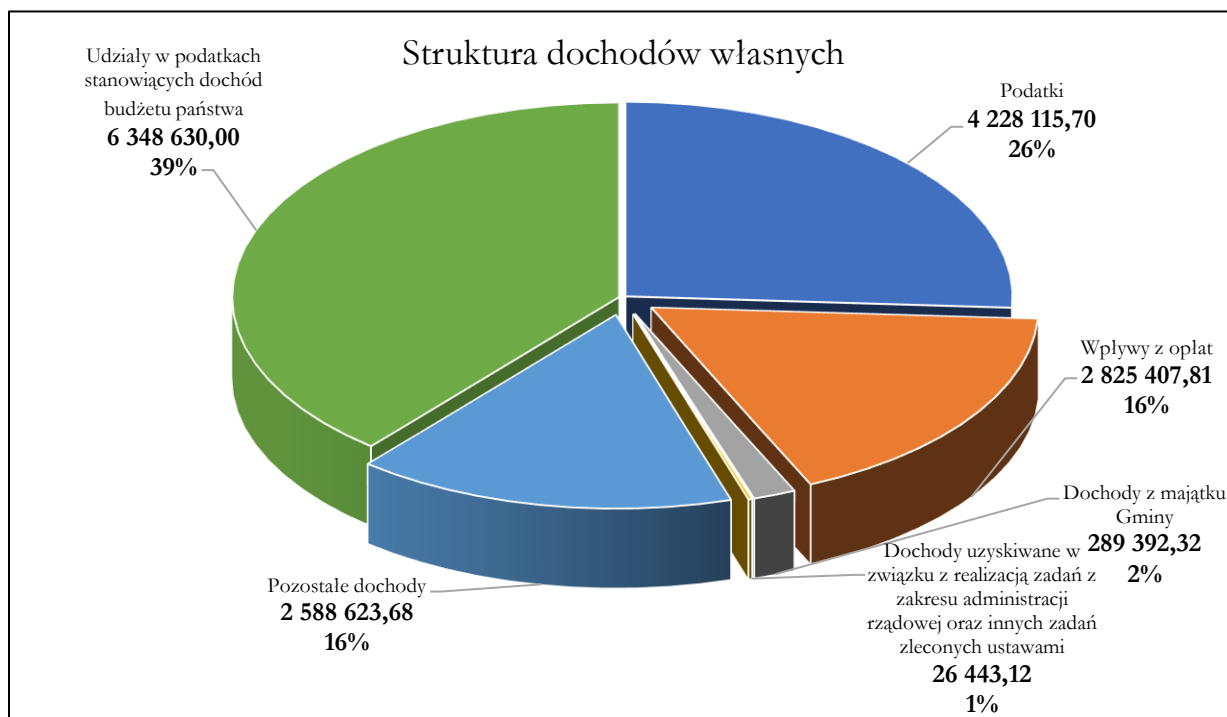
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	618 006,05	276 386,20	44,72%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 709,36	10 709,36	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 455,04	704 129,54	98,14%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 096,50	73 096,50	100,00%
OGÓŁEM:	60 510 960,63	36 961 899,64	61,08%

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 1

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów własnych do dochodów własnych ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 2

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiegała w znacznym stopniu bez przeszkód. W niektórych źródłach dochodów wystąpiły jednak pewne odchylenia wykonania dochodów w stosunku do planowanych.

Dochody własne:

- **wpływy z tytułu podatków** zostały zrealizowane w wysokości **4 228 115,70 zł**, co stanowi 70,78 % planu po zmianach, z tego:

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 3 540 604,37 zł, co stanowi 70,07 % planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 2 005 283,96 zł (72,93 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 1 822 127,30 zł oraz zaległości 183 156,66 zł.

- *od osób fizycznych* 1 535 320,41 zł (66,65 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 1 468 909,46 zł a z tytułu zaległości 66 410,95 zł.

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 152 487,21 zł, co stanowi 67,03 % do planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 3 105,20 zł (80,38 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 2 755,00 zł oraz zaległości 350,20 zł,

- *od osób fizycznych* 149 382,01 zł (66,80 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 146 276,26 zł a z tytułu zaległości 3 105,75 zł.

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 4 453,00 zł, co stanowi 52,99 % planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 3 740,00 zł (50,32 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 3 740,00 zł a z tytułu zaległości 0 zł,

- od osób fizycznych 713,09 zł (73,51 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 709,66 zł a z tytułu zaległości 3,43 zł.

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 134 380,59 zł, co stanowi 52,70 % planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 7 620,16 zł (35,38 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 1 648,41 zł oraz zaległości 5 971,75 zł,

- od osób fizycznych 126 760,43 zł (54,31 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 122 467,32 zł a z tytułu zaległości 4 293,11 zł.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, radni zdecydowali o utrzymaniu stawek podatkowych na rok 2022 na poziomie podatku z lat poprzednich.

Wysokość stawek podatkowych na 2022 rok wynika z Uchwały Nr XXXIII/278/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pszów w 2022 roku. Zwolnienia wynikają z Uchwały Nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Stawki podwyższone zostały średnio o 3,6 % w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszego Miasta w 2021 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 roku.

Stawka **podatku rolnego** za 2022 rok dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 307,40 zł za 1 ha gruntów.

- **wpływy z tytułu opłat** zostały zrealizowane w wysokości **2 825 407,81 zł**, co stanowi 52,19 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów z majątku gminy obejmuje m.in.:

- *Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym* zrealizowano w łącznej kwocie 326 542,54 zł, co stanowi 84,18 % planu rocznego.

- *Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* zrealizowano w łącznej kwocie 2 201 895,04 zł, co stanowi 49,21 % planu rocznego.

- *Wpływy z opłaty targowej* zrealizowano w łącznej kwocie 3 923,50 zł, co stanowi 41,75 % planu rocznego.

- *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zrealizowano w łącznej kwocie 46 392,34 zł, co stanowi 76,05 % planu rocznego.

- *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zrealizowano w łącznej kwocie 201 233,05 zł, co stanowi 54,39 % planu rocznego.

- **dochody z majątku gminy** zostały zrealizowane w wysokości **289 392,32 zł**, co stanowi 18,24 % planu po zmianach.

Wykonanie dochodów z majątku gminy obejmuje:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* ukształtowały się na poziomie 170 063,30 zł tj. 48,60 % planu po zmianach.

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego* zrealizowano w łącznej kwocie 32 318,42 zł, co stanowi 87,35 % planu.

- *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* ukształtowały się na poziomie 87 010,60 zł tj. 7,25 % planu rocznego. Planuje się zmniejszenie planu dochodów w drugim półroczu w związku z odstąpieniem od sprzedaży działki przy ulicy Kolberga.

W pierwszym półroczu sprzedano następujące działki niezabudowane:

Lp.	Przedmiot zbycia	Przeznaczenie nieruchomości w MPZP	Wartość nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego (netto)	Forma zbycia	Data zbycia	Cena zbycia
1	dz. nr 2490/245, obręb Pszowskie Doly, km. 2, o pow. 0.0074 ha, opisana w KW nr GL1W/00075520/8	2/1 PR – tereny przeznaczone do rewitalizacji	3 238,00	sprzedaż bezprzetargowa	Akt Notarialny Rep. A nr 1020/2022 z dnia 27.04.2022 r.	6 150,00 (z VAT)
2	nieruchomość składająca się z dz. nr 195/78 i dz. nr 196/78, obręb Pszów, km 8, o łącznej pow. 0,4600 ha, , opisana w KW nr GL1W/00063155/1	64 R – teren rolniczy	28 333,00	przetarg ustny nieograniczony	Akt Notarialny Rep. A nr 1462/2022 z dnia 08.06.2022 r.	28 616,33 (zw. z VAT)
3	dz. nr 479/48, obręb Pszów, km 8, o pow. 0,3412 ha, opisana w KW nr GL1W/00006182/2	64 R – teren rolniczy	20 984,00	przetarg ustny nieograniczony	Akt Notarialny Rep. A nr 1521/2022 z dnia 10.06.2022 r.	21 193,84 (zw. z VAT)
4	dz. nr 969/28, obręb Pszów, km 2, o pow. 0,0405 ha, opisana w KW nr GL1W/00053160/6	55 KDW – Tereny drogi wewnętrznej oraz 10 ZP – tereny zieleni urządzonej	19 650,00	przetarg ustny nieograniczony	Akt Notarialny Rep. A nr 1529/2022 z dnia 10.06.2022 r.	19 846,50 (zw. z VAT)
5	dz. nr 1069/28, obręb Pszów, km 6, o pow. 0,2028 ha, opisana w KW nr GL1W/00050470/1	22 ZP – tereny zieleni urządzonej	11 093,00	przetarg ustny nieograniczony	Akt Notarialny Rep. A nr 1672/2022 z dnia 29.06.2022 r.	11 203,93 (zw. z VAT)

- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 26 443,12 zł, co stanowi 111,06 % planu rocznego, w tym:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 26 430,72 zł. Dochody te pierwotnie nie zostały zaplanowane ze względu na brak informacji o ich wysokości.

- opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego – 12,40 zł.

- **pozostałe dochody** zostały zrealizowane w wysokości 2 588 623,68 zł, co stanowi 67,71 % planu rocznego w tym m.in:

- *wpływy z usług* zrealizowano w wysokości 1 685 868,17 zł tj. 60,68 % planu rocznego, w tym:

- placówki oświatowe – żywienie w szkołach; 130 232,30 zł tj. 52,51 % planu rocznego,
 - gospodarka ściekowa, 889 721,63 % tj. 48,62 % planu rocznego.,
 - ZGKiM;, 315 565,04 zł tj. 166,53 % planu rocznego.,
 - obiekty sportowe; (lodowisko) 344 672,51 zł tj. 68,93 % planu rocznego.
- *wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* – 66 419,80 zł 101,02% dotyczy m.in. zwrotu z tytułu rozliczenia rocznego MZK
- *wpływy z różnych dochodów* realizowano w wysokości 785 190,38 zł tj. 84,78 % planu rocznego, związanych z oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych oraz odliczeniem VAT

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 6 348 630,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego z tego:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zrealizowano w wysokości 6 252 786,00 zł tj. 50,00%
- *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zrealizowano w wysokości 95 844,00 zł tj. 50,00%

Subwencje wpływ w wysokości 8 988 943,00 zł, co stanowi 55,78 % planu rocznego, w tym:

- *wpływy części oświatowej subwencji ogólnej* wyniosły 5 164 087,00 zł tj. 61,000 % planu rocznego, (w tym rata subwencji oświatowej na lipiec)
- *wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej* wyniosły 3 824 856,00 zł tj. 50,00 % planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpływ w wysokości 8 917 718,18 zł, co stanowi 78,16 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania własne: 597 149,00 tj. 51,36 % planu rocznego, (m.in. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zasiłki stałe i okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania),
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone 8 281 190,04 zł tj. 81,15 % planu rocznego m.in:
 - > Realizacja zadania „500+” świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania: 5 381 360,29 zł tj. 98,92 % planu rocznego, (realizacja tego zadania zakończyła się z dniem 1 czerwca 2022 r.)
 - >Świadczenia rodzinne, składka emerytalno- rentowa, fundusz alimentacyjny oraz składka zdrowotna dla świadczeniobiorców, -2 256 599,00
 - > Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 91 598,81 tj. 100,00 % planu rocznego,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 25 679,20 zł tj. 96,80 % planu rocznego,
- 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 13 699,94 zł tj. 89,48 % planu rocznego,

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wpływ w wysokości 1 633 804,23 zł, co stanowi 82,83 % planu rocznego, w tym:

Dochody bieżące 511 140,62 zł tj. 91,93% planu rocznego

Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" dofinansowanie 245 400,00 zł tj. 100% planu rocznego.

Projekt pn. "Cyfrowa Gmina - PGR" dofinansowanie 21 000,00 zł tj. 100% planu rocznego.

Projekt pn. "Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie" dofinansowanie 232 899,02 zł tj. 89,48 planu rocznego.

Projekt pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów" dofinansowanie 11 841,60 zł tj. 40,40% planu rocznego.

Dochody majątkowe: 1 122 633,61 zł tj. 79,26% planu rocznego

Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" dofinansowanie 166 620,00 zł tj. 100% planu rocznego.

Aneks dotyczący zwiększenia dofinansowania zadania- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” w ramach RPO WSL dodatkowa refundacja 956 043,61 zł.

Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł wpływ w wysokości 1 114 821,60 zł, co stanowi 74,53 % planu rocznego, w tym:

- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg w wysokości 50 000,00 zł,
- wpływ dotacji na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych w wysokości 500,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Żużłowej w wysokości 276 386,20 zł,
- środki z WFOŚiGW w Katowicach na program pn. „Czyste powietrze” w wysokości 10 709,36 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 704 129,54 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie edukacji i posiłków dla dzieci i młodzieży, świadczenia 300+, zasiłków stałych, wydawanie numeru PESEL, koszt zdjęć w celu wydania dokumentów.
- środki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie” w wysokości 20 000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na 3 zadania . „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Rynku, w rejonie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta oraz przy placówce Poczty Polskiej ” w wysokości 53 096,50 zł

Plan dochodów przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 roku oraz plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Plany wydatków

Planowane wydatki ogółem w kwocie 67 741 496,30 zł na dzień 01.01.2022 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę 4 878 245,77 zł, czyli o 7,20 % do planu pierwotnego.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 3 636 125,50 zł, jako per saldo dokonanych zmian (6,69 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 1 242 120,27 zł (9,29 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2022 roku zmieniany był w grupie rodzajowej wydatków, z czego:

- | | | |
|--|----------------------|-----------------|
| 1) w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczanych | - zwiększono o kwotę | 374 729,23 zł |
| - 1,40 % do planu pierwotnego, | | |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - zwiększono o kwotę | 1 717 015,86 zł |

- 12,38 % do planu pierwotnego,		
3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące	- zwiększono o kwotę	66 660,00 zł
- 2,23 % do planu pierwotnego,		
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zwiększono o kwotę	1 185 761,61 zł
- 11,66 % do planu pierwotnego,		
5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE	- zmniejszono o kwotę	266 958,80 zł
- 92,02 % do planu pierwotnego,		
6) wydatki na obsługę długu publicznego	- zwiększono o kwotę	25 000,00 zł
- 8,80 % do planu pierwotnego,		

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 1 242 120,27 zł czyli o 9,29 % do planu pierwotnego, jako per saldo zmian, w tym:

1) w dziale 600 zwiększono plan wydatków o kwotę 346 401,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 60013 w zakresie „Drogi publiczne wojewódzkie”

- zwiększono pomoc finansową na zadanie pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” o kwotę 11 401,00 zł,

b) w rozdz. 60016 w zakresie „Dróg gminnych”

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa jakości dróg gminnych: ul. Hallera, ul. Jaskółczej, ul. os. Biernackiego, ul. Konopnickiej - boczna, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderemskiego - boczna” (dot. dokumentacji projektowej) na kwotę 120 000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie ” o kwotę 215 000,00 zł,

2) w dziale 700 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 712,77 zł, w tym:

a) rozdz. 70005 w zakresie „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zwiększono plan wydatków na zadanie pn.: „Revitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny nyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” o kwotę 3 712,77 zł,

3) w dziale 750 zwiększono plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 75023 w zakresie „Urzędy gmin”

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Cyfrowa Gmina” na kwotę 166 620,00 zł,

4) w dziale 900 zwiększono plan wydatków o kwotę 650 186,50 zł, w tym:

a) w rozdz. 90001 w zakresie „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa” na kwotę 45 000,00 zł,

b) w rozdz. 90004 w zakresie „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- w związku ze zmianą klasyfikacji wykreślono zadanie pn.: „Zakup rozdrabniarki do gałęzi” na kwotę 40 000,00 zł,

c) w rozdz. 90005 w zakresie „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zwiększono plan wydatków zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłowni w budynkach mieszkalnych” o kwotę 300 000,00 zł,

d) w rozdz. 90015 w zakresie „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- wprowadzono 3 nowe zadania pn.: „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze

wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta, w rejonie Rynku oraz przy placówce Poczty Polskiej ” łącznie na kwotę 153 794,00 zł,

e) w rozdz. 90017 w zakresie „Zakłady gospodarki komunalnej”

- w związku ze zmianą klasyfikacji wprowadzono zadanie pn.: „Zakup rozdrabniarki do gałęzi” na kwotę 40 000,00 zł,

f) w rozdz. 90026 w zakresie „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

-zwiększono plan wydatków zadanie pn : „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” na kwotę 20 937,50 zł,

g) w rozdz. 90095 w zakresie „Pozostała działalność”

- zwiększono plan wydatków zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” na kwotę 120 000,00 zł,

-- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego na dworcu autobusowym” na kwotę 10 455,00 zł,

5) w dziale 921 zwiększono plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 92109 w zakresie „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Okotowanie sceny oraz dostosowanie akustyczne Sali widowiskowej” na kwotę 50 000,00 zł,

b) w rozdz. 92195 w zakresie „Pozostała działalność”

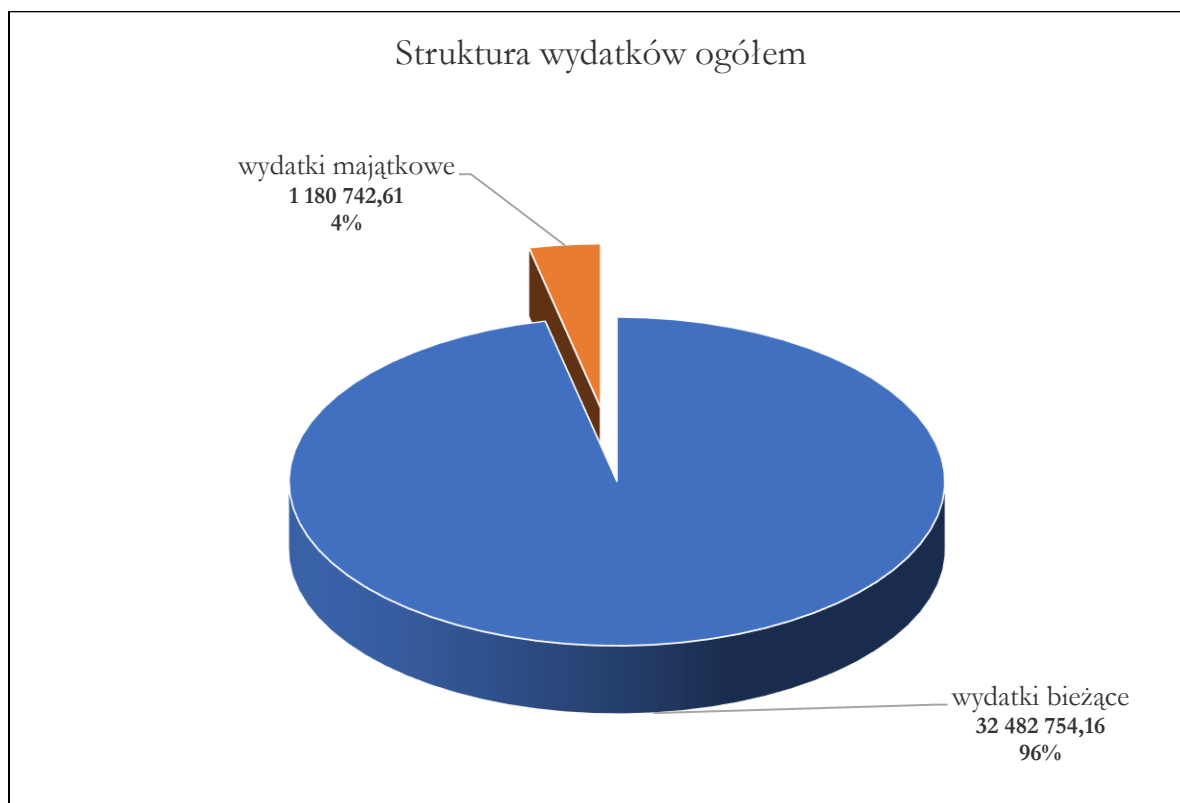
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu "Chrobry" i terenów przyległych” na kwotę 25 200,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w wysokości 33 663 496,77 zł, co stanowiło 46,36 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach), w tym:

- wydatki bieżące 32 482 754,16 zł tj. 55,99 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 1 180 742,61 zł tj. 8,08 % planu po zmianach.

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych rodzajów wydatków do wydatków ogółem przedstawia się następująco:

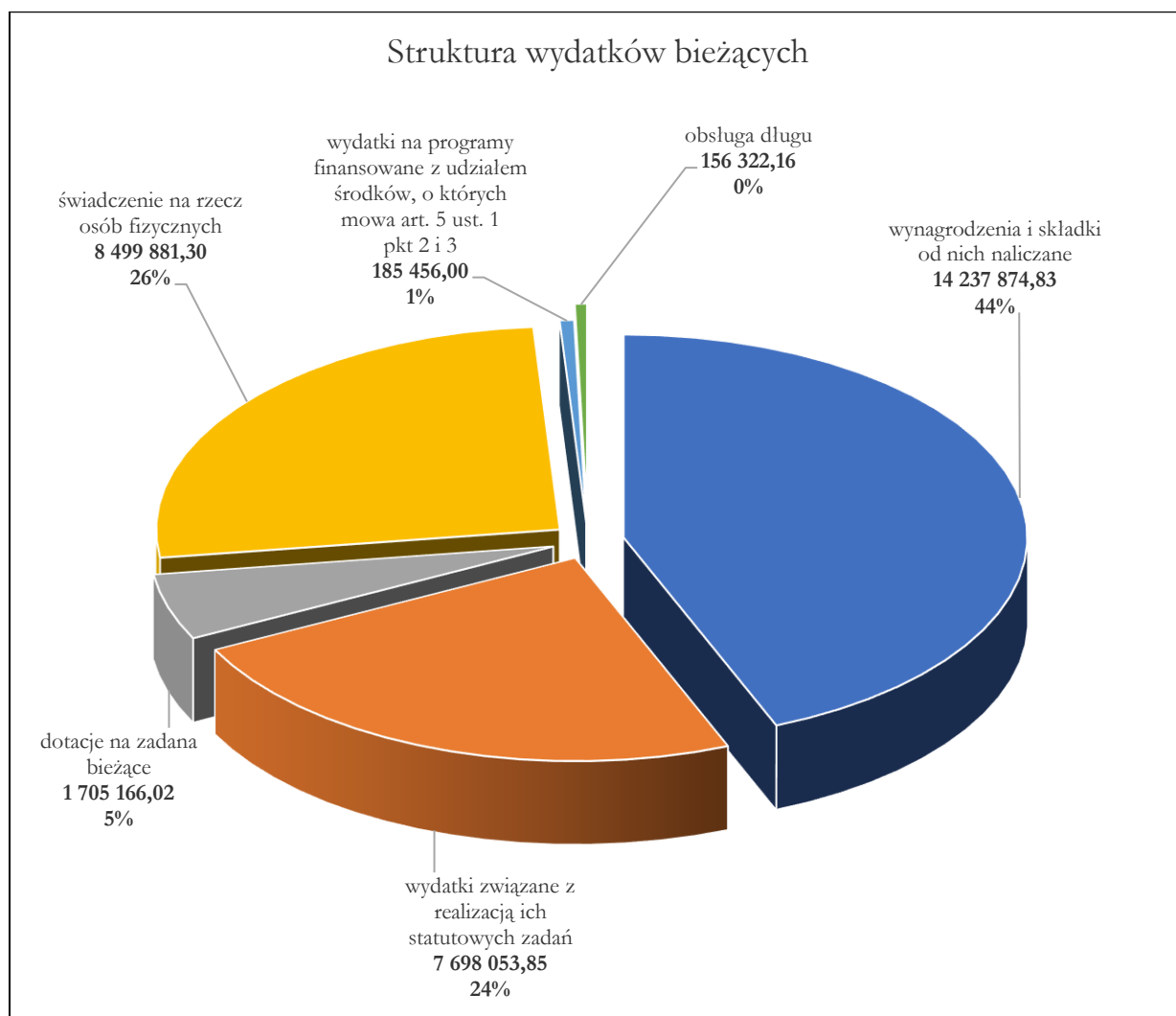


Wykres nr 3

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie kształtowało się następująco:

- 1) wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 14 237 874,83 zł, co stanowi 52,45 % planu rocznego,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 7 698 053,85 zł, co stanowi 49,40 % planu rocznego,
- 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 1 705 166,02 zł, co stanowi 55,72 % planu rocznego,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 8 499 881,30 zł, co stanowi 74,85 % planu rocznego,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosły 185 439,83 zł, co stanowi 33,29 % planu rocznego,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 156 322,16 zł, co stanowi 33,29 % planu rocznego.

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych grup wydatków bieżących do wydatków bieżących ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 4

Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 1 180 742,61 zł, co stanowi 8,08 % do wielkości zaplanowanej.

Realizacja wydatków majątkowych jednorocznych (bez wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) opis:

1. Projekt/zadanie realizowany jako pomoc finansowa Miasta Pszów dla powiatu wodzisławskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Kraszewskiego, K. Miarki, Bobaterów Westerplatte) w Pszowie”.

W ramach niniejszego zadania w roku 2022 powiat wodzisławski rozpoczął zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5036 S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej 5036 S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni na odcinku o dł. 4896 mb. Zakres robót:

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi wraz z poszerzeniem istniejącej nawierzchni jezdni,
- zapewnienie odwodnienia poprzez nowo projektowaną kanalizację deszczową, rowy odwadniające oraz istniejący odcinek kanalizacji deszczowej,
- przebudowa chodników i pobocza,
- wprowadzenie nowego oznakowania.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Projekt finansowany z środków własnych.
- Okres realizacji: grudzień 2022 r.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 500 000,00 zł.

2. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zabezpieczenie skarpy przy ul. POW w Pszowie”.* Zadanie związane jest z umocnieniem skarpy leżącej w pasie drogowym ulicy POW w Pszowie.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Projekt finansowany z środków własnych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 15 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się na IV kw. 2022 roku.

3. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa jakości dróg gminnych: ul. Hallera, ul. Jaskółczej, ul. os. Biernackiego, ul. Konopnickiej - boczna, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego - boczna”.* Zakres zadania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym: wykonanie projektu budowlanego, wykonanie przedmiaru robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Na 30 czerwca 2022 roku został wyłoniony wykonawca zadania i w lipcu zostanie podpisana stosowana umowa. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w ramach posiadanych środków własnych oraz Rządowego Funduszu „Polski Ład” zostanie wykonana powyższa inwestycja. Realizacja zadania zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców zarówno ruchu pieszego jak i kierowców, poprawi płynność ruchu drogowego, poprawi estetykę Pszowa oraz standard życia mieszkańców.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Projekt finansowany z środków własnych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 120 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się w 30 października 2022 roku.

4. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Cyfrowa gmina”.* Trwają procedury wyłonienia dostawcy sprzętu w ramach zamówienia publicznego. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu jest planowany zakup serwerów dla Urzędu Miasta, ZOPO oraz OPS-u. Ponadto planuje się zakup komputerów, laptopów, skanerów dla Urzędu Miasta oraz utworzenie nowej strony internetowej dostosowanej do wytycznych WCAG 2.1.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Projekt w całości finansowany z środków europejskich.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 166 620,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania II półrocze.

5. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie”.* Z uwagi na zły stan techniczny źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie – Krzyżkowicach jakim są kotły opalane węglem kamiennym oraz konieczności przejścia na ekologiczny sposób ogrzewania obiektu ze względu na ochronę środowiska podjęto decyzję o wyposażeniu budynku w kotły gazowe zasilane z sieci gazowej.

W pierwszym kwartale 2022r. została podpisana umowa na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej możliwości lokalizacji kotłowni gazowej w kondygnacji piwnicznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz uzgodnienie jej z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Katowicach. Ekspertyza stanowić będzie podstawę do opracowania projektu nowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania a co za tym idzie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania. Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem nn. ekspertyzy. Kolejnym etapem będzie wyłonienie biura projektowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.

- Projekt finansowany z środków własnych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 9 500,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania II półrocze.

6. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie”.

Na wniosek komisji Rady Miasta ze względu na zły stan techniczny nawierzchni istniejącego parkingu przy Przedszkolu nr 3 w Pszowie podjęto decyzję o konieczności budowy nowego. W I półroczu 2022 roku podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, która stanowi podstawę do realizacji zadania. Sporządzona dokumentacja projektowa złożona została do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Niezwłocznie po zatwierdzeniu projektu i otrzymaniu pozwolenia ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania. Zadanie obejmuje m.in. usunięcie istniejącej asfaltowo-betonowej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy wraz z nawierzchnią z kostki brukowej, demontaż istniejącej bramy wjazdowej, montaż nowej przesuwnej bramy wjazdowej z fragmentem nowego ogrodzenia, montaż oświetlenia w formie latarni.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Projekt finansowany z środków własnych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 297 500,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania II półrocze.

7. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej”.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej – Uchwała nr XLIV/311/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 maja 2014 r. przeprowadzana jest procedura w tym zakresie: tj.:

- rozsyłanie zawiadomień o możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej,
- nabór wniosków o udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie,
- rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję kwalifikacyjną,
- zawarcie umów na dofinansowanie,
- weryfikacja złożonych dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza oraz wypłatę należnej dotacji.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zostało wysłanych 2 zawiadomienia o możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej. Na podstawie rozesłanych zawiadomień złożono 2 wnioski o udzielenie dotacji.

Procedura związana z udzielaniem dotacji prowadzona będzie do czasu wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Pszów na rok 2022.

- Okres realizacji: 31 grudnia 2022 r.
- Projekt finansowany z środków własnych.
- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 30 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania II półrocze.

8. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych”.

Zadanie obejmuje modernizację systemu grzewczego, polegającą na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej i jego zastąpieniu:

- 1) kotłem gazowym,
- 2) podłączeniem do sieci c.o.,
- 3) ogrzewaniem elektrycznym,
- 4) kotłem olejowym,
- 5) kotłem LPG,

- 6) ekologicznym kotłem na paliwo stałe w tym biomasę, bez dodatkowego rusztu, spełniającym wymagania jakościowe,
- 7) realizację inwestycji polegającej na montażu pompy ciepła, w przypadku gdy będzie to jedyne źródło ciepła w budynku.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Projekt finansowany z środków własnych i zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach
- Na dzień 30 czerwca podpisano 60 umów na dofinansowanie.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 500 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się na IV kw. 2022 r.

9. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta”. W I półroczu podpisano umowę na realizację zadania tj. wykonanie projektu budowlanego i montażu nowoczesnego oświetlenia przejścia dla pieszych na DW933 (ulicy Pszowskiej) w Pszowie w obrębie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta. Zakres opracowania:

- montaż dwóch dodatkowych słupów oświetlenia przejścia dla pieszych z oprawą typu LED z ukierunkowaną optyką,
- budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN do 0,23kV ziemnej doświetlenia przejścia dla pieszych,
- ułożenie bednarki uziemiającej jako element ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej,
- wykonanie przewiertu z rurą sztywną przeciskową RHDPEp 110/6,3mm pod jezdnią.

W I półroczu

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Projekt finansowany z środków własnych przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
- Termin realizacji: 30 listopada 2022 r.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 53 079,00 zł.

10. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Rynku”. W I półroczu podpisano umowę na realizację zadania tj. wykonanie projektu budowlanego i montażu nowoczesnego oświetlenia przejścia dla pieszych na DW933 (ulicy Pszowskiej) w Pszowie w obrębie Rynku. Zakres opracowania:

- montaż dwóch dodatkowych słupów oświetlenia przejścia dla pieszych z oprawą typu LED z ukierunkowaną optyką,
- budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN do 0,23kV ziemnej doświetlenia przejścia dla pieszych,
- ułożenie bednarki uziemiającej jako element ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej,
- wykonanie przewiertu z rurą sztywną przeciskową RHDPEp 110/6,3mm pod jezdnią.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Projekt finansowany z środków własnych przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
- Termin realizacji: 30 listopada 2022 r.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 50 389,00 zł.

11. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie przy placówce Poczty Polskiej”. W I półroczu podpisano umowę na realizację zadania tj. wykonanie projektu budowlanego i montażu nowoczesnego oświetlenia przejścia dla pieszych na DW933 (ulicy Pszowskiej) w Pszowie w obrębie Poczty Polskiej. Zakres opracowania:

- montaż dwóch dodatkowych słupów oświetlenia przejścia dla pieszych z oprawą typu LED z ukierunkowaną optyką,
- budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN do 0,23kV ziemnej doświetlenia przejścia dla pieszych,
- ułożenie bednarki uziemiającej jako element ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej,
- wykonanie przewiertu z rurą sztywną przeciskową RHDPEp 110/6,3mm pod jezdnią.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.

- Projekt finansowany z środków własnych przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
- Termin realizacji: 30 listopada 2022 r.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 50 326,00 zł.

12. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup rozdrabniarki do gałęzi”.

W związku z licznymi pracami prowadzonymi przez zakład gospodarki komunalnej z zakresu wycinki, pielęgnacji drzew i krzewów powstaje problem w postaci odpadu jakim są gałęzie lub inne zdrewniałe części roślin. Rozwiązaniem tego problemu jest zakup rozdrabniarki do gałęzi, która z jednej strony pozwoli na zmniejszenie objętości odpadu zatem ułatwi ich transport, a z drugiej strony rozdrobnione gałęzie mogą służyć jako ściółka.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Projekt finansowany z środków własnych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 40 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się w II półroczu 2022 roku.

13. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego na dworcu autobusowym”. W ramach niniejszego zadania jest wymiana kamery monitoringu miejskiego na Dworcu Autobusowym w Pszowie.

- Na koniec I półrocza nakłady finansowe wyniosły 10 455,00 zł.
- Projekt finansowany z środków własnych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 10 455,00 zł.
- Zadanie zrealizowane i rozliczone w I półroczu 2022 roku.

14. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Okotowanie sceny oraz dostosowanie akustyczne Sali widowiskowej”. Środki w ramach dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie z przeznaczeniem na zakup materiału kotarowego, wykonanie i montaż kotar na scenie, wykonanie i montaż kotar na Sali widowiskowej, materiały i ustroje wygłuszające, usługi związane z zastosowaniem materiałów wygłuszających i akustycznych.

- Plan na dzień 30.06.2022 r.: 50 000,00 zł.
- Projekt finansowany z środków własnych.
- Dotacja celowa przekazana: 50 000,00 zł.
- Przewidziane rozliczenie dotacji do 31 grudnia 2022 roku.

15. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu "Chrobry" i terenów przyległych”. Zakres zadania obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej rewitalizacji zabytkowego budynku maszyny wyciągowej szybu „Chrobry” w Pszowie, co pozwoli w kolejnym etapie o staranie się o środki zewnętrzne, a po ich przyznaniu przystąpić do prac budowlanych na obiekcie. W I półroczu 2022 została podpisana Umowa oraz wykonana dokumentacja projektowa i konserwatorska, która swoim zakresem obejmuje m.in. remont: elewacji budynku, stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego, dokumentację konserwatorską wraz z decyzją konserwatora zabytków uwzględniającą program prac na elewacji budynku. Na jej podstawie uzyskano pozwolenie na remont ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Projekt finansowany z środków własnych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 25 200,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania II półroczu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku w ujęciu rzeczowym i finansowym wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% realizacji
Urząd Miasta	43 474 782,91	18 002 044,17	41,41%
wydatki bieżące, z tego:	28 905 775,64	16 821 301,56	58,19%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 030 431,48	7 007 820,46	46,62%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 126 968,29</i>	<i>2 583 720,09</i>	<i>50,39%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 903 463,19</i>	<i>4 424 100,37</i>	<i>44,67%</i>
dotacje na zadania bieżące	3 060 454,00	1 705 166,02	55,72%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 224 209,61	7 949 573,10	77,75%
obsługa długu	309 225,00	156 322,16	50,55%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 455,55	2 419,82	0,86%
wydatki majątkowe, z tego:	14 569 007,27	1 180 742,61	8,10%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 569 007,27	1 180 742,61	8,10%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 656 429,00</i>	<i>683 620,96</i>	<i>41,27%</i>
Zespół Obsługi Placówek Oświaty	756 134,89	365 409,57	48,33%
wydatki bieżące, z tego:	756 134,89	365 409,57	48,33%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	755 534,89	365 009,57	48,31%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>518 300,00</i>	<i>267 438,08</i>	<i>51,60%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>237 234,89</i>	<i>97 571,49</i>	<i>41,13%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	400,00	66,67%
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 096 562,57	2 270 730,88	55,43%
wydatki bieżące, z tego:	4 096 562,57	2 270 730,88	55,43%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 086 762,57	2 270 730,88	55,56%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 547 304,00</i>	<i>1 990 732,32</i>	<i>56,12%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>539 458,57</i>	<i>279 998,56</i>	<i>51,90%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	0,00	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 136 832,15	1 718 395,91	54,78%
wydatki bieżące, z tego:	3 136 832,15	1 718 395,91	54,78%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 853 811,00	1 535 359,73	53,80%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 492 050,00</i>	<i>1 327 100,45</i>	<i>53,25%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 761,00</i>	<i>208 259,28</i>	<i>57,57%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	0,00	0,00%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 621,15	183 036,18	66,41%
Szkoła Podstawowa Nr 3	2 516 791,89	1 335 840,67	53,08%
wydatki bieżące, z tego:	2 516 791,89	1 335 840,67	53,08%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 489 791,89	1 315 265,67	52,83%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 251 555,00</i>	<i>1 173 952,15</i>	<i>52,14%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>238 236,89</i>	<i>141 313,52</i>	<i>59,32%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	20 575,00	76,20%
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 756 021,66	1 931 389,55	51,42%
wydatki bieżące, z tego:	3 756 021,66	1 931 389,55	51,42%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 747 388,66	1 931 389,55	51,54%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 299 070,00</i>	<i>1 686 954,58</i>	<i>51,13%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>448 318,66</i>	<i>244 434,97</i>	<i>54,52%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 633,00	0,00	0,00%
Przedszkole Nr 1	1 289 662,00	613 800,25	47,59%
wydatki bieżące, z tego:	1 289 662,00	613 800,25	47,59%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 285 662,00	613 800,25	47,74%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 077 720,00</i>	<i>504 656,05</i>	<i>46,83%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 942,00</i>	<i>109 144,20</i>	<i>52,49%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
Przedszkole Nr 2	1 725 755,00	922 982,54	53,48%
wydatki bieżące, z tego:	1 725 755,00	922 982,54	53,48%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 720 755,00	922 027,74	53,58%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 456 179,00</i>	<i>759 077,01</i>	<i>52,13%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>264 576,00</i>	<i>162 950,73</i>	<i>61,59%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	954,80	19,10%
Przedszkole Nr 3	1 934 471,00	1 094 597,18	56,58%
wydatki bieżące, z tego:	1 934 471,00	1 094 597,18	56,58%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 930 471,00	1 094 597,18	56,70%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 656 410,00</i>	<i>912 053,31</i>	<i>55,06%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>274 061,00</i>	<i>182 543,87</i>	<i>66,61%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
Przedszkole Nr 4	1 437 693,00	828 539,00	57,63%
wydatki bieżące, z tego:	1 437 693,00	828 539,00	57,63%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 433 693,00	828 539,00	57,79%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 220 027,00</i>	<i>698 579,23</i>	<i>57,26%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>213 666,00</i>	<i>129 959,77</i>	<i>60,82%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
Świetlica Środowiskowa	215 922,00	95 977,52	44,45%
wydatki bieżące, z tego:	215 922,00	95 977,52	44,45%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 322,00	95 977,52	44,57%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>177 860,00</i>	<i>84 869,99</i>	<i>47,72%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 462,00</i>	<i>11 107,53</i>	<i>29,65%</i>

świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 417 010,00	1 236 758,78	51,17%
wydatki bieżące, z tego:	2 417 010,00	1 236 758,78	51,17%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 418 602,00	729 280,38	51,41%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>816 785,94</i>	<i>428 818,67</i>	<i>52,50%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>601 816,06</i>	<i>300 461,71</i>	<i>49,93%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	998 408,00	507 478,40	50,83%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	5 862 103,00	3 247 030,75	55,39%
wydatki bieżące, z tego:	5 822 103,00	3 247 030,75	55,77%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 759 807,00	3 226 130,75	56,01%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 503 861,00</i>	<i>1 819 922,90</i>	<i>51,94%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 255 946,00</i>	<i>1 406 207,85</i>	<i>62,33%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 296,00	20 900,00	33,55%
wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	72 619 742,07	33 663 496,77	46,36%
w tym:			
wydatki bieżące, z tego:	58 010 734,80	32 482 754,16	55,99%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 728 032,49	21 935 928,68	51,34%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 144 090,23</i>	<i>14 237 874,83</i>	<i>52,45%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 583 942,26</i>	<i>7 698 053,85</i>	<i>49,40%</i>
dotacje na zadania bieżące	3 060 454,00	1 705 166,02	55,72%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 355 946,61	8 499 881,30	74,85%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	557 076,70	185 456,00	33,29%
obsługa długu	309 225,00	156 322,16	50,55%
wydatki majątkowe, z tego:	14 609 007,27	1 180 742,61	8,08%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 609 007,27	1 180 742,61	8,08%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 656 429,00</i>	<i>683 620,96</i>	<i>41,27%</i>

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 roku oraz plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z ich realizacją przedstawia załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

IV. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które wynosiły 387 910,56 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 455 719,00 zł na realizację zadań określonych w

Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Zrealizowane dochody na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 326 542,54 zł tj. 84,18 % założeń rocznych. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30 czerwca 2022 wyniosły 229 272,99 zł tj. 50,31 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za lata 2020-2021 zostały wprowadzone do budżetu w roku 2022 jako 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. (par. 905) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły 4 457 700,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 187 061,30 zł tj. 49,06 % założeń rocznych. Uzyskano również w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz kosztów upomnienia na łączną kwotę 9 127,58 zł. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 2 115 746,57 zł tj. 47,46 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Lp.	Dochody	Naliczenie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
1.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 571 025,85	2 187 061,30	2 384 564,26	235 895,36	599,71
2.	Koszty upomnienia	3 320,08	3 320,08	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	18 640,58	5 807,58	12 833,00	0,00	0,00
	Razem:	4 592 986,51	2 196 188,96	2 397 397,26	235 895,36	599,71

Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: (podział według art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1.	<p>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 1)</p> <p>Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (częściowe wyposażenie) i worki do zbierania odpadów komunalnych</p> <p>Art. 6r ust. 2a</p> <p><i>(Zadania realizowane w ramach jednego zamówienia publicznego - umowa z przedsiębiorcą - 6 rat)</i></p>	2 008 130,05
2.	<p>Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wynagrodzenia i usługi)</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 2)</p>	11 258,17
3.	<p>Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 2)</p> <p>Koszty utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</p> <p>Art. 6r ust. 2aa</p> <p><i>(Zadania realizowane w ramach jednego projektu budowy PSZOK)</i></p>	0,00
4.	<p>Obsługa administracyjna systemu</p> <p>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów, szkolenia kadry, koszty egzekucji.</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 3)</p>	94 678,35
5.	<p>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 4)</p>	1 680,00
6.	<p>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</p> <p>Art. 6r ust. 2b</p>	0,00

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
7.	<p>Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</p> <p>Art. 6r ust. 2c</p>	<p>Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane w poprzednim roku budżetowym, zostały wykorzystane w całości w poprzednim roku budżetowym.</p>
	Razem:	2 115 746,57

- z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczanych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wyniosły 9 583,25 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 9 668,47 zł tj. 100,89 % planu po zmianach. Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne tj dotacje dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej będą realizowane w II półroczu. ⁱ

- z tytułu realizacji zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Otrzymane na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody z tytułu kapitalizacji odsetek pochodzących ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł, tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 13 794,13 zł nie zostały wprowadzone dotychczas do budżetu roku 2022 na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu zrealizowane w latach poprzednich wyniosły 8 912 983,77 zł. (w tym: 8 909 271,00 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 3 712,77 zł odsetki bankowe)

W 2021 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne finansowane przychodami § 905 zrealizowane zostały w wysokości 961 971,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Niewydatkowane środki w wysokości 7 951 012,77 zł wprowadzono do budżetu roku 2022 jako 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, na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Revitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szczybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu". W pierwszym półroczu wydatkowano z tych środków kwotę 1 675,50 zł tj. 0,02% planu rocznego. Realizacja przewidywana na II półrocze 2022 r.

2) Laboratoria przyszłości.

Środki finansowe przekazywane były w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jednostki oświatowe zobligowane zostały do wydatkowania co najmniej 60,00 % do końca 2021 roku.

Pozostałe środki tj. 40,00 % otrzymanego przez dany organ prowadzący mogły być wydatkowane po 31 grudnia 2021 roku. Ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie pozostałych środków przyznanych w ramach programu to 31 sierpnia 2022 roku.

Miasto Pszów otrzymało w 2021 roku łącznie na wszystkie szkoły podstawowe 310 300,00 zł. Wydatkowano z tych środków 250 712,00 zł tj. 80,80 %.

Niewydatkowane środki w wysokości 59 588,00 zł zostały wprowadzone w I półroczu 2022 roku jako 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.

Po stronie wydatków wprowadzono plan na realizację programu tj. zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 59 588,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 19 140,00 zł tj. 32,12% planu rocznego.

- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które wynosiły 2 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 830,90 zł tj. 59,20 % założeń rocznych. Planowane wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 2 000,00 zł zrealizowano w omawianym okresie na kwotę 1 428,32 zł tj. 71,42 % planu po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

- z tytułu realizacji zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy".

Planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które wynosiły 717 455,04 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 717 455,04 zł. Zrealizowane dochody na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 704 129,54 zł tj. 98,14 % założeń rocznych. Dokonane wydatki na dzień 30 czerwca 2022 z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 666 483,19 zł tj. 92,90 % planu po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wydatki	Zrealizowane Dochody na dzień 30.06.2022r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022 r.	Pozostało do rozliczenia.
1.	Środki z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć oraz nadania pesel obywatelom Ukrainy.	17 895,54 zł	17 794,04 zł	101,50 zł

2.	Środki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	130 717,00 zł	127 442,45 zł	3 274,55 zł
3.	Środki dla zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy	14 100,00 zł	8 433,60 zł	5 666,40 zł
4.	Środki na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy.	84 150,00 zł	84 150,00 zł	0,00 zł
5.	Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	29 851,00 zł	2 303,10 zł	27 537,90 zł
6.	Środki z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	427 416,00 zł	426 360,00 zł	1 056,00 zł
	Razem:	704 129,54 zł	666 483,19 zł	37 636,35 zł

V. PODSUMOWANIE

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet przedstawia się następująco:

- 1) wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest dodatni. Zamknął się nadwyżką w kwocie 3 298 402,87 zł,
- 2) różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. wynik operacyjny ostatecznie wyniósł 3 178 572,17 zł i jest wyższy od planowanego o 3 389 837,51 zł,
- 3) wolne środki do dyspozycji gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 429 351,60 zł,
- 4) planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia, z uwzględnieniem wykonania budżetu w trzech poprzednich latach pozwoliły na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
		Dochody bieżące:	54 384 791,00	57 799 469,46	35 661 326,33	61,70%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>304 909,80</i>	<i>571 309,80</i>	<i>524 840,56</i>	<i>91,87%</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	27 090,73	27 090,73	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 090,73	27 090,73	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 386,20	766 725,70	397 105,85	51,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 778,38	57 778,38	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	276 386,20	618 006,05	276 386,20	44,72%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 941,27	12 941,27	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	364 520,00	366 020,00	171 010,10	46,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	2 294,00	22,94%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 515,82	96,77%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	494,37	123,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	38,99	12,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 600,00	335 600,00	151 239,04	45,07%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	537,68	89,61%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	374,68	62,45%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	850,00	850,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	850,00	850,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 720,00	664 667,35	571 105,54	85,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	1 160,00	2,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,66	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,00	281,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	234 763,01	240 899,94	102,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 920,00	117 867,00	65 425,00	55,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 400,00	245 400,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	12,40	133,33%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 347,04	17 895,54	97,54%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	10 254,00	8 658,00	84,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	10 254,00	8 658,00	84,44%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	411 430,00	411 430,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410 930,00	410 930,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	500,00	500,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 994 861,00	19 129 276,18	10 964 666,80	57,32%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 505 569,00	12 505 569,00	6 252 786,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 690,00	191 690,00	95 844,00	50,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 491,56	98 491,56	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 052 952,00	5 052 952,00	3 540 604,37	70,07%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	227 487,00	227 487,00	152 487,21	67,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 402,00	8 402,00	4 453,09	53,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 945,00	254 945,00	134 380,59	52,71%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	28 785,31	102,80%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	48 716,38	108,26%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	21 379,50	61,08%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 397,00	9 397,00	3 923,50	41,75%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289 419,00	289 419,00	228 050,98	78,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	12 539,74	250,79%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 000,00	357 000,00	318 688,70	89,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 225,20	4 457,74	105,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	85,00	125,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 622,42	18 987,04	114,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	6,09	76,13%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 001 849,00	16 380 740,00	9 227 254,82	56,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	135 000,00	107 594,82	79,70%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 717,00	130 717,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 881 849,00	16 115 023,00	8 988 943,00	55,78%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 503 998,96	1 765 095,36	1 064 528,36	60,31%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	61 000,00	46 392,34	76,05%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	370 000,00	201 233,05	54,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	132,00	185,92%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	14 353,55	18 824,26	131,15%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
	0830	Wpływy z usług	248 000,00	248 000,00	130 232,30	52,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238,18	250,69	105,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 790,86	1 790,86	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	6 419,80	6 419,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	137 250,00	12 277,69	8,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	91 598,81	91 598,81	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 679,20	25 679,20	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	511 992,00	261 996,00	51,17%
	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	260 288,01	281 288,01	253 899,02	90,26%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 310,95	15 310,95	13 699,94	89,48%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	103,00	102,40	99,42%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
851		OCHRONA ZDROWIA	535,00	535,00	729,94	136,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535,00	535,00	279,94	52,33%
852		POMOC SPOŁECZNA	602 347,00	1 145 147,07	834 281,49	72,85%
	0830	Wpływy z usług	7 392,00	8 602,53	5 676,69	65,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,26	731,26	133,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 484,91	2 006,27	135,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	450 748,37	449 739,27	99,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 955,00	639 812,00	332 177,00	51,92%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 951,00	43 951,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	524 440,00	511 566,00	97,55%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	524 440,00	511 566,00	97,55%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 976,00	2 976,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
855		RODZINA	9 395 563,00	9 536 134,54	7 671 391,21	80,45%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 977,88	1 991,19	100,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	162,98	112,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,81	207,15	147,11%
	2010	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	4 065 474,00	4 066 066,00	2 257 038,00	55,51%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 330 089,00	5 440 000,00	5 381 360,29	98,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 800,00	26 430,72	111,05%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 904,85	4 100,88	105,02%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 539 960,84	6 566 623,22	3 451 794,67	52,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 457 700,00	4 457 700,00	2 187 061,30	49,06%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,05	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 915,00	1 027,34	26,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	3 567,50	3 455,08	96,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 583,25	9 668,47	49,37%
	0830	Wpływy z usług	2 019 500,00	2 019 500,00	1 205 286,67	59,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	5 807,58	72,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	3 550,00	1 199,33	33,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 981,86	5 022,25	100,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 805,41	10 715,64	184,58%
	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	29 310,84	29 310,84	11 841,60	40,40%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	10 709,36	10 709,36	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	501 064,31	345 736,82	69,00%
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	344 672,51	68,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,12	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	880,00	880,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,19	184,19	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
		Dochody majątkowe:	2 413 349,67	2 711 491,17	1 300 573,31	47,97%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 171 349,67	1 416 394,67	1 122 663,61	79,26%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 597 261,79	1 597 261,79	104 813,20	6,56%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	17 802,60	80,92%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	87 010,60	7,25%
	6257	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	375 261,79	375 261,79	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	154 620,00	154 620,00	100,00%
	6257	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	154 620,00	154 620,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6257	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	796 087,88	927 609,38	1 009 140,11	108,79%
	6257	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	796 087,88	874 512,88	956 043,61	109,32%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 096,50	53 096,50	100,00%
		Ogółem dochody:	56 798 140,67	60 510 960,63	36 961 899,64	61,08%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 476 259,47</i>	<i>1 987 704,47</i>	<i>1 647 504,17</i>	<i>82,88%</i>

Zestawienie wykonania wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 090,00	37 180,73	30 160,03	81,12%
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	7 090,00	7 090,00	3 069,30	43,29%
		wydatki bieżące, z tego:	7 090,00	7 090,00	3 069,30	43,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 090,00	7 090,00	3 069,30	43,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 090,00	7 090,00	3 069,30	43,29%
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	29 090,73	27 090,73	93,12%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	29 090,73	27 090,73	93,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	29 090,73	27 090,73	93,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	29 090,73	27 090,73	93,12%
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	3 360 821,20	4 386 009,20	1 577 401,43	35,96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 410 794,00	1 442 454,00	744 566,02	51,62%
		wydatki bieżące, z tego:	1 410 794,00	1 442 454,00	744 566,02	51,62%
		dotacje na zadania bieżące	1 410 794,00	1 442 454,00	744 566,02	51,62%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215 401,00	252 802,00	315,60	0,12%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	26 000,00	315,60	1,21%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	26 000,00	315,60	1,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	315,60	15,78%
		wydatki majątkowe, z tego:	215 401,00	226 802,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 401,00	226 802,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	550 000,00	25 121,91	4,57%
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	25 121,91	50,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	25 121,91	50,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00	23 563,03	51,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	1 558,88	38,97%
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 182 626,20	2 136 753,20	805 969,58	37,72%
		wydatki bieżące, z tego:	944 386,20	1 563 513,20	710 029,58	45,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	944 386,20	1 563 513,20	710 029,58	45,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 386,20	1 563 513,20	710 029,58	45,41%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
		wydatki majątkowe, z tego:	238 240,00	573 240,00	95 940,00	16,74%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 240,00	573 240,00	95 940,00	16,74%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	1 428,32	35,71%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	4 000,00	1 428,32	35,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	4 000,00	1 428,32	35,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	4 000,00	1 428,32	35,71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 757 745,00	10 808 957,77	644 527,46	5,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 681 735,00	10 732 547,77	598 274,17	5,57%
		wydatki bieżące, z tego:	275 135,00	322 235,00	172 830,06	53,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 135,00	322 235,00	172 830,06	53,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 135,00	322 235,00	172 830,06	53,63%
		wydatki majątkowe, z tego:	10 406 600,00	10 410 312,77	425 444,11	4,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 406 600,00	10 410 312,77	425 444,11	4,09%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 485,50	440 585,50	152 374,96	34,58%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 010,00	76 410,00	46 253,29	60,53%
		wydatki bieżące, z tego:	76 010,00	76 410,00	46 253,29	60,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 010,00	76 410,00	46 253,29	60,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 010,00	76 410,00	46 253,29	60,53%
710		Działalność usługowa	12 550,00	15 445,00	5 000,00	32,37%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 700,00	7 595,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	4 700,00	7 595,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 700,00	7 595,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	2 895,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	4 700,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 538 520,00	7 043 834,04	3 264 457,43	46,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 920,00	117 867,00	65 425,00	55,51%
		wydatki bieżące, z tego:	106 920,00	117 867,00	65 425,00	55,51%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 920,00	117 867,00	65 425,00	55,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 565,00	117 512,00	65 425,00	55,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 812,00	153 812,00	56 228,00	36,56%
		wydatki bieżące, z tego:	153 812,00	153 812,00	56 228,00	36,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 812,00	148 812,00	56 228,00	37,78%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 404 961,00	5 867 034,00	2 717 335,02	46,32%	
		wydatki bieżące, z tego:	5 404 961,00	5 700 414,00	2 717 335,02	47,67%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 398 461,00	5 448 514,00	2 715 957,11	49,85%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 288 661,00	4 286 761,00	2 137 780,47	49,87%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 800,00	1 161 753,00	578 176,64	49,77%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	1 377,91	21,20%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	245 400,00	0,00	0,00%	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	166 620,00	0,00	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	166 620,00	0,00	0,00%	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	166 620,00	0,00	0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	88 200,00	20 890,26	23,69%	
		wydatki bieżące, z tego:	92 300,00	88 200,00	20 890,26	23,69%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 300,00	88 200,00	20 890,26	23,69%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 300,00	86 200,00	20 890,26	24,23%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	593 928,00	593 928,00	302 554,01	50,94%	
		wydatki bieżące, z tego:	593 928,00	593 928,00	302 554,01	50,94%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 328,00	593 328,00	302 154,01	50,93%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 300,00	518 300,00	267 438,08	51,60%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 028,00	75 028,00	34 715,93	46,27%	
	75095	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	400,00	66,67%	
		Pozostała działalność	186 599,00	222 993,04	102 025,14	45,75%	
		wydatki bieżące, z tego:	186 599,00	222 993,04	102 025,14	45,75%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 599,00	222 993,04	102 025,14	45,75%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	23 879,04	18 563,94	77,74%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 099,00	199 114,00	83 461,20	41,92%		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	10 254,00	8 658,00	84,44%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
			wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 054,00	7 054,00	100,00%	
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	7 054,00	7 054,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 496,19	1 496,19	100,00%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 902,81	1 902,81	100,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 258,00	629 088,00	434 955,06	69,14%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 658,00	172 658,00	114 179,21	66,13%
		wydatki bieżące, z tego:	126 600,00	141 600,00	83 121,71	58,70%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 600,00	66 600,00	27 842,11	41,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	17 600,00	6 116,52	34,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	49 000,00	21 725,59	44,34%
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	63 000,00	48 000,00	76,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	7 279,60	60,66%
		wydatki majątkowe, z tego:	31 058,00	31 058,00	31 057,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 058,00	31 058,00	31 057,50	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 600,00	3 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 600,00	3 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	3 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	446 930,00	314 775,85	70,43%
		wydatki bieżące, z tego:	16 000,00	446 930,00	314 775,85	70,43%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	446 930,00	314 775,85	70,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	446 930,00	314 775,85	70,43%
757		Obsługa długu publicznego	284 225,00	309 225,00	156 322,16	50,55%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 225,00	309 225,00	156 322,16	50,55%
		wydatki bieżące, z tego:	284 225,00	309 225,00	156 322,16	50,55%
		obsługa długu	284 225,00	309 225,00	156 322,16	50,55%
758		Różne rozliczenia	314 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	314 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 000,00	294 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	20 112 301,35	20 802 696,16	10 835 529,28	52,09%
	80101	Szkoły podstawowe	11 792 194,35	11 968 627,35	6 257 721,21	52,28%
		wydatki bieżące, z tego:	11 515 194,35	11 689 127,35	6 245 721,21	53,43%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 205 873,20	11 358 806,20	6 042 110,03	53,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 024 795,00	10 003 674,00	5 242 942,72	52,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181 078,20	1 355 132,20	799 167,31	58,97%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700,00	49 700,00	20 575,00	41,40%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 621,15	275 621,15	183 036,18	66,41%
		wydatki majątkowe, z tego:	277 000,00	279 500,00	12 000,00	4,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00	279 500,00	12 000,00	4,29%
	80104	Przedszkola	6 367 176,00	6 567 195,00	3 378 825,62	51,45%
		wydatki bieżące, z tego:	6 067 176,00	6 269 695,00	3 378 825,62	53,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 050 176,00	6 252 695,00	3 377 870,82	54,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 968 428,00	5 130 947,00	2 755 699,31	53,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081 748,00	1 121 748,00	622 171,51	55,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	954,80	5,62%
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	297 500,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	297 500,00	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	391 928,00	420 756,00	220 951,53	52,51%
		wydatki bieżące, z tego:	391 928,00	420 756,00	220 951,53	52,51%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	391 328,00	420 156,00	220 951,53	52,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 702,00	396 502,00	207 688,63	52,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 626,00	23 654,00	13 262,90	56,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	62 855,56	50,28%
		wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	125 000,00	62 855,56	50,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	125 000,00	62 855,56	50,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	62 855,56	50,28%
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 207,00	77 207,00	19 907,15	25,78%
		wydatki bieżące, z tego:	77 207,00	77 207,00	19 907,15	25,78%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 207,00	77 207,00	19 907,15	25,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 207,00	77 207,00	19 907,15	25,78%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 512,00	521 212,00	302 010,30	57,94%
		wydatki bieżące, z tego:	511 512,00	521 212,00	302 010,30	57,94%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	508 979,00	518 679,00	302 010,30	58,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 491,00	491 191,00	285 615,53	58,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 488,00	27 488,00	16 394,77	59,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00	2 533,00	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	315 038,00	258 038,00	97 315,29	37,71%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	315 038,00	258 038,00	97 315,29	37,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315 038,00	258 038,00	97 315,29	37,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 038,00	258 038,00	97 315,29	37,71%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 246,00	589 246,00	336 401,17	57,09%
		wydatki bieżące, z tego:	532 246,00	589 246,00	336 401,17	57,09%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 246,00	589 246,00	336 401,17	57,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 246,00	589 246,00	336 401,17	57,09%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 598,81	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	91 598,81	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	91 598,81	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	91 598,81	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	183 816,00	159 541,45	86,79%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	183 816,00	159 541,45	86,79%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	162 816,00	159 541,45	97,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	130 717,00	127 442,45	97,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 099,00	32 099,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	105 135,00	271 435,00	37 597,89	13,85%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 497,00	239 797,00	37 317,95	15,56%
		wydatki bieżące, z tego:	73 497,00	239 797,00	37 317,95	15,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 497,00	239 797,00	37 317,95	15,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 850,00	59 850,00	19 551,03	32,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 647,00	179 947,00	17 766,92	9,87%
	85195	Pozostała działalność	21 638,00	21 638,00	279,94	1,29%
		wydatki bieżące, z tego:	21 638,00	21 638,00	279,94	1,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 638,00	21 638,00	279,94	1,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370,00	2 370,00	202,18	8,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 268,00	19 268,00	77,76	0,40%
852		Pomoc społeczna	2 106 419,00	2 645 975,37	1 365 795,04	51,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	298 702,00	144 726,32	48,45%
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	298 702,00	144 726,32	48,45%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	298 702,00	144 726,32	48,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	298 702,00	144 726,32	48,45%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 373,85	1 360,38	57,31%
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	2 373,85	1 360,38	57,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	2 373,85	1 360,38	57,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 373,85	1 360,38	57,31%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 418,00	16 848,00	7 737,31	45,92%
		wydatki bieżące, z tego:	15 418,00	16 848,00	7 737,31	45,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 418,00	16 848,00	7 737,31	45,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 418,00	16 848,00	7 737,31	45,92%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 691,00	363 026,00	174 262,57	48,00%
		wydatki bieżące, z tego:	364 691,00	363 026,00	174 262,57	48,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 335,00	134,26	1,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 335,00	134,26	1,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 691,00	352 691,00	174 128,31	49,37%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	145 500,00	146 696,12	78 113,35	53,25%
		wydatki bieżące, z tego:	145 500,00	146 696,12	78 113,35	53,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	23,45	3,66	15,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23,45	3,66	15,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00	146 672,67	78 109,69	53,25%
	85216	Zasiłki stałe	161 117,00	162 080,00	90 866,89	56,06%
		wydatki bieżące, z tego:	161 117,00	162 080,00	90 866,89	56,06%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	963,00	597,00	61,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	963,00	597,00	61,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 117,00	161 117,00	90 269,89	56,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 847,00	803 473,15	426 936,68	53,14%
		wydatki bieżące, z tego:	801 847,00	803 473,15	426 936,68	53,14%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	797 347,00	798 973,15	426 798,08	53,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 247,00	736 247,00	389 264,56	52,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 100,00	62 726,15	37 533,52	59,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	138,60	3,08%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	36 470,40	52,10%
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 000,00	36 470,40	52,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	36 470,40	52,10%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 846,00	262 273,00	113 234,50	43,17%
		wydatki bieżące, z tego:	216 846,00	262 273,00	113 234,50	43,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 846,00	262 273,00	113 234,50	43,17%
	85295	Pozostała działalność	27 000,00	520 503,25	292 086,64	56,12%
		wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	520 503,25	292 086,64	56,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	13 991,05	6 411,76	45,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 991,05	5 058,76	56,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 353,00	27,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	484 512,20	263 674,88	54,42%
		dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	524 440,00	510 510,00	97,34%
	85395	Pozostała działalność	0,00	524 440,00	510 510,00	97,34%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	524 440,00	510 510,00	97,34%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 920,00	1 650,00	85,94%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 268,94	1 268,94	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	651,06	381,06	58,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	522 520,00	508 860,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	6 476,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	6 476,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	6 476,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	6 476,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 982 635,00	10 093 138,00	7 627 296,37	75,57%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 337 339,00	5 447 250,00	5 382 659,29	98,81%
		wydatki bieżące, z tego:	5 337 339,00	5 447 250,00	5 382 659,29	98,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 556,00	53 468,26	19 251,00	36,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 306,00	46 218,26	17 952,00	38,84%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 250,00	7 250,00	1 299,00	17,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 284 783,00	5 393 781,74	5 363 408,29	99,44%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 000,00	4 067 000,00	1 976 697,71	48,60%
		wydatki bieżące, z tego:	4 067 000,00	4 067 000,00	1 976 697,71	48,60%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	431 293,00	431 293,00	225 081,28	52,19%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	399 043,00	399 043,00	214 490,22	53,75%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 250,00	32 250,00	10 591,06	32,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 635 707,00	3 635 707,00	1 751 616,43	48,18%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 000,00	6 592,00	2 809,00	42,61%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 592,00	2 809,00	42,61%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 592,00	2 809,00	42,61%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	592,00	439,00	74,16%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00	6 000,00	2 370,00	39,50%
	85504	Wspieranie rodziny	501 572,00	501 572,00	241 352,87	48,12%
		wydatki bieżące, z tego:	501 572,00	501 572,00	241 352,87	48,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	499 572,00	499 572,00	241 352,87	48,31%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 760,00	256 760,00	122 952,98	47,89%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	242 812,00	242 812,00	118 399,89	48,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 724,00	30 724,00	11 877,50	38,66%
		wydatki bieżące, z tego:	30 724,00	30 724,00	11 877,50	38,66%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 724,00	30 724,00	11 877,50	38,66%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 724,00	30 724,00	11 877,50	38,66%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	40 000,00	11 900,00	29,75%
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	11 900,00	29,75%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	11 900,00	29,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 635 716,75	12 318 957,80	5 848 081,93	47,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 900,00	878 900,00	489 488,63	55,69%
		wydatki bieżące, z tego:	807 900,00	803 900,00	464 888,63	57,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	807 900,00	803 900,00	464 888,63	57,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 900,00	803 900,00	464 888,63	57,83%
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	75 000,00	24 600,00	32,80%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	75 000,00	24 600,00	32,80%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 457 700,00	4 457 700,00	2 115 746,57	47,46%
		wydatki bieżące, z tego:	4 457 700,00	4 457 700,00	2 115 746,57	47,46%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 457 700,00	4 457 700,00	2 115 746,57	47,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 488,00	171 488,00	101 368,38	59,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 286 212,00	4 286 212,00	2 014 378,19	47,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 500,00	65 000,00	26 942,63	41,45%
		wydatki bieżące, z tego:	75 500,00	65 000,00	26 942,63	41,45%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 500,00	65 000,00	26 942,63	41,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00	65 000,00	26 942,63	41,45%
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 000,00	517 132,75	15 435,28	2,98%
		wydatki bieżące, z tego:	19 000,00	17 132,75	15 435,28	90,09%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	17 132,75	15 435,28	90,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 132,75	5 132,75	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	10 302,53	85,85%
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	12 583,50	38,13%
		wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	33 000,00	12 583,50	38,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	33 000,00	12 583,50	38,13%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	12 583,50	38,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 900,00	890 694,00	342 194,66	38,42%
		wydatki bieżące, z tego:	736 900,00	736 900,00	342 194,66	46,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	736 900,00	736 900,00	342 194,66	46,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 900,00	736 900,00	342 194,66	46,44%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	153 794,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	153 794,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 753 627,00	3 934 188,00	2 060 643,58	0,53
		wydatki bieżące, z tego:	3 753 627,00	3 894 188,00	2 060 643,58	52,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 688 831,00	3 831 892,00	2 039 743,58	53,23%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 771,00	3 409 771,00	1 785 101,70	52,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 060,00	422 121,00	254 641,88	60,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 796,00	62 296,00	20 900,00	33,55%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	565 911,75	587 408,05	56 794,82	9,67%
		wydatki bieżące, z tego:	14 496,75	15 055,55	2 419,82	16,07%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 496,75	15 055,55	2 419,82	16,07%
		wydatki majątkowe, z tego:	551 415,00	572 352,50	54 375,00	9,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	551 415,00	572 352,50	54 375,00	9,50%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 415,00	572 352,50	54 375,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	913 678,00	952 435,00	728 252,26	76,46%
		wydatki bieżące, z tego:	556 505,00	464 807,00	240 926,26	51,83%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 505,00	464 807,00	240 926,26	51,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 505,00	464 807,00	240 926,26	51,83%
		wydatki majątkowe, z tego:	357 173,00	487 628,00	487 326,00	99,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	357 173,00	487 628,00	487 326,00	99,94%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 673,00	476 871,00	476 871,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 900,00	1 653 900,00	775 285,44	46,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	910 000,00	510 000,00	56,04%
		wydatki bieżące, z tego:	840 000,00	860 000,00	460 000,00	53,49%
		dotacje na zadania bieżące	840 000,00	860 000,00	460 000,00	53,49%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	465 000,00	465 000,00	256 500,00	55,16%
		wydatki bieżące, z tego:	465 000,00	465 000,00	256 500,00	55,16%
		dotacje na zadania bieżące	465 000,00	465 000,00	256 500,00	55,16%
	92195	Pozostała działalność	253 900,00	278 900,00	8 785,44	3,15%
		wydatki bieżące, z tego:	33 900,00	33 700,00	8 785,44	26,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 900,00	25 700,00	1 585,44	6,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	23 300,00	1 585,44	6,80%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	220 000,00	245 200,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	245 200,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	771 080,00	767 330,00	541 919,25	70,62%
	92601	Obiekty sportowe	605 180,00	601 430,00	383 141,03	63,71%
		wydatki bieżące, z tego:	605 180,00	601 430,00	383 141,03	63,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 180,00	601 430,00	383 141,03	63,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 180,00	601 430,00	383 141,03	63,71%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 900,00	165 900,00	158 778,22	95,71%
		wydatki bieżące, z tego:	165 900,00	165 900,00	158 778,22	95,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 900,00	5 900,00	178,22	3,02%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	5 900,00	178,22	3,02%
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00%
		OGÓŁEM:	67 741 496,30	72 619 742,07	33 663 496,77	46,36%
		<i>w tym:</i>				
		wydatki bieżące, z tego:	54 374 609,30	58 010 734,80	32 482 754,16	55,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 636 287,40	42 728 032,49	21 935 928,68	51,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 769 361,00	27 144 090,23	14 237 874,83	52,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 866 926,40	15 583 942,26	7 698 053,85	49,40%
		dotacje na zadania bieżące	2 993 794,00	3 060 454,00	1 705 166,02	55,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 170 185,00	11 355 946,61	8 499 881,30	74,85%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 117,90	557 076,70	185 456,00	33,29%
		obsługa długu	284 225,00	309 225,00	156 322,16	50,55%
		wydatki majątkowe, z tego:	13 366 887,00	14 609 007,27	1 180 742,61	8,08%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 366 887,00	14 609 007,27	1 180 742,61	8,08%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 573,50	1 656 429,00	683 620,96	41,27%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy wg źródeł za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Nazwa	§	Przychody		
		Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 ¹⁾
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 947 300,00	8 065 363,39	8 065 363,39
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 248 820,85	4 996 183,27	10 031 054,87
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	3 027,82	303 027,82	273 027,82
- pożyczka		3 027,82	303 027,82	273 027,82
Razem:		12 199 148,67	13 364 574,48	18 369 446,08
	§	Rozchody		
		Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022)
1. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	180 793,04	180 793,04	98 181,90
- pożyczki		180 793,04	180 793,04	98 181,90
Razem:		1 255 793,04	1 255 793,04	98 181,90

¹⁾ Przychód wykonany na dzień 30.06.2022r. w poz. 2 jest kwotą wynikającą ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2021r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	10 204 559,91	8 281 190,04	81,15%	120 662,00	78 522,99	10 204 559,91	7 719 421,07	75,65%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 090,73	27 090,73	100,00%			27 090,73	27 090,73	100,00%
	01095	Pozostała działalność	27 090,73	27 090,73	100,00%			27 090,73	27 090,73	100,00%
		dochody bieżące	27 090,73	27 090,73	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						27 090,73	27 090,73	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						27 090,73	27 090,73	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 867,00	65 425,00	55,51%			117 867,00	65 425,00	55,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 867,00	65 425,00	55,51%			117 867,00	65 425,00	55,51%
		dochody bieżące	117 867,00	65 425,00	55,51%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				602,00	206,15			
		wydatki bieżące, w tym:						117 867,00	65 425,00	55,51%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						117 512,00	65 425,00	55,68%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						355,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 254,00	8 658,00	84,44%			10 254,00	8 658,00	84,44%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13%			3 200,00	1 604,00	50,13%
		dochody bieżące	3 200,00	1 604,00	50,13%					
		wydatki bieżące, w tym:						3 200,00	1 604,00	50,13%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						3 200,00	1 604,00	50,13%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 054,00	7 054,00	100,00%			7 054,00	7 054,00	100,00%
		dochody bieżące	7 054,00	7 054,00	100,00%			7 054,00	7 054,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:						7 054,00	7 054,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						1 496,19	1 496,19	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						1 902,81	1 902,81	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						3 655,00	3 655,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%			400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%			400,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	400,00	0,00	0,00%			400,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:						400,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						400,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 598,81	91 598,81	100,00%			91 598,81	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 598,81	91 598,81	100,00%			91 598,81	0,00	0,00%
		dochody bieżące	91 598,81	91 598,81	100,00%			91 598,81	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:						91 598,81	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						91 598,81	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	535,00	279,94	52,33%			535,00	279,94	52,33%
	85195	Pozostała działalność	535,00	279,94	52,33%			535,00	279,94	52,33%
		dochody bieżące	535,00	279,94	52,33%			535,00	279,94	52,33%
		wydatki bieżące, w tym:						535,00	279,94	52,33%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						370,00	202,18	54,64%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						165,00	77,76	47,13%
852		POMOC SPOŁECZNA	450 748,37	449 739,27	99,78%			450 748,37	258 183,96	57,28%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 196,12	187,02	15,64%			1 196,12	187,02	15,64%
		dochody bieżące	1 196,12	187,02	15,64%			1 196,12	187,02	15,64%
		wydatki bieżące, w tym:						1 196,12	187,02	15,64%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						23,45	3,66	15,61%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						1 172,67	183,36	15,64%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	0% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	0% realizacji	
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie				
855	85295	Pozostała działalność	449 552,25	449 552,25	100,00%			449 552,25	257 996,94	57,39%	
		dochody bieżące	449 552,25	449 552,25	100,00%						
		wydatki bieżące, w tym:						449 552,25	257 996,94	57,39%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						8 991,05	5 058,76	56,26%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						440 561,20	252 938,18	57,41%	
		RODZINA	9 506 066,00	7 638 398,29	80,35%			9 506 066,00	7 359 783,44	77,42%	
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 440 000,00	5 381 360,29	98,92%			5 440 000,00	5 381 360,29	98,92%
			dochody bieżące	5 440 000,00	5 381 360,29	98,92%					
			wydatki bieżące, w tym:					5 440 000,00	5 381 360,29	98,92%	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					46 218,26	17 952,00	38,84%	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					5 393 781,74	5 363 408,29	99,44%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 750,00	2 240 000,00	55,52%			4 034 750,00	1 966 106,65	48,73%
			dochody bieżące	4 034 750,00	2 240 000,00	55,52%					
			dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0920)				0,00	39 759,24			
			dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0940)				0,00	608,26			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0980)				120 000,00	37 949,34				
		wydatki bieżące, w tym:						4 034 750,00	1 966 106,65	48,73%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						399 043,00	214 490,22	53,75%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						3 635 707,00	1 751 616,43	48,18%	
	85503	Karta dużej rodziny	592,00	439,00	74,16%			592,00	439,00	74,16%	
		dochody bieżące	592,00	439,00	74,16%						
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				60,00	0,00				
		wydatki bieżące, w tym:						592,00	439,00	74,16%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						592,00	439,00	74,16%	

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 724,00	16 599,00	54,03%			30 724,00	11 877,50	38,66%
		dochody bieżące	30 724,00	16 599,00	54,03%					
		wydatki bieżące, w tym:						30 724,00	11 877,50	38,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 724,00	11 877,50	38,66%
		Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	26 529,20	25 679,20	96,80%			26 529,20	25 679,20	96,80%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	850,00	0,00	0,00%			850,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	850,00	0,00	0,00%			850,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	850,00	0,00	0,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						850,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						850,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 679,20	25 679,20	100,00%			25 679,20	25 679,20	100,00%
	80195	Pozostała działalność	25 679,20	25 679,20	100,00%			25 679,20	25 679,20	100,00%
		dochody bieżące	25 679,20	25 679,20	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						25 679,20	25 679,20	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						25 679,20	25 679,20	100,00%
		Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	76 500,00	50 500,00	66,01%			76 500,00	25 437,51	33,25%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 000,00	50 000,00	65,79%			76 000,00	25 437,51	33,47%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	0,00	0,00%			26 000,00	315,60	1,21%
		dochody bieżące	26 000,00	0,00	0,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						26 000,00	315,60	1,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						24 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000,00	315,60	15,78%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	25 121,91	50,24%
		dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						50 000,00	25 121,91	50,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						46 000,00	23 563,03	51,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 000,00	1 558,88	38,97%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	100,00%			500,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%			500,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	500,00	500,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						500,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM:	10 307 589,11	8 357 369,24	81,08%	120 662,00	78 522,99	10 307 589,11	7 770 537,78	75,39%

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg działów i rozdziałów za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 5

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 042,00	95 940,00	7,38%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>226 802,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - przedsięwzięcie	226 802,00	0,00	0,00%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Kraszewskiego, K. Miarki, Bohaterów Westerplatte) w Pszowie"	500 000,00	0,00	0,00%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>573 240,00</u>	<u>95 940,00</u>	<u>16,74%</u>
		1. Zabezpieczenie skarpy przy ul. POW w Pszowie	15 000,00	0,00	0,00%
		2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie - przedsięwzięcie	60 640,00	0,00	0,00%
		3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie - przedsięwzięcie	62 600,00	0,00	0,00%
		4. Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie	315 000,00	95 940,00	30,46%
		5. Poprawa jakości dróg gminnych: ul. Hallera, ul. Jaskółczej, ul. os. Biernackiego, ul. Konopnickiej - boczna, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego - boczna	120 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 410 312,77	425 444,11	4,09%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 410 312,77</u>	<u>425 444,11</u>	<u>4,09%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565 - przedsięwzięcie	2 459 300,00	423 768,61	17,23%
		2. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie	7 951 012,77	1 675,50	0,02%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 620,00	0,00	0,00%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>166 620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Cyfrowa Gmina - UM	166 620,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 058,00	31 057,50	100,00%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>31 058,00</u>	<u>31 057,50</u>	<u>100,00%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - przedsięwzięcie	31 058,00	31 057,50	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	577 000,00	12 000,00	2,08%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>279 500,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>4,29%</u>
		1. Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie	9 500,00	0,00	0,00%
		2. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie - przedsięwzięcie	270 000,00	12 000,00	4,44%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>297 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie	297 500,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 828 774,50	566 301,00	30,97%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>75 000,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>32,80%</u>
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	0,00%
		2. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa	45 000,00	24 600,00	54,67%
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	500 000,00	0,00	0,00%
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>153 794,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta	53 079,00	0,00	0,00%
		2. Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Rynku	50 389,00	0,00	0,00%
		3. Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie przy placówce Poczty Polskiej	50 326,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	40 000,00	0,00	0,00%
		1. Zakup rozdrabniarki do gałęzi	40 000,00	0,00	0,00%
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	572 352,50	54 375,00	9,50%
		1. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów - przedsięwzięcie	572 352,50	54 375,00	9,50%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	487 628,00	487 326,00	99,94%
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów - przedsięwzięcie	477 173,00	476 871,00	99,94%
		2. Zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego na dworcu autobusowym	10 455,00	10 455,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 200,00	50 000,00	16,94%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1. Okotowanie sceny oraz dostosowanie akustyczne Sali widowiskowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	245 200,00	0,00	0,00%
		1. Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem - przedsięwzięcie	220 000,00	0,00	0,00%
		2. Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu "Chrobry" i terenów przyległych	25 200,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:			14 609 007,27	1 180 742,61	8,08%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% realizacji
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 441 195,00	3 554 256,00	1 516 066,02	42,65%
dotacja celowa				2 136 195,00	2 229 256,00	799 566,02	35,87%
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	1 360 794,00	1 392 454,00	694 566,02	49,88%
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	215 401,00	226 802,00	0,00	0,00%
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Kraszewskiego, K. Miarki, Bohaterów Westerplatte) w Pszowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
5	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
6	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
7	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
dotacja podmiotowa				1 305 000,00	1 325 000,00	716 500,00	54,08%
1	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	840 000,00	860 000,00	460 000,00	53,49%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% realizacji
2	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	465 000,00	465 000,00	256 500,00	55,16%
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 049 415,00	1 385 352,50	293 475,00	21,18%
dotacja celowa				1 049 415,00	1 385 352,50	293 475,00	21,18%
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	48 000,00	63 000,00	48 000,00	76,19%
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
3	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	40 000,00	40 000,00	11 900,00	29,75%
4	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
5	900	90005	Dotacja na dofinansowanie dot. Ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
6	900	90026	Dotacja na dofinansowanie dot. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów	551 415,00	572 352,50	54 375,00	9,50%
7	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
8	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	4 490 610,00	4 939 608,50	1 809 541,02	36,63%
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	2 993 794,00	3 060 454,00	1 705 166,02	55,72%
			dotacje na zadania inwestycyjne	1 496 816,00	1 879 154,50	104 375,00	5,55%

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 7

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% realizacji
		DOCHODY	387 910,56	326 542,54	84,18%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	387 910,56	326 542,54	84,18%
		Dochody bieżące, w tym:	387 910,56	326 542,54	84,18%
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	289 419,00	228 050,98	78,80%
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 491,56	98 491,56	100,00%
		WYDATKI	455 719,00	229 272,99	50,31%
851		OCHRONA ZDROWIA	239 797,00	133 295,47	55,59%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>239 797,00</u>	<u>37 317,95</u>	<u>15,56%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	239 797,00	37 317,95	15,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 850,00	19 551,03	32,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 947,00	17 766,92	9,87%
855		RODZINA	215 922,00	95 977,52	44,45%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>215 922,00</u>	<u>95 977,52</u>	<u>44,45%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	215 922,00	95 977,52	44,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 860,00	84 869,99	47,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 462,00	11 107,53	29,65%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% realizacji
		DOCHODY	9 583,25	9 668,47	100,89%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 583,25	9 668,47	100,89%
		Dochody bieżące, w tym:	9 583,25	9 668,47	100,89%
		- wpływy z różnych opłat	9 583,25	9 668,47	100,89%
		WYDATKI	9 583,25	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 583,25	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 583,25	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 583,25	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 583,25	0,00	0,00%

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% realizacji
		DOCHODY	4 457 700,00	2 187 061,30	49,06%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 457 700,00	2 187 061,30	49,06%
		Dochody bieżące, w tym:	4 457 700,00	2 187 061,30	49,06%
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 457 700,00	2 187 061,30	49,06%
		WYDATKI	4 457 700,00	2 115 746,57	47,46%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 457 700,00	2 115 746,57	47,46%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 457 700,00	2 115 746,57	47,46%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 457 700,00	2 115 746,57	47,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 488,00	101 368,38	59,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 286 212,00	2 014 378,19	47,00%

Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% realizacji
Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
		DOCHODY	0,00	13 794,13	0,00%
		- odsetki na rachunku bankowym	0,00	13 794,13	0,00%
		WYDATKI	8 010 600,77	20 815,50	0,26%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 951 012,77	1 675,50	0,02%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>7 951 012,77</u>	<u>1 675,50</u>	<u>0,02%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 951 012,77	1 675,50	0,02%
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905)	7 951 012,77	1 675,50	0,02%
Program: Laboratoria Przyszłości					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 588,00	19 140,00	32,12%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>59 588,00</u>	<u>19 140,00</u>	<u>32,12%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	59 588,00	19 140,00	32,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dot. zadania pn.: "Laboratoria przyszłości" (finansowane z przychodów z § 905)	59 588,00	19 140,00	32,12%

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% realizacji
		DOCHODY	2 000,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI	2 000,00	1 428,32	71,42%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	1 428,32	71,42%
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 428,32</u>	<u>71,42%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 428,32	71,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 428,32	71,42%

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy"

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% realizacji
		DOCHODY	717 455,04	704 129,54	98,14%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 347,04	17 895,54	97,54%
		Dochody bieżące, w tym:	18 347,04	17 895,54	97,54%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 347,04	17 895,54	97,54%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	130 717,00	130 717,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	130 717,00	130 717,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 717,00	130 717,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	43 951,00	43 951,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	43 951,00	43 951,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 951,00	43 951,00	100,00%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	524 440,00	511 566,00	97,55%
		Dochody bieżące, w tym:	524 440,00	511 566,00	97,55%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 440,00	511 566,00	97,55%
		WYDATKI	717 455,04	666 483,19	92,90%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 347,04	17 794,04	96,99%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 347,04</u>	<u>17 794,04</u>	<u>96,99%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	18 347,04	17 794,04	96,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 479,04	6 479,04	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 868,00	11 315,00	95,34%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 717,00	127 442,45	97,49%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>130 717,00</u>	<u>127 442,45</u>	<u>97,49%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	130 717,00	127 442,45	97,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 717,00	127 442,45	97,49%
852		POMOC SPOŁECZNA	43 951,00	10 736,70	24,43%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>43 951,00</u>	<u>10 736,70</u>	<u>24,43%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	43 951,00	10 736,70	24,43%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 951,00	10 736,70	24,43%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	524 440,00	510 510,00	97,34%
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>524 440,00</u>	<u>510 510,00</u>	<u>97,34%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	524 440,00	510 510,00	97,34%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268,94	1 268,94	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651,06	381,06	58,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 520,00	508 860,00	97,39%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 8

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

		Plan wydatków na dzień 01.01.2022		Zmiany		Plan wydatków na dzień 30.06.2022		Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 402 890,04	233 801,36	531 047,43	45 766,87	1 933 937,47	279 568,23	664 482,33	204 594,63	
		wydatki bieżące	274 059,42	16 058,48	266 911,80	47,00	540 971,22	16 105,48	175 158,36	10 297,64	
750	75023	"Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	245 400,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
801	80101	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	260 288,01	15 333,14	0,00	0,00	260 288,01	15 333,14	172 859,51	10 176,67	brak
801	80195	"Cyfrowa Gmina - PGR"	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
900	90026	"Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	13 771,41	725,34	511,80	47,00	14 283,21	772,34	2 298,85	120,97	Zwiększono plan wydatków w roku 2022 w związku z rzeczywistym harmonogramem realizacji zadania
		wydatki majątkowe w tym:	1 128 830,62	217 742,88	264 135,63	45 719,87	1 392 966,25	263 462,75	489 323,97	194 296,99	
700	70005	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	375 262,37	66 223,13	-800,00	-100,00	374 462,37	66 123,13	129 518,72	22 856,24	Zmniejszono plan wydatków w roku 2022 w związku z rzeczywistym harmonogramem realizacji zadania

		Plan wydatków na dzień 01.01.2022		Zmiany		Plan wydatków na dzień 30.06.2022		Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	"Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	166 620,00	0,00	166 620,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
900	90026	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	523 844,25	27 570,75	19 890,63	1 046,87	543 734,88	28 617,62	51 656,25	2 718,75	Zwiększono plan wydatków w roku 2022 w związku z rzeczywistym harmonogramem realizacji zadania
900	90095	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	229 724,00	123 949,00	78 425,00	44 773,00	308 149,00	168 722,00	308 149,00	168 722,00	Zwiększono plan wydatków w roku 2022 w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym