

ZARZĄDZENIE NR 445/2022
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

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

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

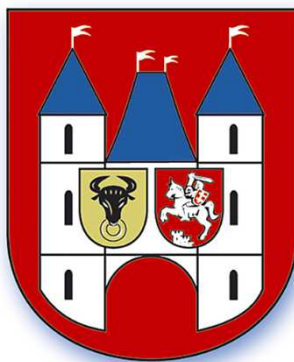
§ 2. Informacja zostanie przedstawiona Radzie Gminy Gołuchów i przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Kaliszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za I półrocze 2022,**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć,**

**o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, sierpień 2022 rok.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW ZA 2022 R.	3
2.1.	Planowanie budżetu.....	3
2.2.	Dane ogólne	5
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2.	Subwencja ogólna	8
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	10
2.5.	Dochody majątkowe	11
2.5.1.	Dochody z majątku.....	11
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	11
2.6.	Wydatki ogółem	12
2.7.	Wydatki bieżące	13
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
	Dział 500 – Handel	15
	Dział 600 – Transport i łączność.....	15
	Dział 630 – Turystyka	15
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
	Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
	Dział 750 – Administracja publiczna	17
	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	18
	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
	Dział 855 – Rodzina	26
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8.	Wydatki majątkowe	29
2.9.	Stan zadłużenia gminy	33
2.10.	Stan należności i zobowiązań budżetu.....	35
2.11.	Zestawienie wykonania planu zadań majątkowych (w tym inwestycyjnych)	37
3.	DANE TABELARYCZNE.....	43
3.1.	Wykonanie dochodów.....	43

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	58
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	60
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	62
3.6.	Wykonanie wydatków	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	83
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	102
3.9.	Przychody i rozchody budżetu gminy	105
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	106
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	107
3.12.	Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	108
3.13.	Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego	111
3.14.	Wykonanie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego	115
3.15.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.16.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gołuchów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gołuchów nr XXI/195/2020 z dnia 22.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2022 r.

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gołuchów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gołuchów nr XXI/195/2020 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 810 542,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 621 542,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 920 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 109 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 811 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gołuchów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 12 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Gołuchów i 7 zarządzeniami Wójta Gołuchów, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	XXXIII/297	22.12.2021	52 810 542,00	55 621 542,00	6 920 000,00	4 109 000,00
2	ZW 380	13.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIV/300/2022	31.01.2022	153 558,00	153 558,00	0,00	0,00
4	XXXV/312	28.02.2022	-271 646,00	408 354,00	750 000,00	70 000,00
5	ZW 395	17.03.2022	564,00	564,00	0,00	0,00
6	ZW 401	24.03.2022	444 426,75	444 426,75	0,00	0,00
7	XXXVI/325	31.03.2022	1 025 785,05	1 523 785,05	500 000,00	2 000,00
8	ZW 408	13.04.2022	999 294,00	999 294,00	0,00	0,00
9	XXXVII/335	28.04.2022	1 587 013,99	1 887 013,99	300 000,00	0,00
10	ZW 415	12.05.2022	68 221,00	68 221,00	0,00	0,00
11	ZW 424	27.05.2022	446 243,00	446 243,00	0,00	0,00
12	XXXVIII/342	21.06.2022	2 176 360,40	3 546 057,40	1 424 697,00	55 000,00
13	ZW 430	30.06.2022	73 331,31	73 331,31	0,00	0,00
RAZEM			59 513 693,50	65 172 390,50	9 894 697,00	4 236 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 6 703 151,50 zł do kwoty 59 513 693,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 550 848,50 zł do kwoty 65 172 390,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 974 697,00 zł do kwoty 9 894 697,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 127 000,00 zł do kwoty 4 236 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Gołuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 658 697,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

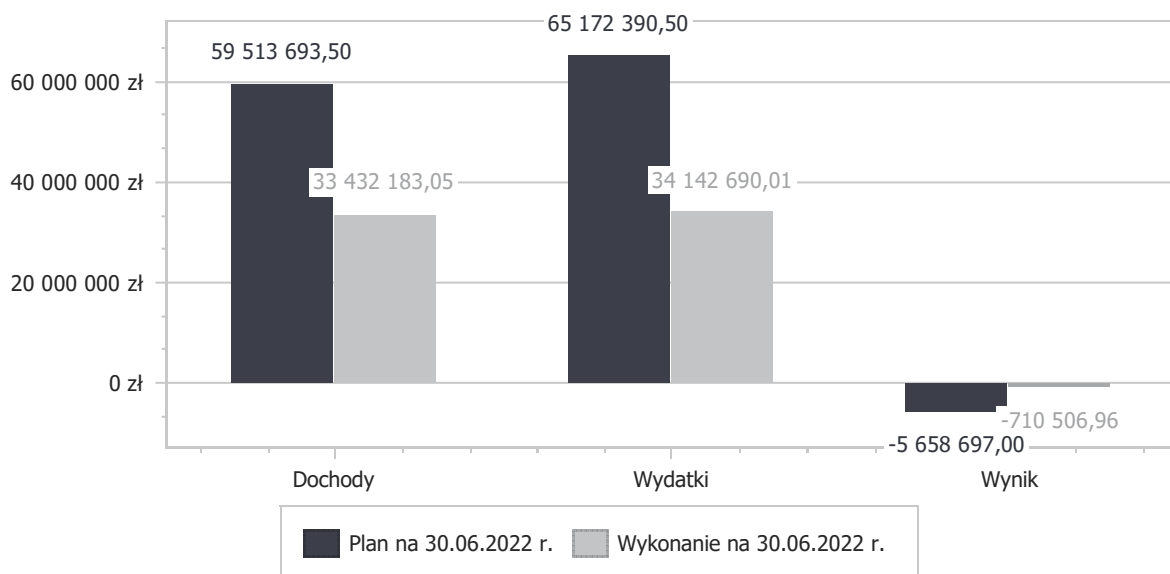
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 810 542,00	59 513 693,50	33 432 183,05	56,18%
Wydatki	55 621 542,00	65 172 390,50	34 142 690,01	52,39%
Wynik	-2 811 000,00	-5 658 697,00	-710 506,96	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 33 432 183,05 zł, a ich realizacja stanowiła 56,18% planu wynoszącego 59 513 693,50 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	46 664 292,00	52 179 123,25	31 793 496,16	60,93%	95,10%
Dochody majątkowe	6 146 250,00	7 334 570,25	1 638 686,89	22,34%	4,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 810 542,00	59 513 693,50	33 432 183,05	56,18%	100,00%

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

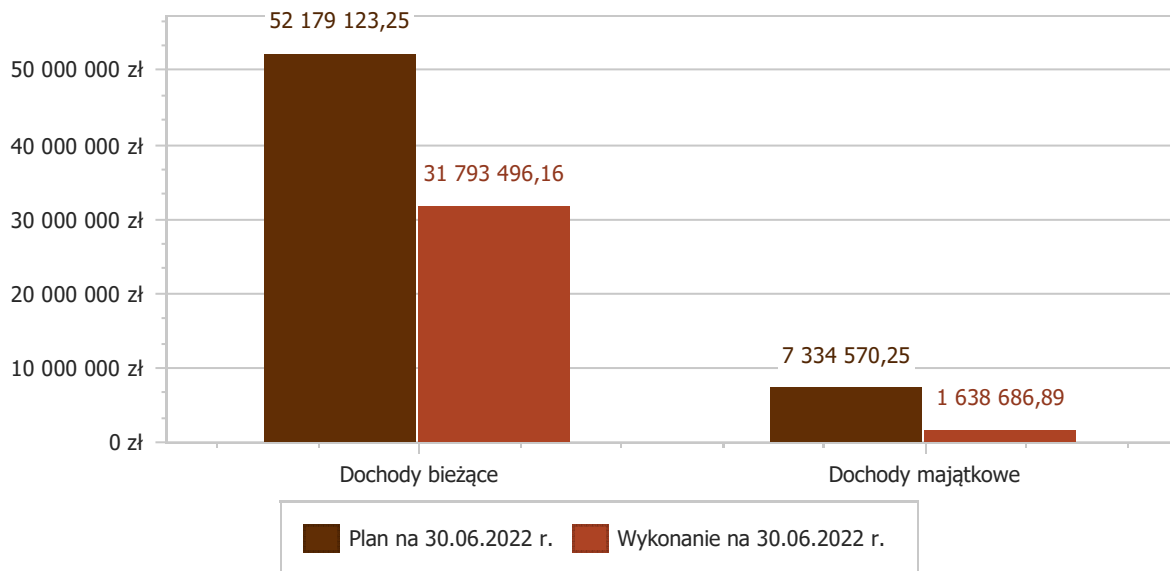


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gołuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 750 170,00	21 038 787,00	11 041 253,18	52,48%	33,03%
855	Rodzina	9 216 299,00	10 381 652,31	8 256 701,58	79,53%	24,70%
758	Różne rozliczenia	10 407 099,00	10 806 415,00	6 503 351,95	60,18%	19,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 000,00	4 747 859,00	3 317 884,05	69,88%	9,92%
852	Pomoc społeczna	302 370,00	2 077 623,53	1 384 027,12	66,62%	4,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 473,00	890 383,00	890 382,19	100,00%	2,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 088 206,00	2 583 988,06	672 936,06	26,04%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	1 817 907,00	1 945 530,65	565 818,35	29,08%	1,69%
630	Turystyka	681 300,00	681 300,00	372 509,57	54,68%	1,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 450,00	1 178 725,70	143 729,98	12,19%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 600,00	567 600,00	125 192,50	22,06%	0,37%
750	Administracja publiczna	111 820,00	480 148,00	108 790,56	22,66%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 198,00	1 098,00	49,95%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 650,00	2 650,00	507,96	19,17%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 176 641,25	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	0,00	903 192,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 810 542,00	59 513 693,50	33 432 183,05	56,18%	100,00%

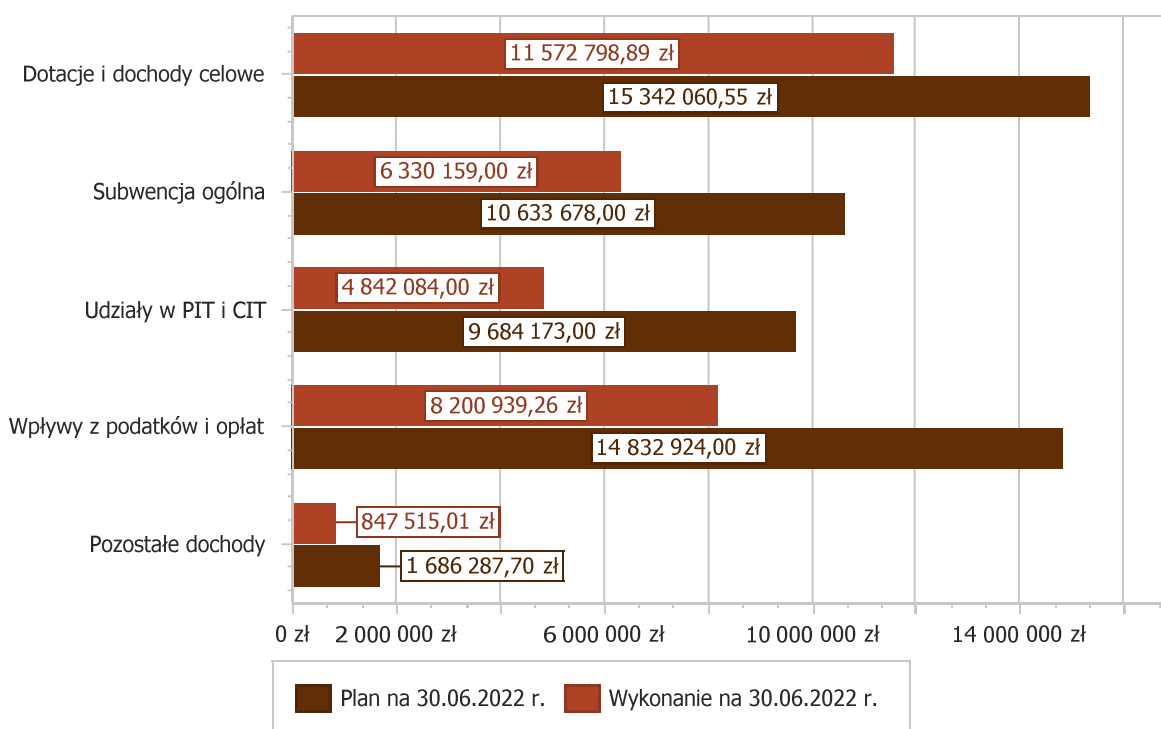
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 793 496,16 zł, tj. w 60,93% w stosunku do planu wynoszącego 52 179 123,25 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 443 687,00	15 342 060,55	11 572 798,89	75,43%	36,40%
Subwencja ogólna	10 407 099,00	10 633 678,00	6 330 159,00	59,53%	19,91%
Udziały w PIT i CIT	9 684 173,00	9 684 173,00	4 842 084,00	50,00%	15,23%
Wpływy z podatków i opłat	14 544 672,00	14 832 924,00	8 200 939,26	55,29%	25,79%
Pozostałe dochody	1 584 661,00	1 686 287,70	847 515,01	50,26%	2,67%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 664 292,00	52 179 123,25	31 793 496,16	60,93%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 342 060,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 572 798,89 zł, co stanowi 75,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 538 420,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 493 611,93 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 970 382,19 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 970 382,19 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 570 384,17 zł.

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

- Rodzina – 8 183 944,92 zł;
- Pomoc społeczna – 1 291 535,63 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 890 382,19 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 672 936,06 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 633 678,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 330 159,00 zł, co stanowi 59,53% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 651 535,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 678 624,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 684 173,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 842 084,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 694 256,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 147 828,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 380 840,90 zł, co stanowi 52,52% realizacji planu wynoszącego 8 341 825,00 zł, w tym 3 082 916,00 zł od osób prawnych i 1 297 924,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 347 802,00 zł, w tym 5 264,29 zł od osób prawnych i 342 537,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 666 449,51 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 693 049,34 zł, co stanowi 58,01% realizacji planu wynoszącego 1 194 740,00 zł, w tym 69 475,00 zł od osób prawnych i 623 574,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 41 915,31 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 41 915,31 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 61 742,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 863,00 zł, co stanowi 51,26% realizacji planu wynoszącego 48 508,00 zł, w tym 24 477,00 zł od osób prawnych i 386,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 393 589,80 zł, co stanowi 64,84% realizacji planu wynoszącego 607 000,00 zł, w tym 99 555,00 zł od osób prawnych i 294 034,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 175 952,62 zł, w tym 15 960,00 zł od osób prawnych i 159 992,62 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 459 375,84 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane przez urzędy skarbowe w kwocie 10 742,53 zł, co stanowi 26,86% realizacji planu wynoszącego 39 995,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 15 775,49 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane przez urzędy skarbowe w kwocie 43 978,31 zł, co stanowi 125,65% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 379,72 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane przez urzędy skarbowe w kwocie 314 551,11 zł, co stanowi 50,33% realizacji planu wynoszącego 625 000,00 zł, w tym 2 375,00 zł od osób prawnych i 312 176,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 26 643,89 zł, w tym 710,00 zł od osób prawnych i 25 933,89 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 613,05 zł, co stanowi 49,03% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 900 856,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 319 711,22 zł, co stanowi 59,47% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 898 673,77 zł, z tego: opłata za odpady komunalne – 1.775.420,82 zł, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym – 114.942,07 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 2.398,52 zł oraz opłata planistyczna 5.912,36 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 129 548,05 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 127 330,59 zł;

- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 65 768,08 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 53 255,97 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 686 287,70 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 847 515,01 zł, co stanowi 50,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gołuchów w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 499 147,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (GOTiS - turystyka) – 360 484,45 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 74 367,50 zł;
 - Przedszkola – 25 836,20 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 12 349,49 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 12 200,00 zł;
 - Inne – 13 909,96 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 90 045,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Pomoc dla cudzoziemców – 72 522,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12 808,70 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 400,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 008,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 722,74 zł;
 - Inne – 584,35 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 80 938,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 44 106,16 zł;
 - Szkoły podstawowe – 17 198,05 zł;
 - Pozostała działalność (GOTiS - turystyka) – 11 846,22 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 493,43 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 787,00 zł;
 - Inne – 507,96 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 51 477,20 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 43 317,62 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 330,21 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 808,04 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 036,43 zł;
- 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 – 4 411,77 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1,53 zł.

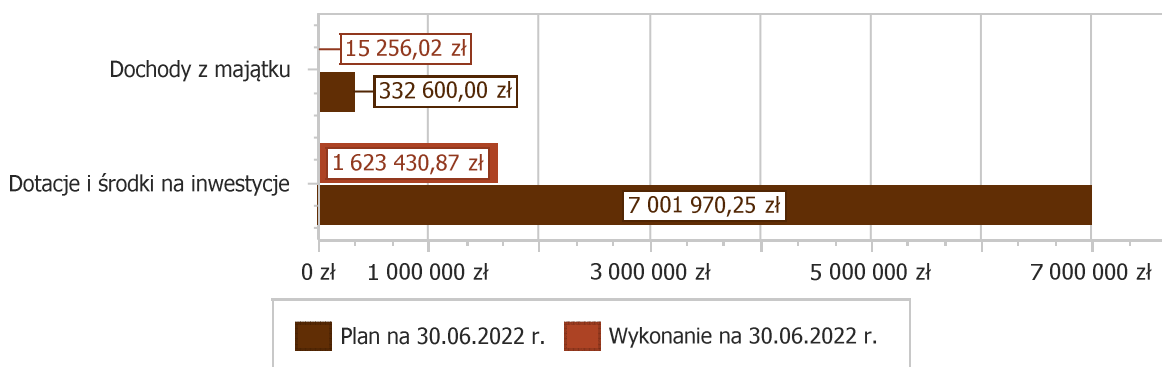
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gołuchów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 638 686,89 zł, tj. w 22,34% w stosunku do planu wynoszącego 7 334 570,25 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	332 600,00	332 600,00	15 256,02	4,59%	0,93%
Dotacje i środki na inwestycje	5 813 650,00	7 001 970,25	1 623 430,87	23,19%	99,07%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 146 250,00	7 334 570,25	1 638 686,89	22,34%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 332 600,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 15 256,02 zł, co stanowi 4,59% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 10.159,86 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5.096,16 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 001 970,25 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 623 430,87 zł, co stanowi 23,19% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 1 499 068,65 zł; Są to środki otrzymane przez Gminę w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów”.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 124 362,22 zł. Jest to dotacja ze środków unijnych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021 (Poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 34 142 690,01 zł, a ich realizacja wyniosła 52,39% planu wynoszącego 65 172 390,50 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 466 596,00	51 861 382,75	28 850 210,65	55,63%	84,50%
Wydatki majątkowe	11 154 946,00	13 311 007,75	5 292 479,36	39,76%	15,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 621 542,00	65 172 390,50	34 142 690,01	52,39%	100,00%

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

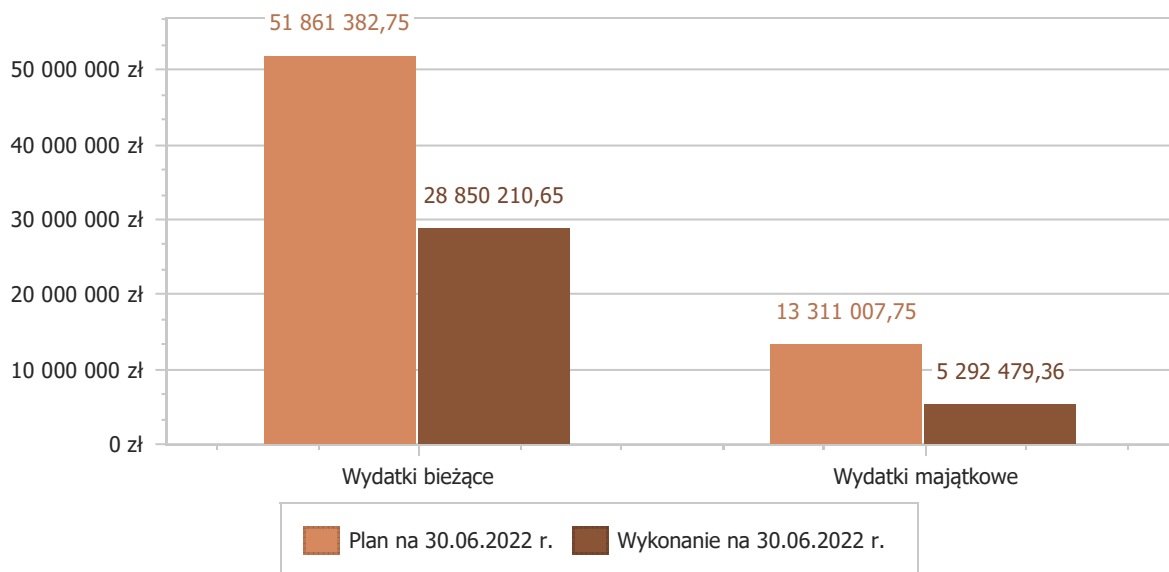


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gołuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 498 981,00	18 686 279,65	9 711 012,63	51,97%	28,44%
855	Rodzina	9 312 144,00	10 469 380,31	8 370 387,87	79,95%	24,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 428 979,65	6 697 336,65	3 625 268,81	54,13%	10,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 890 997,35	3 826 875,46	3 066 064,19	80,12%	8,98%
750	Administracja publiczna	4 720 553,00	5 199 638,00	2 478 738,02	47,67%	7,26%
852	Pomoc społeczna	2 211 840,00	3 675 006,68	2 139 037,09	58,20%	6,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 400,00	3 823 707,00	1 194 639,53	31,24%	3,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 593,00	928 360,00	870 616,55	93,78%	2,55%
600	Transport i łączność	3 474 377,00	5 243 194,00	825 290,26	15,74%	2,42%
630	Turystyka	1 017 800,00	1 102 900,00	619 284,99	56,15%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	803 025,00	985 525,00	524 172,00	53,19%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	712 000,00	214 862,27	30,18%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 063,00	352 563,00	184 538,05	52,34%	0,54%
926	Kultura fizyczna	602 669,00	650 669,00	172 281,55	26,48%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	228 319,00	363 972,00	91 961,53	25,27%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	126 600,00	27 529,80	21,75%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	18 786,95	15,03%	0,06%
500	Handel	14 000,00	18 056,00	6 905,39	38,24%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 198,00	1 004,22	45,69%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	982 603,00	733 071,75	308,31	0,04%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 450 058,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 621 542,00	65 172 390,50	34 142 690,01	52,39%	100,00%

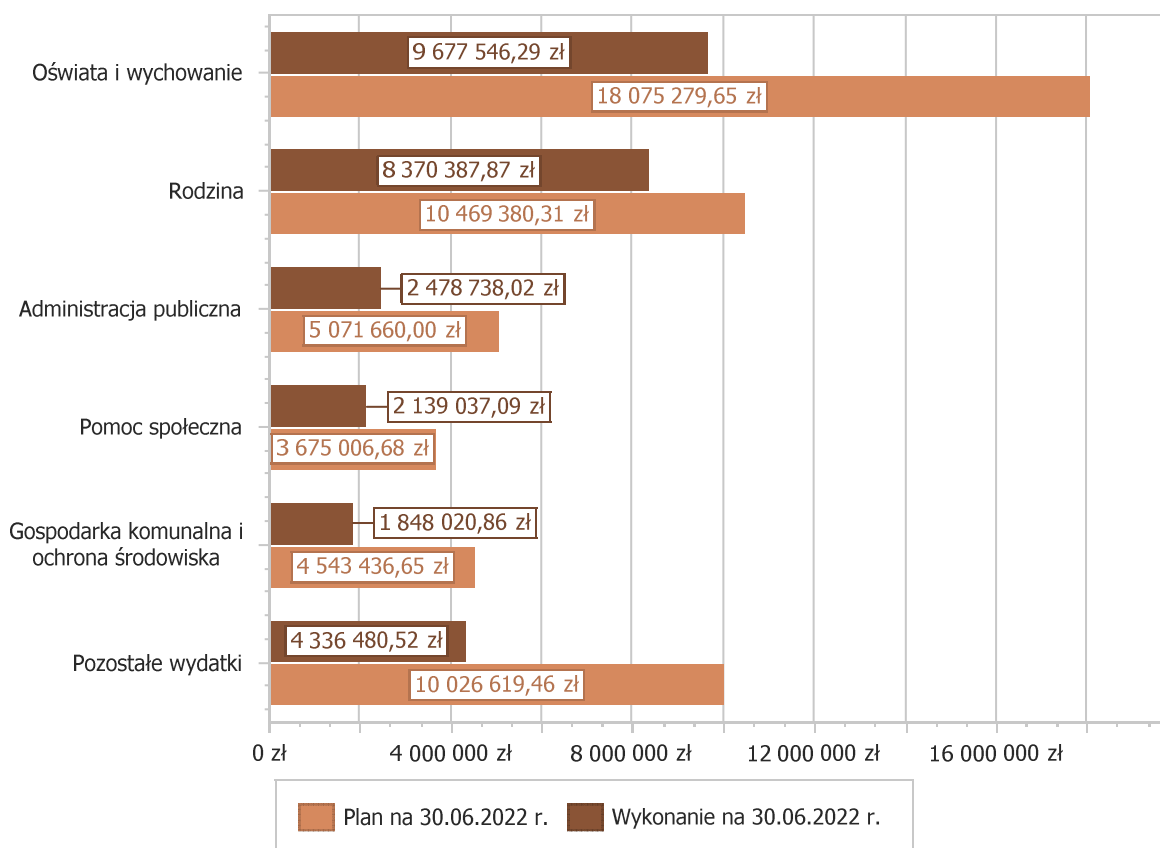
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 850 210,65 zł, tj. w 55,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 861 382,75 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 148 981,00	18 075 279,65	9 677 546,29	53,54%	33,54%
855	Rodzina	9 312 144,00	10 469 380,31	8 370 387,87	79,95%	29,01%
750	Administracja publiczna	4 680 553,00	5 071 660,00	2 478 738,02	48,87%	8,59%
852	Pomoc społeczna	2 211 840,00	3 675 006,68	2 139 037,09	58,20%	7,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 395 436,65	4 543 436,65	1 848 020,86	40,67%	6,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 593,00	928 360,00	870 616,55	93,78%	3,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 397,35	828 575,46	795 601,36	96,02%	2,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 600,00	1 435 600,00	646 812,33	45,06%	2,24%
630	Turystyka	902 800,00	952 900,00	482 975,28	50,68%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	653 025,00	835 525,00	419 637,00	50,22%	1,45%
600	Transport i łączność	949 177,00	2 087 994,00	404 387,33	19,37%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	712 000,00	214 862,27	30,18%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 063,00	352 563,00	184 538,05	52,34%	0,64%
926	Kultura fizyczna	572 669,00	595 669,00	170 554,15	28,63%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	228 319,00	363 972,00	91 961,53	25,27%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	126 600,00	27 529,80	21,75%	0,10%
710	Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	18 786,95	15,03%	0,07%
500	Handel	14 000,00	18 056,00	6 905,39	38,24%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 198,00	1 004,22	45,69%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	712 800,00	661 607,00	308,31	0,05%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 466 596,00	51 861 382,75	28 850 210,65	55,63%	100,00%

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



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 575,46 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 795 601,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 783,64 zł, co stanowi 58,94% planu rocznego wynoszącego 23 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 783,64 zł.
- w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł (składka członkowska Gminy dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” - Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy Powiatu Pleszewskiego).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 97 723,60 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 97 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych oraz dróg krajowych gminnej kanalizacji:
 - opłaty na rzecz budżetu Powiatu Pleszewskiego - w kwocie 97 361,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (GDDKiA) - w kwocie 362,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 094,12 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 677 328,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 659 741,24 zł (wypłaty zwrotu akcyzy ujętej w cenie paliwa – dla rolników);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 443,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 751,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 950,00 zł;
 - opłata na rzecz budżetu państwa (Wody Polskie) za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 161,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,06 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 056,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 905,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 905,39 zł, co stanowi 38,24% planu rocznego wynoszącego 18 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana utrzymanie targowiska gminnego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 121,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162,66 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 087 994,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 404 387,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 115 271,45 zł, co stanowi 36,69% planu rocznego wynoszącego 314 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (za usługi dla przewoźnika prywatnego) w kwocie 73 185,45 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (miasto Kalisz – 29.144 zł za świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza oraz Gmina Ostrów Wielkopolski 12.942 zł - za przewóz osób autobusami na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów) – łącznie w kwocie 42 086,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 289 115,88 zł, co stanowi 16,30% planu rocznego wynoszącego 1 773 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 421,41 zł; w tym:
 - naprawa drogi gminnej Macew-Jastrzębniki,
 - utwardzenie poboczy kostką betonową drogi gminnej w Kucharkach,
 - remont poboczy przy drodze gminnej w Kucharkach,
 - naprawa dróg gminnych Szkudła-Karsy i Tursko,
 - częściowa naprawa dróg gminnych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 148,02 zł;
 - bieżące naprawy dróg gminnych wraz z montażem trzech muld,
 - wykonanie odmulenia rowu przydrożnego w Kajewie,
 - naprawa drogi Bogusławice-Zawady,
 - odtworzenie rowu wzdłuż drogi gminnej w Kucharach.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 024,47 zł; w tym:
 - zakup znaków drogowych na drogi gminne w Kościelnej Wsi, Czechlu i Jedlcu oraz słupków do znaków drogowych,
 - zakup lustra drogowego, które ustawiono w Kościelnej Wsi na ul. Lotniczej,
 - zakup progów zwalniających (Kościelna Wieś) oraz słupków przeszkodowych (Gołuchów).
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000 zł (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 521,98 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 482 975,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 42 762,27 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- czynsz do Lasów Państwowych za dzierżawę gruntów nad jeziorem (GOTiS) - w kwocie 42 762,27 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440 213,01 zł, co stanowi 48,39% planu rocznego wynoszącego 909 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie GOTiS-u:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników GOTiS w kwocie 190 713,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 333,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 186,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 728,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 751,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 867,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 674,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 351,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu Gminy (podatek od nieruchomości, leśny oraz opłata za odpady komunalne) w kwocie 13 272,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 917,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 651,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 129,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 952,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 002,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 771,31 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 525,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 419 637,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 419 637,00 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 835 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości, który Gmina płaci sama sobie - w kwocie 382 524,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 414,93 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy) w kwocie 14 075,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) w kwocie 1 352,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów JST (za wypis i wyrysy gruntów w starostwie powiatowym) w kwocie 1 050,00 zł;
 - podatek leśny, który Gmina płaci sama sobie - w kwocie 555,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 387,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia garażowe w kwocie 277,86 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 786,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 486,95 zł, co stanowi 15,87% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 789,00 zł; w tym m.in. za przygotowanie projektu mpzp na potrzeby budowy stacji elektroenergetycznej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,95 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 300,00 zł, co stanowi 13,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł. W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W 2022 roku (do 30 czerwca) zapłacono za przygotowanie:

- 14 projektów decyzji dotyczących ustalenia warunków zabudowy,
- 1 projekt decyzji dotyczący lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 3 projekty dotyczące zmian decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- 5 projektów decyzji dotyczących odmowy ustalenia warunków zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 071 660,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 478 738,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 968,02 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego wynoszącego 95 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 968,02 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 96 284,52 zł, co stanowi 59,14% planu rocznego wynoszącego 162 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) w kwocie 89 104,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 517,77 zł;
 - o zakup środków żywności (obsługa sesji i komisji rady) w kwocie 592,83 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,72 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 833 825,03 zł, co stanowi 50,11% planu rocznego wynoszącego 3 659 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy w Gołuchowie - w kwocie 1 032 196,47 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 208 713,38 zł; w tym za:
 - opieka autorska nad programami firmy Radix,
 - dostęp do serwisu prawnego,
 - utrzymanie strony internetowej www.goluchow.pl
 - utrzymanie strony internetowej www.bip.goluchow.pl
 - roczny serwis na system informacji przestrzennej,
 - abonament na obieg dokumentów SIDAS,
 - usługi doradztwa prawnego,
 - usługi audytu wewnętrznego,
 - usługi wysyłki poczty wychodzącej,
 - licencję programu antywirusowego oraz aktualizację programu antywirusowego,
 - konserwacja i wynajem kserokopiarek,
 - subskrypcję programu WPF Asystent.
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 380,43 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 356,66 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 802,79 zł; w tym m.in. na zakup:
 - paliwa, oleju napędowego oraz gazu LPG do samochodów służbowych urzędu,
 - tonerów do kserokopiarek,
 - artykuły papierniczych i biurowych na potrzeby obsługi urzędu
 - tuszów do drukarek
 - papieru do drukarek i kserokopiarek
 - radiotelefonu do łączności radiowej,
 - programu CorelDraw Graphics dla referatu gospodarki,
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 000,00 zł;
 - o zakup energii (gaz, energia elektryczna i woda) w kwocie 37 642,49 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 361,35 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 15 527,73 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 669,61 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 876,98 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 925,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 538,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST w kwocie 5 184,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 594,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 519,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 129,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 379,63 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 327,95 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 149,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 926,27 zł, co stanowi 66,90% planu rocznego wynoszącego 82 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 805,80 zł; w tym m.in. za koncert zespołu „Big Cyc” na festynie nocy świętojańskiej nad jeziorem w Gołuchowie, za wykonanie teczek okolicznościowych z logo Gminy, za promocję gminy na Mistrzostwach Polski „Masters” w Piłce Ręcznej, które odbywały się również na hali w Gołuchowie,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 120,47 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 321 954,75 zł, co stanowi 55,32% planu rocznego wynoszącego 581 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana bieżąco na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych – GZEAS:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników GZEAS w kwocie 205 230,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 969,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 597,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 857,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 709,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 003,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 187,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 406,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 561,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 259,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 779,43 zł, co stanowi 25,30% planu rocznego wynoszącego 489 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 60 528,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 594,70 zł, (w tym 31.800 zł to ryczałt dla BS w Pleszewie za bankową obsługę wszystkich rachunków jednostek Gminy).
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 591,00 zł, w tym: składka członkowska do WOKiSS (6.240 zł), składka członkowska do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (10.811 zł) oraz składka członkowska do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (540 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 663,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402,25 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 198,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 004,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 004,22 zł, co stanowi 45,69% planu rocznego wynoszącego 2 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację list wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,64 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,58 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 563,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 184 538,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 133 129,77 zł, co stanowi 58,76% planu rocznego wynoszącego 226 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 015,84 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 137,75 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 100,00 zł;
 - o różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków) w kwocie 16 616,32 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 341,46 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 579,28 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 350,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 963,45 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 607,40 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 048,40 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 469,87 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje).
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 35 960,31 zł, co stanowi 52,83% planu rocznego wynoszącego 68 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 840,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 905,77 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 848,70 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 702,87 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 858,38 zł, co stanowi 25,81% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 824,38 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 589,59 zł, co stanowi 41,02% planu rocznego wynoszącego 8 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 304,18 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 104,73 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,66 zł;
 - o zakup energii w kwocie 82,02 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 712 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 214 862,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 214 862,27 zł, co stanowi 30,18% planu rocznego wynoszącego 712 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji) oraz zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek – łącznie w kwocie 214 862,27 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 607,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 308,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 308,31 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 308,31 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 075 279,65 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 677 546,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 778 179,53 zł, co stanowi 53,48% planu rocznego wynoszącego 10 804 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 364 561,04 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 366,02 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607 045,07 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 469 876,44 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 412 802,22 zł;
 - o zakup energii w kwocie 354 348,70 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 375,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 165 641,46 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 584,68 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 723,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 284,37 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 087,64 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 33 156,60 zł, (m.in. za prace malarskie w salach 11, 12 i 13 ZSP w Gołuchowie oraz za malowanie klatki schodowej i korytarzy w ZSP w Tursku);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 764,70 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 21 033,62 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 516,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 839,73 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 050,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 388,30 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 612,04 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 215,00 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
 - o zakup środków żywności w kwocie 468,20 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 139,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 153 384,47 zł, co stanowi 52,26% planu rocznego wynoszącego 293 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 953,59 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 130,90 zł;
 - o zakup energii w kwocie 13 975,22 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 782,26 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 665,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 977,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 877,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 072,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,44 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 065 568,01 zł, co stanowi 55,29% planu rocznego wynoszącego 3 735 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 504 124,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 266,07 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 372 324,44 zł, (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 547,11 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 132 978,59 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
 - zakup środków żywności w kwocie 104 451,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 505,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 645,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 346,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 392,01 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 346,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 080,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 128,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 829,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 536,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 776,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 449,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 680,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 313,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,87 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 333 600,19 zł, co stanowi 50,11% planu rocznego wynoszącego 665 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 102,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 322,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 728,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 446,21 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 100 985,29 zł, co stanowi 44,71% planu rocznego wynoszącego 225 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 824,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 520,33 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 641,71 zł, co stanowi 34,97% planu rocznego wynoszącego 53 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 968,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 673,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 279 632,02 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego wynoszącego 457 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 263,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53 692,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 999,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 282,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 522,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 802,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 742,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 907,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 449,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 463,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 206,10 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 35 978,54 zł, co stanowi 36,81% planu rocznego wynoszącego 97 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 30 387,06 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 402,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 803,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 271,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,51 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 726 517,35 zł, co stanowi 54,51% planu rocznego wynoszącego 1 332 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 406 227,00 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 055,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 948,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 795,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 587,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 952,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 409,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 542,94 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 5 969,70 zł, co stanowi 9,42% planu rocznego wynoszącego 63 373,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 969,70 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 089,48 zł, co stanowi 53,34% planu rocznego wynoszącego 335 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 987,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 300,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 021,70 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 415,50 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 567,22 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 937,80 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 504,11 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 999,69 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,90 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,82 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 972,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 91 961,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 018,61 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 018,61 zł, (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje),
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 17,34% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i Kościelnej Wsi) - w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 87 942,92 zł, co stanowi 25,44% planu rocznego wynoszącego 345 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 046,10 zł; wydatkowano środki na:
 - prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i Kościelnej Wsi;
 - prowadzenie autorskich zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów, jako prewencyjna forma zagospodarowania ich czasu wolnego;
 - realizację spektaklu profilaktycznego pt.: „Renifer Niko ratuje zimę” dla dzieci podczas ferii zimowych;
 - przeprowadzenie szkolenia dla 3 członków GKRPA;
 - przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kucharkach w ramach wycieczki krajoznawczo – integracyjnej do Zatoru.;
 - realizację spektaklu profilaktycznego, występu tanecznego oraz dmuchane atrakcje dla dzieci z okazji Gminnego Dnia Dziecka;
 - zakup 7-stanowiskowej licencji komputerowego programu CENZOR EDU filtrującego treści internetowe (zapewnienie bezpiecznego posługiwania się Internetem dzieciom korzystającym z Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 450,00 zł; wydatkowano środki na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z pełnomocnikiem, z pracownikiem obsługi sekretariatu biura pełnomocnika i GKRPA,
 - umowy zlecenia z realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych,
 - umowy zlecenia z realizatorami programów profilaktycznych w szkołach;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 513,00 zł; wydatkowano środki na:
 - zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz zakup dostępu do TV Profilaktyka przeznaczonych dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Gminy Gołuchów,
 - zakup materiałów profilaktycznych dot. uzależnień behawioralnych;
 - o opłaty za czynsze (za wynajem świetlicy w Pleszewie dla uczniów dojeżdżających z gminy Gołuchów) w kwocie 2 933,82 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 675 006,68 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 139 037,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 272 002,26 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 272 002,26 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 096,86 zł, co stanowi 26,54% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 710,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,90 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 063,35 zł, co stanowi 41,28% planu rocznego wynoszącego 17 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 063,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 80 546,15 zł, co stanowi 47,82% planu rocznego wynoszącego 168 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 546,15 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18 806,19 zł, co stanowi 46,55% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 798,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 82 154,96 zł, co stanowi 38,21% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 866,96 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 408 458,19 zł, co stanowi 52,54% planu rocznego wynoszącego 777 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 132,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 267,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 671,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 056,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 668,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 645,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 168,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 885,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 842,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 566,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 237,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 108,73 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 427,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 340,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 12 080,00 zł, co stanowi 60,40% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 080,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 76 178,11 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 130 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 520,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 625,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 606,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 557,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 714,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 659,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 73 204,90 zł, co stanowi 43,06% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 204,90 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 82 366,25 zł, co stanowi 63,25% planu rocznego wynoszącego 130 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 227,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 969,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,30 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 024 079,87 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 1 498 352,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 635 667,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 152,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 087,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,15 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 360,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 870 616,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 870 616,55 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 928 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411 582,60 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 316 024,08 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 913,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 205,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 109,64 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 496,92 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 522,97 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 760,86 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 27 529,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 329,80 zł, co stanowi 35,78% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 24 329,80 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 5,46% planu rocznego wynoszącego 58 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 3 200,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 469 380,31 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 370 387,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 380 344,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 385 924,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 5 354 194,30 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 560,30 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 231,29 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 677,75 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 229,81 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317,25 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 133,30 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 676 238,45 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 4 407 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 421 034,26 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 644,32 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 889,22 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 787,36 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 049,71 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 490,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 133,83 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 876,90 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 348,59 zł;

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 28 749,73 zł, co stanowi 46,57% planu rocznego wynoszącego 61 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 960,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 442,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 982,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 626,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 489,77 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 666,85 zł, co stanowi 39,44% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 666,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 138,33 zł, co stanowi 58,69% planu rocznego wynoszącego 46 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 138,33 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 232 142,51 zł, co stanowi 46,15% planu rocznego wynoszącego 503 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 985,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 309,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 055,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 534,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 304,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 173,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 058,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 554,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 725,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,40 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 108,00 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego wynoszącego 5 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 108,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 543 436,65 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 848 020,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 286 621,07 zł, co stanowi 40,85% planu rocznego wynoszącego 3 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 203 554,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 780,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 919,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 326,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 750,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 867,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 903,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 687,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 385,94 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24,53 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 31 348,04 zł, co stanowi 49,76% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 245,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 102,96 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 378,83 zł, co stanowi 25,69% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 373,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 915,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 90,16 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 404,05 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 15 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 975,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 217,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 261,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 750,51 zł, co stanowi 30,73% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 436,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 755,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 471,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 403 422,90 zł, co stanowi 41,25% planu rocznego wynoszącego 978 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 268,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 154,67 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 67 180,38 zł, co stanowi 42,99% planu rocznego wynoszącego 156 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 895,40 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 294,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 554,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,78 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 915,08 zł, co stanowi 24,04% planu rocznego wynoszącego 41 235,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 915,08 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 646 812,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 8 683,05 zł, co stanowi 14,91% planu rocznego wynoszącego 58 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 642,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 743,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298,05 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 294 399,28 zł, co stanowi 42,89% planu rocznego wynoszącego 686 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” w Gołuchowie w kwocie 221 000,00 zł;
 - zakup energii, gazu i wody do świetlic wiejskich w kwocie 32 021,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 666,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w kwocie 12 280,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie świetlic) w kwocie 1 960,00 zł;
 - opłaty za odpady komunalne w świetlicach w kwocie 1 320,00 zł;
 - usługi remontowe wykonane w świetlicach w kwocie 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,96 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 342 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 685 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów w kwocie 342 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 669,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 170 554,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, co stanowi 45,28% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Ludowego Klubu Sportowego w Gołuchowie - w kwocie 95 000,00 zł (szerzej o tym w punkcie 3.12 - dot. wydatków na dotacje);
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 554,15 zł, co stanowi 20,96% planu rocznego wynoszącego 355 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana bieżące utrzymanie GOTiS (sport i rekreacja) na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników GOTiS w kwocie 24 009,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 686,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 910,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 142,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 766,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 941,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 646,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 599,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88,32 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gołuchów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 292 479,36 zł, tj. w 39,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 311 007,75 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 828 600,00	2 998 300,00	2 270 462,83	75,73%	42,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 543,00	2 153 900,00	1 777 247,95	82,51%	33,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 800,00	2 388 107,00	547 827,20	22,94%	10,35%
600	Transport i łączność	2 525 200,00	3 155 200,00	420 902,93	13,34%	7,95%
630	Turystyka	115 000,00	150 000,00	136 309,71	90,87%	2,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	104 535,00	69,69%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	611 000,00	33 466,34	5,48%	0,63%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	55 000,00	1 727,40	3,14%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 450 058,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	40 000,00	127 978,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	269 803,00	71 464,75	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 154 946,00	13 311 007,75	5 292 479,36	39,76%	100,00%

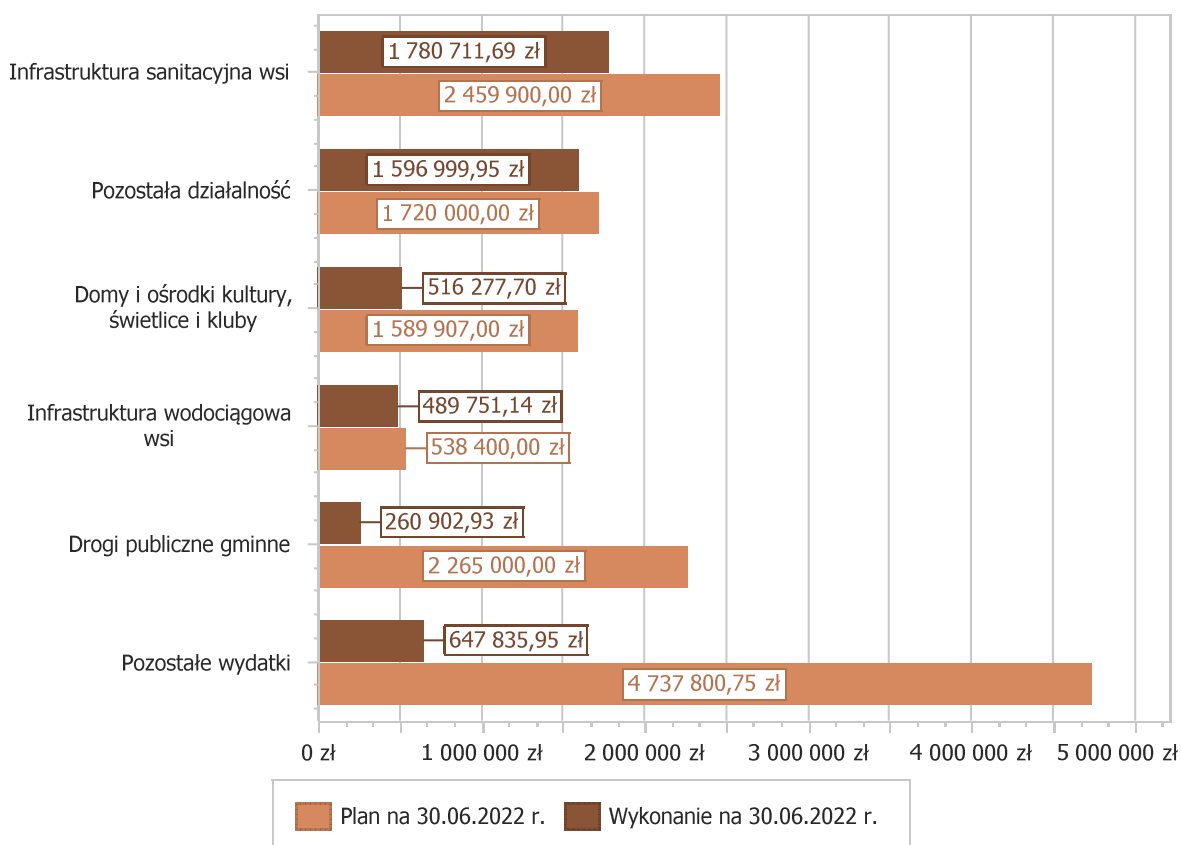
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gołuchów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1044	Budowa kanalizacji sanitarnej Jedlec i Tursko – etap III	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
1043	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	0	2 000,00	0,00	0,0%
1044		0	12 500,00	0,00	0,0%
1043	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	498 200,00	498 400,00	489 751,14	98,3%
1044		1 177 400,00	1 292 400,00	1 198 550,36	92,7%
1044	Budowy kanalizacji sanitarnej w Borchysku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
1044	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
1043	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
1044	(projekt)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	50 000,00	50 000,00	8 094,12	16,2%
1043	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
1044	(projekt)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
1043	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	0	10 000,00	0,00	0,0%
1044		0	20 000,00	0,00	0,0%
1043	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
1044		14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
1044	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	850 000,00	860 000,00	574 067,21	66,8%
40002	Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	0	1 450 058,00	0,00	0,0%
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław”	0	30 000,00	0,00	0,0%
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	0	200 000,00	0,00	0,0%
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	0	160 000,00	85 000,00	53,1%
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	0	180 000,00	75 000,00	41,7%
60016	Budowa drogi gminnej Czechel – Borchysko – etap II	300 000,00	300 000,00	23 370,00	7,8%
60016	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%

60016	Budowa drogi gminnej, ul. Wierzbowa w Kościelnej Wsi (dz. nr 109 i dz. nr 987)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
60016	Budowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Klonowa, ul. Polna i ul. Jarzębinowa (dz. nr 113/6, 114/4, 115/19, 114/3, 114/5) - projekt	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
60016	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	600 000,00	600 000,00	237 532,93	39,6%
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	940 000,00	940 000,00	0,00	0,0%
60016	Przebudowa ul. Zgodnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 739) - projekt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
60017	Budowa drogi wewnętrznej - ul. Górnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 837, dz. nr 851)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 277) - projekt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	0	60 000,00	0,00	0,0%
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)	50 600,00	50 600,00	0,00	0,0%
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 979/86, 979/106, 979/72, 979/67, 979/109, 979/34 i 979/12) - projekt	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0%
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)	25 600,00	25 600,00	0,00	0,0%
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2) - projekt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tursko	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
60020	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
63095	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	20 000,00	40 000,00	31 349,49	78,4%
63095	Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	95 000,00	110 000,00	104 535,00	95,4%
70005	Wykup gruntów	150 000,00	150 000,00	104 535,00	69,7%
75023	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
75095	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - POPC "Cyfrowa Gmina"	0	24 018,00	0,00	0,0%
75095	Serwer z oprogramowaniem systemowym wraz z zasilaniem awaryjnym - POPC "Cyfrowa Gmina"	0	52 890,00	0,00	0,0%
75095	Zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci i komputerów - POPC "Cyfrowa Gmina"	0	11 070,00	0,00	0,0%
75495	Dostawa i montaż monitoringu przy OSP w Karsach	13 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 803,00	71 464,75	0,00	0,0%
80101	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Gołuchowie	0	32 000,00	0,00	0,0%
80101	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharach	0	32 000,00	0,00	0,0%
80101	Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	0	50 000,00	0,00	0,0%
80101	Przebudowa części szkoły na przedszkole oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kościelnej Wsi	0	42 000,00	0,00	0,0%
80104	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharach	350 000,00	420 000,00	4 532,93	1,1%
80195	Zakup i montaż systemu monitoringu na terenie ZSP w Kucharach	0	35 000,00	28 933,41	82,7%
90005	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	160 000,00	188 000,00	30 248,00	16,1%
90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Karsy (przy posesji nr 84)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kuchary (przy posesji nr 13)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
90015	Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Jedlec (Stara Wieś, Zapłocie)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
90015	Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Kucharki od posesji nr 36 w kierunku posesji nr 1 w Karsach	15 900,00	15 900,00	0,00	0,0%
90015	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Wszółów w kierunku posesji nr 29	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
90015	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
90095	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	10 000,00	0,00	0,00	

90095	Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	217 643,00	0,00	0,00	
90095	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	2 400 000,00	1 720 000,00	1 596 999,95	92,8%
92105	Budowa altany przy ul. Zamoyskich w Gołuchowie	25 600,00	25 600,00	0,00	0,0%
92105	Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	25 600,00	25 600,00	0,00	0,0%
92105	Budowa altany w Jedlcu	25 000,00	32 000,00	0,00	0,0%
92105	Budowa altany w Pleszówce	20 500,00	20 500,00	0,00	0,0%
92105	Budowa altany w Tursku	0	37 000,00	0,00	0,0%
92105	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	350 000,00	557 000,00	0,00	0,0%
92105	Budowa wigwamu rekreacyjnego w Popówku	14 300,00	14 300,00	0,00	0,0%
92105	Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Kościelnej Wsi	51 200,00	51 200,00	0,00	0,0%
92109	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie (projekt)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminiku	0	337 307,00	0,00	0,0%
92109	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	962 600,00	962 600,00	516 277,70	53,6%
92109	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0%
92120	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22.	35 000,00	35 000,00	31 549,50	90,1%
92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie (projekt)	10 000,00	10 000,00	1 700,00	17,0%
92601	Budowa tężni solankowej w Macewie	20 000,00	45 000,00	27,40	0,1%
RAZEM:		11 154 946,00	13 311 007,75	5 292 479,36	39,8%

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



2.9. STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **15.430.716,16 zł** i stanowił **25,9%** planowanych dochodów. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu I półrocza o kwotę **2.201.649,84 zł**.

Gmina w okresie od 01.01 do 30.06.2022 roku spłaciła raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **2.224.176,80 zł** oraz wykupiła obligacje (seria C) w wysokości **800.000 zł**.

W I półroczu 2022 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie długoterminowe – preferencyjną pożyczkę w Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel” - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W II półroczu 2022 planowana jest jeszcze emisja obligacji komunalnych do wysokości 2.700.000 zł.

Tabela 12: Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów w I półroczu 2022.

L.p.	Nazwa podmiotu	rok zawarcia umowy / emisja	Zadłużenie na 01.01.2022	Zadłużenie na 30.06.2022
A	KREDYTY		11 000 000,00	9 120 000
1	PEKAO S.A.	2014	300 000,00	0,00
2	BS w Pleszewie	2014	300 000,00	0,00
3	Bank BPS Sieradz	2016	300 000,00	0,00
4	BS w Pleszewie	2017	2 300 000,00	1 700 000,00
5	BS w Pleszewie	2018	1 800 000,00	1 600 000,00
6	BS w Pleszewie	2019	2 500 000,00	2 320 000,00
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	2020	2 000 000,00	2 000 000,00
8	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021	1 500 000,00	1 500 000,00
B	POŻYCZKI		1 632 366,00	2 110 716,16
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	79 000,00	77 570,40
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	240 000,00	237 252,80
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	618 865,00	368 865,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	694 501,00	604 501,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	2022	0,00	822 526,96
C	OBLIGACJE		5 000 000,00	4 200 000,00
1	obligacje - PKO BP S.A. - seria C	2018	800 000,00	0,00
2	obligacje - PKO BP S.A. - seria D	2018	800 000,00	800 000,00
3	obligacje - PKO BP S.A. - seria E	2018	1 000 000,00	1 000 000,00
4	obligacje - PKO BP S.A. - seria F	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
5	obligacje - PKO BP S.A. - seria G	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem zadłużenie (A+B+C)			17 632 366,00	15 430 716,16

DOCHODY - plan	52 810 542,00	59 513 693,50
Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)	33,4%	25,9%

Tabela 13: Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań w I półroczu 2022

L.p.	Nazwa podmiotu	rok zawarcia umowy / emisja	Plan spłat rat	Spłaty rat /wykup wykonanie na 30.06.2022	% spłaty
A	KREDYTY		1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
1	PEKAO S.A.	2014	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	BS w Pleszewie	2014	300 000,00	300 000,00	100,00%
3	Bank BPS Sieradz	2016	300 000,00	300 000,00	100,00%
4	BS w Pleszewie	2017	600 000,00	600 000,00	100,00%
5	BS w Pleszewie	2018	200 000,00	200 000,00	100,00%
6	BS w Pleszewie	2019	180 000,00	180 000,00	100,00%
B	POŻYCZKI		659 000,00	344 176,80	52,23%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	79 000,00	1 429,60	1,81%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	240 000,00	2 747,20	1,14%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	250 000,00	250 000,00	100,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	90 000,00	90 000,00	100,00%
C	OBLIGACJE		800 000,00	800 000,00	100,00%
1	obligacje - PKO BP S.A. - seria C	2018	800 000,00	800 000,00	100,00%
Razem spłata rat / wykup (A+B+C)			3 339 000,00	3 024 176,80	90,57%

Zobowiązania Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według sprawozdania Rb-Z)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
ZOBOWIĄZANIA wg tytułów dłużnych	15 430 716,16
1. papiery wartościowe	0,00
2. kredyty i pożyczki	15 430 716,16
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	15 430 716,16
3. zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw i usług)	0,00

Z zestawienia wynika, że zobowiązania długoterminowe Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosiły **15.430.716,16 zł**. Gmina Gołuchów na dzień 30.06.2022 r. nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych. Gmina Gołuchów ma możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (w ramach uchwalonego przez Radę Gminy limitu zobowiązań). Jednak na dzień 30.06.2022r. Gmina nie korzystała z tego limitu.

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2022 r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **1.133.079,49 zł**. W kwocie tej znajdują się m.in.:

- zobowiązania dotyczące faktur z tytułu realizacji inwestycji z terminem płatności w miesiącu lipcu na łączną kwotę 387.501,50 zł,
- podatki, składki ZUS i składki na fundusz pracy za miesiąc czerwiec (28.784,46 zł),
- zobowiązania dotyczące faktur i rachunków za różne usługi, zakupy, szkolenia bieżące z terminem płatności w lipcu (prawie 508 tys. zł),
- odsetki od obligacji, pożyczek oraz kredytów, płatne w lipcu lub jak w przypadku obligacji do listopada - kwota 207.890,70 zł.

Gmina na dzień 30 czerwca br. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Tabela 14: Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2022 – na podstawie sprawozdania Rb-28S

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
3110	Świadczenia społeczne	930,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 822,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 236,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,02
4220	Zakup środków żywności	2 181,00
4260	Zakup energii	11 551,98
4270	Zakup usług remontowych	25 184,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00
4300	Zakup usług pozostałych	434 948,17
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	5 033,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 501,50
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	207 890,70
	RAZEM:	1 133 079,49

2.10. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. według Rb-27S wynosił **8.320.113,10 zł**, co stanowiło **13,98 %** planowanych dochodów ogółem. Należy pamiętać, że na należności te składają się m.in. przypisane na cały 2022 rok podatki od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, a także opłata za odpady komunalne, których termin płatności przypada w II półroczu.

Stan należności wymagalnych (czyli zaległości) od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2022r., według Rb-27S, wynosił **1.609.862,00 zł**, co stanowiło **2,71%** planowanych dochodów ogółem. Ogólna kwota zaległości w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmniejszyła się o kwotę 225.457,78 zł (na 30.06.2021 r. zaległości stanowiły kwotę 1.835.319,78 zł).

Największe zaległości występują jak co roku we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to 713.671,36 zł. (spadek o 88.094,97 zł w ciągu 12 miesięcy).

Znaczne pozycje w zaległościach stanowią także:

- podatek od nieruchomości – **347.802,00 zł** (spadek o 88.185,45 zł w ciągu 12 miesięcy),
- opłata za odpady komunalne – **206.885,74 zł** (spadek o 7.574,03 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek od środków transportowych – **175.952,62 zł** (wzrost o 33.164,49 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek rolny - **41.915,31 zł** (spadek o 30.485,59 zł w ciągu 12 miesięcy).

Tabela 15: Wykaz należności na dzień 30.06.2022 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Paragraf	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2022	
		Należności	w tym: zaległości
0310	Podatek od nieruchomości	4 444 061,00	347 802,00
0320	Podatek rolny	504 097,28	41 915,31
0330	Podatek leśny	23 671,00	7,00
0340	Podatek od środków transportowych	410 307,22	175 952,62
0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	21 879,49	15 775,49
0360	Podatek od spadków i darowizn	51 681,72	379,72
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 406,37	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	1 629 084,76	249 403,74
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 990,89	26 643,89
0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego	7 985,10	7 985,10
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550,00	550,00
0660	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	405,92	0,00
0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	4 161,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	97 799,55	19 298,34
0830	Wpływy z usług	27 510,04	2 074,41
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	234 210,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	7 641,49	5 745,49
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 694,96	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 937,95	2 291,53
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	713 671,36	713 671,36
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	366,00	366,00
RAZEM:		8 320 113,10	1 609 862,00

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W I półroczu 2022 wystawiono:

- 236 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 119.649,95 zł.
- 25 szt. upomnień na podatek od środków transportu na łączną kwotę 59.176,60 zł.
- 296 szt. upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 124.336,65 zł.

W I półroczu 2022 przesłano do urzędów skarbowych:

- 47 tytułów wykonawczych z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego na łączną kwotę 44.850,40 zł.
- 25 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportu na łączną kwotę 66.518,40 zł.
- 124 tytuły wykonawcze dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 96.783,80 zł.

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na łączną kwotę 336.280,40 zł (2 podatników).

Z kolei na rzeczach ruchomych ustanowiony jest zastaw skarbowy o wartości 31.321,00 zł.

2.11. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZADAŃ MAJĄTKOWYCH (W TYM INWESTYCYJNYCH)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
1043	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	0	2 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w msc. Tursko". Zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody z budową zbiornika retencyjnego w msc. Kucharki" oraz dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Czechel - etap II" firmie Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz.
1044		0	12 500,00	0,00	0,0%	
1043	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	498 200,00	498 400,00	489 751,14	98,3%	Zadanie zostało zrealizowane: Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jedlec i Tursko. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INSTALEX” Grzegorz Sośnicki, 62-800 Kalisz, ul. Starożytna 143. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: - kolektory grawitacyjne PVC Ø 200 mm – 2869,80 m , - kolektory grawitacyjne PVC Ø 160 mm – 72,80 m, - odgałęzienia kanalizacyjne PVC Ø 160 mm – 51 szt. / 546,60 m, - rurociąg tłoczny Dz 110 mm PE – 2027,60 m, - rurociąg tłoczny Dz 90 mm PE – 953,20 m, - przepompownie ścieków – 6 szt. Zadanie 2: Modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego miejscowości Czechel. Wykonawca: HMB Sp. z o.o., Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: - zbiornika wyrównawczego o konstrukcji monolitycznej żelbetowej o pojemności 300 m3, - rurociągów technologicznych (międzyobiektowe) wody uzdatnionej łączące zbiornik wyrównawczy z budynkiem stacji, - kanalizacji technologicznej przelewu i spustu wody ze zbiornika , z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, -kable zasilania energetycznego- sterowania, na trasie budynek stacji a zbiornik wyrównawczy
1043	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminiku (projekt)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu firmie Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz.
1044		11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	
1043	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów (projekt)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz.
1044		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	
1043	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	0	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
1044		0	20 000,00	0,00	0,0%	
1043	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
1044		14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%	

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
1044	Budowa kanalizacji sanitarnej Jedlec i Tursko – etap III	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
1044	Budowy kanalizacji sanitarnej w Borczysku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
1044	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	W 1 półroczu 2022r. nie został złożony żaden wniosek o dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	50 000,00	50 000,00	8 094,12	16,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie
1044	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	850 000,00	860 000,00	574 067,21	66,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków. Planowany zakres działań: - Kolektory grawitacyjne PVC Ø 200 mm – 1326,60 m (na kolektorach zastosować studzienki rewizyjne Ø 425mm) - Odgałęzienia kanalizacyjne PVC Ø 160 mm – 39 szt. / 373,90 m, - Rurociąg tłoczny Dz 90 mm PE – 1312,90 m, - Przepompownia ścieków – 3 szt.
40002	Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	0	1 450 058,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie postępowania przetargowego firmie Biuro Inżynierskie "Wodnik" Kamil Świętochowski
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław”	0	30 000,00	0,00	0,0%	Pomoc finansowa dla powiatu zostanie przekazana w II półroczu 2022.
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	0	200 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie. Planowany termin realizacji 30.11.2022 r. Planowany zakres działań: - wykonanie robót ziemnych – koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm, - wykonanie chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Parametry techniczne: - długość 405,0m i szerokość 2,0 m
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	0	160 000,00	85 000,00	53,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie. Planowany zakres działań: - wykonanie robót ziemnych – koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm, - wykonanie chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Parametry techniczne: - długość 500,0m i szerokość 1,5 m
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	0	180 000,00	75 000,00	41,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie. Zakres robót obejmuje: - Wykonanie robót ziemnych - koryta, - podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 15 cm, - chodnik z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Parametry techniczne dł. 255 m, szer. 2,0 m. Przebudowa w istniejącym pasie drogi.
60016	Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	300 000,00	300 000,00	23 370,00	7,8%	Zlecono wykonanie projektu firmie Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp.
60016	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w roku 2022.
60016	Budowa drogi gminnej, ul. Wierzbowa w Kościelnej Wsi (dz. nr 109 i dz. nr 987)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie "Strefa 0" Wojciech Kowalewski, Al. Wojska Polskiego 10/38, 62-800 Kalisz
60016	Budowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Klonowa, ul. Polna i ul. Jarzębinowa (dz. nr 113/6, 114/4, 115/19, 114/3, 114/5) - projekt	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie ADBER Adam Skowron, Zachorzew, ul. Krotoszyńska 7, 63-400 Ostrów Wlkp.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
60016	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	600 000,00	600 000,00	237 532,93	39,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie. Zakres robót obejmuje: - ustawienie krawężników i oporników betonowych, - wykonanie ścieku przykrawężnikowego o szer. 0,30 m z betonowej kostki brukowej, - wykonanie remontu jezdni bitumicznej o szer. 5,0 m na odcinku od km 1+370,26 do km 1+556, - wykonanie podbudowy utwardzonej o szer. 0,75 m na odcinku od km 1+370,26 do km 1+556, - wykonanie ścieżki rowerowej bitumicznej dwukierunkowej o szer. 2,0 m, - wykonanie zjazdów na odcinku od km 0+000 do km 1+370,26 po stronie ścieżki, a na odcinku od km 1+370,26 do km 1+556 po obu stronach drogi, - wykonanie przepustów z rur PVC DN400 pod zjazdami, - wykonanie odwodnienia drogi: rów przydrożny, rów kryty wraz z wpustami deszczowymi, - wykonanie przebudowy trzech istniejących przepustów drogowych z rur betonowych.
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	940 000,00	940 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz.
60016	Przebudowa ul. Zgodnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 739) - projekt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
60017	Budowa drogi wewnętrznej - ul. Górnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 837, dz. nr 851)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 277) - projekt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	0	60 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)	50 600,00	50 600,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 979/86, 979/106, 979/72, 979/67, 979/109, 979/34 i 979/12) - projekt	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie ADBER Adam Skowron, Zachorzew, ul. Krotoszyńska 7, 63-400 Ostrów Wlkp.
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)	25 600,00	25 600,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2) - projekt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tursko	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
60020	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	W 1 półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z zakupami wiat
63095	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTIS	20 000,00	40 000,00	31 349,49	78,4%	GOTIS - zakupiono gips, farby, płytki, fugi, drzwi, głowice termostatyczne, styropian, wapno, cement, kruszywo. Uregulowano także faktury za usługi gipsowania, usługę hydraulika, wykonanie posadzki, inwentaryzację oraz za kierownika budowy.
63095	Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTIS w Gołuchowie	95 000,00	110 000,00	104 960,22	95,4%	GOTIS - FV za zakup pawilonów, mapy do celów projektowych, opłaty za dziennik budowy, za odbiór kominiarski, za usługi kierowania robotami budowlanymi, za instalację wodno-kanalizacyjną, inwentaryzację oraz za usługi elektryka.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
70005	Wypuk gruntów	150 000,00	150 000,00	104 535,00	69,7%	Odszkodowania wypłacone na podstawie decyzji Starosty Pleszewskiego nr AB.6740.4.1.2020 z dn. 12.10.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej Gołuchów-Przekupów za 10 działek geodezyjnych
75023	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie Paweł A. Woźniak, ASP-96, ul. Wrocławska 58, 63-400 Ostrów Wlkp.
75095	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - POPC "Cyfrowa Gmina"	0	24 018,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
75095	Serwer z oprogramowaniem systemowym wraz z zasilaniem awaryjnym - POPC "Cyfrowa Gmina"	0	52 890,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
75095	Zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci i komputerów - POPC "Cyfrowa Gmina"	0	11 070,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
75495	Dostawa i montaż monitoringu przy OSP w Karsach	13 000,00	0,00	0,00		Z inwestycji zrezygnowano w I półroczu
75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 803,00	71 464,75	0,00	0,0%	Rezerwa
80101	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Gołuchowie	0	32 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
80101	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharkach	0	32 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
80101	Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	0	50 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
80101	Przebudowa części szkoły na przedszkole oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kościelnej Wsi	0	42 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
80104	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	350 000,00	420 000,00	4 532,93	1,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Antczak Sprzątanie Remonty Handel Sp. z o.o., ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz
80195	Zakup i montaż systemu monitoringu na terenie ZSP w Kucharkach	0	35 000,00	28 933,41	82,7%	Zakupiono i zainstalowano system monitoringu CCTV IP. System obejmuje 12 szt. kamer, rejestrator sieciowy, dysk twardy, monitor 31,5 cala. Instalację wykonała Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Łapczyński, 62-860 Opatówek, Zduny, ul. Radosna 18
90005	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	160 000,00	188 000,00	30 248,00	16,1%	W okresie do 30.06.2022r. Złożonych zostało 48 wniosków o dotację, podpisano 45 umów oraz wypłacono 8 dotacji.
90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Karsy (przy posesji nr 84)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kuchary (przy posesji nr 13)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
90015	Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Jedlec (Stara Wieś, Zapłocie)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
90015	Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Kucharki od posesji nr 36 w kierunku posesji nr 1 w Karsach	15 900,00	15 900,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
90015	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Wszołów w kierunku posesji nr 29	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
90015	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	• Budowa linii oświetlenia na istniejących słupach wraz z montażem opraw oświetleniowych w Cerminku od posesji nr 33 do posesji nr 38, • Budowa linii oświetlenia na istniejących słupach wraz z montażem opraw oświetleniowych w Kuchary – KRUS, Kuchary – Szkudła, • Budowa linii oświetlenia na istniejących słupach wraz z montażem opraw oświetleniowych w Kucharach od posesji nr 103 do posesji nr 105, • Montaż pojedynczych lamp w Kościelnej Wsi: ul. Kościelna w rej. Posesji nr 5, ul. Ostrowska w rejonie posesji nr 27, • Projekt oświetlenia ul. Górna w Kościelnej Wsi, • Projekt oświetlenia ul. Tuwima, Dąbrowskiej i Asnyka w Gołuchowie,
90095	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	10 000,00	0,00	0,00		Zrezygnowano w I półroczu - żaden ROD nie złożył wniosku o dotację
90095	Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	217 643,00	0,00	0,00		Zadanie przeniesiono do rozdz. 40002
90095	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	2 400 000,00	1 720 000,00	1 596 999,95	92,8%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca: GM Starbud Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice. W ramach zadania powstało 13 mikroinstalacji. Inwestycją objęto: Szkołę Podstawową i Publiczne Przedszkole w Kościelnej Wsi, oczyszczalnię ścieków w Gołuchowie, hydrofornie w: Gołuchowie, Czechlu, Kucharach oraz Tursku, Zespoły Szkolno-Przedszkolne w: Jedlcu, Kucharkach, Tursku, Gołuchowie i Kucharach oraz Halę Sportowo-Widowiskową w Gołuchowie.
92105	Budowa altany przy ul. Zamoyskich w Gołuchowie	25 600,00	25 600,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
92105	Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	25 600,00	25 600,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
92105	Budowa altany w Jedlcu	25 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
92105	Budowa altany w Pleszówce	20 500,00	20 500,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
92105	Budowa altany w Tursku	0	37 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
92105	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Żłote Łąki w Kościelnej Wsi	350 000,00	557 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
92105	Budowa wigmamu rekreacyjnego w Popówku	14 300,00	14 300,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
92105	Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Kościelnej Wsi	51 200,00	51 200,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
92109	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie (projekt)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerminku	0	337 307,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
92109	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	962 600,00	962 600,00	516 277,70	53,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH, Al. Powstańców Wielkopolskich 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Przedmiot inwestycji obejmuje: a) przebudowę budynku w celu dostosowania obiektu do obecnych obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. W ramach przebudowy należy wydzielić takie pomieszczenia jak: - część gospodarczą, - pomieszczenie techniczno-porządkowe, - pomieszczenie magazynowe, - salę wielofunkcyjną. Powierzchnia wewnętrzna objęta przebudową – ok. 200,09 m2. b) rozbudowę budynku o część sceniczną, w skład której wchodzi: - przestrzeń wydzielonej sceny, - pomieszczenie magazynowe, - pomieszczenie magazynowe, - garderoba, - przedsionek, - łazienka Powierzchnia wewnętrzna objęta rozbudową w części scenowej – ok. 132,13 m2. c) rozbudowę budynku o część zaplecza sanitarnego oraz strefę wejściową, w skład której wchodzi: - hol wejściowy, - wc męskie, - wc damskie, - wc dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia wewnętrzna objęta rozbudową w części wejściowej – ok 55,08 m2. d) zagospodarowanie terenu, w ramach którego przewiduje się: - wykonanie nowych miejsc postojowych – ok. 20 miejsc, - wydzielenie miejsca na tymczasowe składowanie śmieci komunalnych, - wykonanie chodników i dojść z kostki betonowej na podbudowie – powierzchnia ok. 190 m2, - nasadzenie zieleni ozdobnej - powierzchnia ok. 240 m2, - elementy małej architektury (ławki, lampy oświetleniowe, kosze na śmieci, stojak na rowery), - wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.
92109	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022.
92120	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich. przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22.	35 000,00	35 000,00	31 549,50	90,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca: Pracownia urbanistyczno-architektoniczna Adam Gogolewski, ul. Wyszyńskiego 21/260, 62-800 Kalisz
92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie (projekt)	10 000,00	10 000,00	1 700,00	17,0%	Zapłacono geodecie za wykonanie map dla projektanta.
92601	Budowa tężni solankowej w Macewie	20 000,00	45 000,00	27,40	0,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie projektu na zgłoszenie: Pracownia Architektoniczna Szklarczyk Desing, Maków Podhalański. Wykonawca: Misiura Sp. z o.o., Kraków. Planowany zakres: budowa tężni wraz z instalacją techniczną do zasilania tężni oraz utwardzenie terenu (żwirowe), ławki parkowe, kosze na śmieci oraz tablica informacyjna.
RAZEM:		11 154 946,00	13 311 007,75	5 292 479,36	39,8%	

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 088 206,00	2 583 988,06	672 936,06	26,04%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 912,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 912,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 611 206,00	1 418 140,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	140,00	140,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 066,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	672 936,06	672 936,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	672 936,06	672 936,06	100,00%
020			Leśnictwo	2 650,00	2 650,00	507,96	19,17%
	02001		Gospodarka leśna	2 650,00	2 650,00	507,96	19,17%
		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	2 650,00	2 650,00	507,96	19,17%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 176 641,25	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 176 641,25	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 176 641,25	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	903 192,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	553 192,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	238 817,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 375,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	681 300,00	681 300,00	372 509,57	54,68%
	63095		Pozostała działalność	681 300,00	681 300,00	372 509,57	54,68%
		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	55 000,00	55 000,00	11 846,22	21,54%
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	360 484,45	57,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	178,90	17,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 600,00	567 600,00	125 192,50	22,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 600,00	567 600,00	125 192,50	22,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	74 940,00	65 768,08	87,76%
		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	160 000,00	160 000,00	44 106,16	27,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	7 600,00	5 096,16	67,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	325 000,00	10 159,86	3,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	62,24	103,73%
750			Administracja publiczna	111 820,00	480 148,00	108 790,56	22,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 720,00	95 996,00	47 971,12	49,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 715,00	95 991,00	47 968,02	49,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,10	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	61 500,00	44 217,60	71,90%
		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	500,00	500,00	787,00	157,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	60 000,00	42 707,86	71,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	722,74	72,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	28,00	28,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	28,00	28,00%
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	322 552,00	16 573,84	5,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	11 301,42	80,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	333,00	66,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 410,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 664,00	4 939,42	105,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 978,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 198,00	1 098,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	1 098,00	49,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198,00	2 198,00	1 098,00	49,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 750 170,00	21 038 787,00	11 041 253,18	52,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	10 743,38	26,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	39 995,00	10 742,53	26,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	0,85	17,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 254 700,00	6 427 491,00	3 279 238,35	51,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 941 817,00	6 116 825,00	3 082 916,00	50,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 120,00	129 740,00	69 475,00	53,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 763,00	47 926,00	24 477,00	51,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	117 000,00	99 555,00	85,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	2 375,00	15,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	440,35	44,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 340 997,00	4 440 582,00	2 585 455,46	58,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 172 415,00	2 225 000,00	1 297 924,90	58,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 000,00	1 065 000,00	623 574,34	58,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	582,00	582,00	386,00	66,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	490 000,00	294 034,80	60,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	43 978,31	125,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	610 000,00	312 176,11	51,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 381,00	89,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	446 541,00	323 731,99	72,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 256,00	53 255,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 613,05	49,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	127 330,59	67,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 000,00	162 985,00	123 252,95	75,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	279,43	93,14%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 300,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 300,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 684 173,00	9 684 173,00	4 842 084,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 388 516,00	9 388 516,00	4 694 256,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 657,00	295 657,00	147 828,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	10 407 099,00	10 806 415,00	6 503 351,95	60,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 049 851,00	9 276 430,00	5 651 535,00	60,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 049 851,00	9 276 430,00	5 651 535,00	60,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 357 248,00	1 357 248,00	678 624,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 248,00	1 357 248,00	678 624,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	172 737,00	173 192,95	100,26%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	1,53	76,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	80,00	76,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 477,20	100,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	44,45	111,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	118 178,00	118 178,00	100,00%
		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	4 412,00	4 411,77	99,99%
801			Oświata i wychowanie	1 817 907,00	1 945 530,65	565 818,35	29,08%
	80101		Szkoły podstawowe	38 625,00	52 875,00	34 176,78	64,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	175,00	72,00	41,14%
		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	21 750,00	26 750,00	17 198,05	64,29%
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 700,00	6 649,96	48,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	248,77	99,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 008,00	33,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00	46 686,00	23 345,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	23 345,00	50,00%
	80104		Przedszkola	731 096,00	731 096,00	370 555,42	50,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 500,00	14 873,17	56,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	219 000,00	129 548,05	59,15%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	25 836,20	30,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00	400 596,00	200 298,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	120 000,00	74 367,50	61,97%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	120 000,00	74 367,50	61,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 373,65	63 373,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 373,65	63 373,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	302 370,00	2 077 623,53	1 384 027,12	66,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 200,00	24 200,00	12 349,49	51,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 200,00	12 349,49	51,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 685,00	13 685,00	6 016,00	43,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 685,00	13 685,00	6 016,00	43,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 376,00	46 450,00	29 080,00	62,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 926,00	45 000,00	29 080,00	64,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	372,14	93,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	372,14	93,04%
	85216		Zasiłki stałe	136 399,00	136 399,00	70 040,00	51,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	360,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 399,00	136 399,00	69 680,00	51,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 210,00	81 646,00	45 087,56	55,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 210,00	79 210,00	42 651,56	53,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	42 102,00	20 010,00	47,53%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	7 260,00	63,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 602,00	12 750,00	41,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	104 170,85	53 791,37	51,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 170,85	53 791,37	51,64%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	130 218,00	99 519,88	76,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 500,00	72 522,00	94,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 718,00	26 997,88	50,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 498 352,68	1 047 760,68	69,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	648 465,00	648 465,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 887,68	18 887,68	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	831 000,00	380 408,00	45,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 473,00	890 383,00	890 382,19	100,00%
	85395		Pozostała działalność	452 473,00	890 383,00	890 382,19	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	437 910,00	437 910,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 844,00	404 844,00	404 843,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 629,00	47 629,00	47 628,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 216 299,00	10 381 652,31	8 256 701,58	79,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 281 612,00	5 381 424,31	5 381 617,91	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	133,30	13,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	7 500,00	8 560,30	114,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 276 112,00	5 372 924,31	5 372 924,31	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 422 623,00	4 466 623,00	2 750 110,48	61,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	348,59	69,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	6 600,00	8 787,36	133,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 395 623,00	4 395 623,00	2 698 247,42	61,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	60 000,00	40 327,11	67,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00	46 244,00	30 300,00	65,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 044,00	46 244,00	30 300,00	65,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 020,00	482 020,00	92 200,00	19,13%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	12 200,00	50,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 790,00	409 790,00	71 578,95	17,47%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 230,00	48 230,00	8 421,05	17,46%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 041,00	2 173,19	43,11%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 041,00	2 173,19	43,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 000,00	4 747 859,00	3 317 884,05	69,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 150 000,00	1 781 127,23	56,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 000,00	3 140 000,00	1 775 420,82	56,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 706,41	57,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	18 800,00	89,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	18 800,00	89,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	18 888,17	94,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 888,17	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 790,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 790,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 250 000,00	1 499 069,00	1 499 068,65	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	1 499 069,00	1 499 068,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 450,00	1 178 725,70	143 729,98	12,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 450,00	1 178 725,70	143 729,98	12,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	10 260,00	6 493,43	63,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,70	65,63	111,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	12 808,70	60,99%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	937 150,00	1 147 407,00	124 362,22	10,84%
			Razem	52 810 542,00	59 513 693,50	33 432 183,05	56,18%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 206,00	888 988,06	672 936,06	75,70%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 912,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 912,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	393 206,00	200 140,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	140,00	140,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 066,00	200 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	672 936,06	672 936,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	672 936,06	672 936,06	100,00%
020			Leśnictwo	2 650,00	2 650,00	507,96	19,17%
	02001		Gospodarka leśna	2 650,00	2 650,00	507,96	19,17%
		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	2 650,00	2 650,00	507,96	19,17%
600			Transport i łączność	0,00	438 817,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	438 817,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	238 817,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	681 300,00	681 300,00	372 509,57	54,68%
	63095		Pozostała działalność	681 300,00	681 300,00	372 509,57	54,68%
		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	55 000,00	55 000,00	11 846,22	21,54%
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	360 484,45	57,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	178,90	17,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	235 000,00	109 936,48	46,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 000,00	109 936,48	46,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	74 940,00	65 768,08	87,76%
		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	160 000,00	160 000,00	44 106,16	27,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	62,24	103,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	111 820,00	392 170,00	108 790,56	27,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 720,00	95 996,00	47 971,12	49,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 715,00	95 991,00	47 968,02	49,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,10	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	61 500,00	44 217,60	71,90%
		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	500,00	500,00	787,00	157,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	60 000,00	42 707,86	71,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	722,74	72,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	28,00	28,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	28,00	28,00%
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	234 574,00	16 573,84	7,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	11 301,42	80,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	333,00	66,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 410,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 664,00	4 939,42	105,91%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 198,00	1 098,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	1 098,00	49,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198,00	2 198,00	1 098,00	49,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 750 170,00	21 038 787,00	11 041 253,18	52,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	10 743,38	26,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	39 995,00	10 742,53	26,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	0,85	17,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 254 700,00	6 427 491,00	3 279 238,35	51,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 941 817,00	6 116 825,00	3 082 916,00	50,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 120,00	129 740,00	69 475,00	53,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 763,00	47 926,00	24 477,00	51,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	117 000,00	99 555,00	85,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	2 375,00	15,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	440,35	44,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 340 997,00	4 440 582,00	2 585 455,46	58,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 172 415,00	2 225 000,00	1 297 924,90	58,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 000,00	1 065 000,00	623 574,34	58,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	582,00	582,00	386,00	66,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	490 000,00	294 034,80	60,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	43 978,31	125,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	610 000,00	312 176,11	51,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 381,00	89,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	446 541,00	323 731,99	72,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 256,00	53 255,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 613,05	49,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	127 330,59	67,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 000,00	162 985,00	123 252,95	75,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	279,43	93,14%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 300,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 300,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 684 173,00	9 684 173,00	4 842 084,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 388 516,00	9 388 516,00	4 694 256,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 657,00	295 657,00	147 828,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	10 407 099,00	10 806 415,00	6 503 351,95	60,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 049 851,00	9 276 430,00	5 651 535,00	60,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 049 851,00	9 276 430,00	5 651 535,00	60,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 357 248,00	1 357 248,00	678 624,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 248,00	1 357 248,00	678 624,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	172 737,00	173 192,95	100,26%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	1,53	76,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	80,00	76,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 477,20	100,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	44,45	111,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	118 178,00	118 178,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	4 412,00	4 411,77	99,99%
801			Oświata i wychowanie	886 407,00	1 014 030,65	565 818,35	55,80%
	80101		Szkoły podstawowe	38 625,00	52 875,00	34 176,78	64,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	175,00	72,00	41,14%
		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	21 750,00	26 750,00	17 198,05	64,29%
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 700,00	6 649,96	48,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	248,77	99,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 008,00	33,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00	46 686,00	23 345,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	23 345,00	50,00%
	80104		Przedszkola	731 096,00	731 096,00	370 555,42	50,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 500,00	14 873,17	56,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	219 000,00	129 548,05	59,15%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	25 836,20	30,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00	400 596,00	200 298,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	120 000,00	74 367,50	61,97%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	120 000,00	74 367,50	61,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 373,65	63 373,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 373,65	63 373,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	302 370,00	2 077 623,53	1 384 027,12	66,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 200,00	24 200,00	12 349,49	51,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 200,00	12 349,49	51,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 685,00	13 685,00	6 016,00	43,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 685,00	13 685,00	6 016,00	43,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 376,00	46 450,00	29 080,00	62,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 926,00	45 000,00	29 080,00	64,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	372,14	93,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	372,14	93,04%
	85216		Zasiłki stałe	136 399,00	136 399,00	70 040,00	51,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	360,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 399,00	136 399,00	69 680,00	51,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 210,00	81 646,00	45 087,56	55,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 210,00	79 210,00	42 651,56	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	42 102,00	20 010,00	47,53%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	7 260,00	63,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 602,00	12 750,00	41,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	104 170,85	53 791,37	51,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 170,85	53 791,37	51,64%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	130 218,00	99 519,88	76,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 500,00	72 522,00	94,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 718,00	26 997,88	50,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 498 352,68	1 047 760,68	69,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	648 465,00	648 465,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 887,68	18 887,68	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	831 000,00	380 408,00	45,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 473,00	890 383,00	890 382,19	100,00%
	85395		Pozostała działalność	452 473,00	890 383,00	890 382,19	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	437 910,00	437 910,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 844,00	404 844,00	404 843,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 629,00	47 629,00	47 628,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 216 299,00	10 381 652,31	8 256 701,58	79,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 281 612,00	5 381 424,31	5 381 617,91	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	133,30	13,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	7 500,00	8 560,30	114,14%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 276 112,00	5 372 924,31	5 372 924,31	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 422 623,00	4 466 623,00	2 750 110,48	61,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	348,59	69,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	6 600,00	8 787,36	133,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 395 623,00	4 395 623,00	2 698 247,42	61,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	60 000,00	40 327,11	67,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00	46 244,00	30 300,00	65,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 044,00	46 244,00	30 300,00	65,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 020,00	482 020,00	92 200,00	19,13%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	12 200,00	50,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 790,00	409 790,00	71 578,95	17,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 230,00	48 230,00	8 421,05	17,46%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 041,00	2 173,19	43,11%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 041,00	2 173,19	43,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 000,00	3 248 790,00	1 818 815,40	55,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 150 000,00	1 781 127,23	56,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 000,00	3 140 000,00	1 775 420,82	56,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 706,41	57,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	18 800,00	89,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	18 800,00	89,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	18 888,17	94,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 888,17	94,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 790,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 790,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 300,00	31 318,70	19 367,76	61,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 300,00	31 318,70	19 367,76	61,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	10 260,00	6 493,43	63,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,70	65,63	111,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	12 808,70	60,99%
			Razem	46 664 292,00	52 179 123,25	31 793 496,16	60,93%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 176 641,25	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 176 641,25	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 176 641,25	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	464 375,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	114 375,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 375,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 600,00	332 600,00	15 256,02	4,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 600,00	332 600,00	15 256,02	4,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	7 600,00	5 096,16	67,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	325 000,00	10 159,86	3,13%
750			Administracja publiczna	0,00	87 978,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	87 978,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 978,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	1 499 069,00	1 499 068,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	2 250 000,00	1 499 069,00	1 499 068,65	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	1 499 069,00	1 499 068,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 150,00	1 147 407,00	124 362,22	10,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 150,00	1 147 407,00	124 362,22	10,84%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	937 150,00	1 147 407,00	124 362,22	10,84%
			Razem	6 146 250,00	7 334 570,25	1 638 686,89	22,34%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 388 516,00	9 388 516,00	4 694 256,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 657,00	295 657,00	147 828,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 300,00	53 256,00	53 255,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 114 232,00	8 341 825,00	4 380 840,90	52,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 194 120,00	1 194 740,00	693 049,34	58,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 345,00	48 508,00	24 863,00	51,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	597 000,00	607 000,00	393 589,80	64,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	39 995,00	10 742,53	26,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	43 978,31	125,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 613,05	49,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	127 330,59	67,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 303 000,00	3 302 985,00	1 898 673,77	57,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	625 000,00	314 551,11	50,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	74 940,00	65 768,08	87,76%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	11 301,42	80,72%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 500,00	14 873,17	56,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	219 000,00	129 548,05	59,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 175,00	20 175,00	18 960,17	93,98%
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	250 200,00	255 160,00	80 938,82	31,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	7 600,00	5 096,16	67,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	325 000,00	10 159,86	3,13%
0830	Wpływy z usług	829 340,00	903 540,00	499 147,60	55,24%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	1,53	76,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 305,00	19 808,04	75,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	61 918,70	43 317,62	69,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	14 455,00	18 036,43	124,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 000,00	51 477,20	100,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	448 216,00	308 490,00	90 045,79	29,19%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	437 910,00	437 910,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 523 580,00	5 927 966,71	4 165 496,29	70,27%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 502,00	912 348,85	493 611,93	54,10%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 634,00	1 030 044,00	476 422,50	46,25%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 859,00	95 859,00	56 049,69	58,47%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 276 112,00	5 372 924,31	5 372 924,31	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	238 817,00	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 887,68	18 887,68	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 005,00	60 005,00	40 330,21	67,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	278 790,00	18 800,00	6,74%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 012 601,00	532 696,49	52,61%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 912,00	0,00	0,00%
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	4 412,00	4 411,77	99,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 407 099,00	10 633 678,00	6 330 159,00	59,53%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	1 499 069,00	1 499 068,65	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	937 150,00	1 147 407,00	124 362,22	10,84%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 500,00	2 196 119,25	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 375,00	0,00	0,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	Razem	52 810 542,00	59 513 693,50	33 432 183,05	56,18%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 388 516,00	9 388 516,00	4 694 256,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 657,00	295 657,00	147 828,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 300,00	53 256,00	53 255,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 114 232,00	8 341 825,00	4 380 840,90	52,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 194 120,00	1 194 740,00	693 049,34	58,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 345,00	48 508,00	24 863,00	51,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	597 000,00	607 000,00	393 589,80	64,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	39 995,00	10 742,53	26,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	43 978,31	125,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 613,05	49,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	127 330,59	67,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 303 000,00	3 302 985,00	1 898 673,77	57,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	625 000,00	314 551,11	50,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	74 940,00	65 768,08	87,76%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	11 301,42	80,72%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 500,00	14 873,17	56,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	219 000,00	129 548,05	59,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 175,00	20 175,00	18 960,17	93,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do SFP oraz innych umów o podobnym charakterze	250 200,00	255 160,00	80 938,82	31,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	7 600,00	5 096,16	67,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	325 000,00	10 159,86	3,13%
0830	Wpływy z usług	829 340,00	903 540,00	499 147,60	55,24%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	1,53	76,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 305,00	19 808,04	75,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	61 918,70	43 317,62	69,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	14 455,00	18 036,43	124,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 000,00	51 477,20	100,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	448 216,00	308 490,00	90 045,79	29,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 005,00	60 005,00	40 330,21	67,21%
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	4 412,00	4 411,77	99,99%
	Razem	26 146 106,00	26 535 984,70	13 905 794,29	52,40%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 890 997,35	3 826 875,46	3 066 064,19	80,12%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	23 885,00	23 385,00	13 783,64	58,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 885,00	23 385,00	13 783,64	58,94%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	526 200,00	538 400,00	489 751,14	90,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	40 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 700,00	257 700,00	253 355,88	98,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	240 500,00	236 395,26	98,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 400,00	2 557 762,00	1 878 435,29	73,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	362,20	72,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97 362,00	97 361,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	1 272 500,00	679 861,69	53,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00	609 100,00	569 488,50	93,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 300,00	568 300,00	531 361,50	93,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 512,35	677 328,46	674 094,12	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 443,72	9 443,72	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	992,40	950,00	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,35	835,00	47,06	5,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 151,10	3 751,10	60,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659 741,24	659 741,24	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	165,00	161,00	97,58%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 450 058,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 450 058,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 666,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176 642,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 750,00	0,00	0,00%
500			Handel	14 000,00	18 056,00	6 905,39	38,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	18 056,00	6 905,39	38,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 056,00	820,80	39,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 800,00	4 800,00	40,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	162,66	18,07%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	1 121,93	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 474 377,00	5 243 194,00	825 290,26	15,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 177,00	314 177,00	115 271,45	36,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 177,00	84 177,00	42 086,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	73 185,45	31,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	570 000,00	160 000,00	28,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	160 000,00	29,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	4 038 817,00	550 018,81	13,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 525,00	4 521,98	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	50 475,00	13 024,47	25,80%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	1 578 817,00	179 421,41	11,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	135 000,00	87 148,02	64,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00	2 265 000,00	260 902,93	11,52%
	60017		Drogi wewnętrzne	240 200,00	300 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 200,00	300 200,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 017 800,00	1 102 900,00	619 284,99	56,15%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	43 100,00	42 762,27	99,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	43 100,00	42 762,27	99,22%
	63095		Pozostała działalność	975 800,00	1 059 800,00	576 522,72	54,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 002,01	25,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	303 500,00	190 713,26	62,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 751,16	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	76 400,00	31 728,80	41,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 651,09	46,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	138 500,00	32 186,78	23,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	67 333,64	74,82%
		4260	Zakup energii	68 000,00	67 000,00	13 351,72	19,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	4 129,20	16,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	910,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 000,00	21 867,84	26,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	771,31	32,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 952,25	56,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 000,00	11 917,95	91,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	34 000,00	16 674,00	49,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	25 000,00	13 272,00	53,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	150 000,00	136 309,71	90,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 025,00	985 525,00	524 172,00	53,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 025,00	985 525,00	524 172,00	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	387,08	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	19 414,93	43,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	277,86	13,89%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 100,00	14 075,87	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	595 525,00	765 525,00	382 524,00	49,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	555,00	92,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	1 352,26	54,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	104 535,00	69,69%
710			Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	18 786,95	15,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	13 486,95	15,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	247,95	12,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	1 450,00	11,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	11 789,00	16,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	5 300,00	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	5 300,00	13,25%
750			Administracja publiczna	4 720 553,00	5 199 638,00	2 478 738,02	47,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 715,00	95 991,00	47 968,02	49,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 715,00	95 991,00	47 968,02	49,97%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	162 805,00	96 284,52	59,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	150 000,00	89 104,20	59,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	69,72	6,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 305,00	592,83	45,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	6 517,77	65,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 592 267,00	3 699 469,00	1 833 825,03	49,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 414,00	1 594,80	18,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 282 000,00	1 032 196,47	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	170 500,00	170 356,66	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	430 000,00	208 380,43	48,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	38 000,00	19 361,35	50,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 000,00	7 876,98	52,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 000,00	50 802,79	42,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 519,51	60,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	99,00	9,90%
		4260	Zakup energii	60 000,00	90 000,00	37 642,49	41,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	450,00	2,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 500,00	1 129,00	13,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	330 000,00	208 713,38	63,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 538,23	55,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	149,10	29,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	379,63	37,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	327,95	21,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	17 500,00	15 527,73	88,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 767,00	67 955,00	49 000,00	72,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 100,00	5 184,60	73,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	6 925,32	53,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	22 000,00	10 669,61	48,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 100,00	82 100,00	54 926,27	66,90%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	3 120,47	28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 000,00	51 805,80	75,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 971,00	581 971,00	321 954,75	55,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	407 902,00	205 230,51	50,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 598,00	32 597,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	40 969,49	54,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	5 500,00	2 406,12	43,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	15 500,00	13 709,78	88,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 561,14	31,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 000,00	13 857,16	76,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	259,09	32,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	23,40	4,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	8 003,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	3 187,70	49,04%
	75095		Pozostała działalność	263 000,00	577 302,00	123 779,43	21,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	121 750,00	60 528,12	49,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 664,00	4 663,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	402,25	8,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 730,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	106 000,00	40 594,70	38,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 680,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	17 591,00	48,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 018,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 960,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 198,00	1 004,22	45,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	1 004,22	45,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	840,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	287,28	143,64	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,16	20,58	50,00%
		4260	Zakup energii	189,56	189,56	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 063,00	352 563,00	184 538,05	52,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 300,00	226 550,00	133 129,77	58,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	26 000,00	9 579,28	36,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	27 500,00	19 137,75	69,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 607,40	53,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	43 950,00	18 100,00	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 000,00	37 015,84	75,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	469,87	58,73%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	1 048,40	13,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	3 963,45	33,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	11 500,00	9 350,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	25 000,00	14 341,46	57,37%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 500,00	16 616,32	94,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	2 300,00	1 900,00	82,61%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45%
	75416		Straż gminna (miejska)	65 263,00	68 063,00	35 960,31	52,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	51 500,00	24 840,00	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 850,00	3 848,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 490,00	4 905,77	51,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 360,00	702,87	51,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	7 200,00	1 858,38	25,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 700,00	1 824,38	27,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	34,00	6,80%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	18 500,00	8 750,00	3 589,59	41,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	98,66	19,73%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	82,02	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	2 304,18	46,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 250,00	1 104,73	49,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	712 000,00	214 862,27	30,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	712 000,00	214 862,27	30,18%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	700 000,00	214 862,27	30,69%
758			Różne rozliczenia	982 603,00	733 071,75	308,31	0,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	310,00	308,31	99,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	310,00	308,31	99,45%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	982 603,00	732 761,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	712 800,00	661 297,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 803,00	71 464,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 498 981,00	18 686 279,65	9 711 012,63	51,97%
	80101		Szkoły podstawowe	10 267 986,00	10 960 129,00	5 778 179,53	52,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	785 000,00	825 000,00	469 876,44	56,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 055,00	310 055,00	160 584,68	51,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 340,00	1 299 340,00	647 366,02	49,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251,78	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,32	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 440,00	88 725,00	88 723,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 860,00	1 180 936,00	606 569,98	51,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,05	727,05	403,83	55,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,30	128,30	71,26	55,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 670,00	161 670,00	64 019,94	39,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,17	104,17	57,55	55,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	18,38	10,15	55,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 625,00	63 625,00	27 764,70	43,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	175 900,00	79 284,37	45,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	468,20	93,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	28 700,00	3 388,30	11,81%
		4260	Zakup energii	388 000,00	523 000,00	354 348,70	67,75%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	122 500,00	33 156,60	27,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260,00	10 260,00	300,00	2,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 830,00	358 983,00	165 641,46	46,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 612,04	29,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	139,50	4,50%
		4430	Różne opłaty i składki	19 290,00	24 276,00	21 033,62	86,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 166,00	323 166,00	242 375,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	29 961,00	15 516,00	51,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 800,00	5 050,00	46,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	9 839,73	75,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 463 670,00	4 820 333,00	2 361 797,34	49,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 251,78	2 349,16	55,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	750,32	414,54	55,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 200,00	413 104,00	412 802,22	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 448,00	293 481,00	153 384,47	52,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 880,00	5 977,69	50,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 080,00	34 080,00	18 130,90	53,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	4 860,00	31,44	0,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 937,00	1 072,92	13,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 943,00	73,33	2,49%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	13 975,22	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 877,12	46,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 218,00	10 218,00	7 665,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 130,00	172 129,00	87 953,59	51,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 630,00	11 784,00	11 782,26	99,99%
	80104		Przedszkola	3 989 923,00	4 155 979,00	2 070 100,94	49,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	372 324,44	62,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	260 000,00	132 978,59	51,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	67 000,00	34 128,60	50,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 060,00	647 060,00	378 266,07	58,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 610,00	49 060,00	42 392,01	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 880,00	314 488,00	161 547,11	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	44 100,00	18 536,44	42,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	75 500,00	38 080,31	50,44%
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	179 000,00	104 451,54	58,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	313,00	3,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	43 500,00	80 000,00	54 346,99	67,93%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	180 000,00	3 500,00	1,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	57 902,00	29 829,17	51,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	38 346,33	38,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	680,37	48,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	2 776,08	25,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	29,72	10,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 525,00	87 525,00	65 645,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	3 978,00	1 449,00	36,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	16,87	0,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 350,00	879 350,00	504 124,78	57,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 410,00	80 508,00	80 505,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	420 000,00	4 532,93	1,08%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	665 693,00	665 693,00	333 600,19	50,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 450,00	31 450,00	16 728,89	53,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 610,00	92 610,00	46 322,38	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 270,00	13 270,00	6 446,21	48,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 333,00	13 333,00	10 000,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 030,00	508 030,00	254 102,71	50,02%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	232 850,00	225 850,00	100 985,29	44,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 650,00	1 520,33	22,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 200,00	8 640,00	23,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	182 000,00	90 824,96	49,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 314,00	53 314,00	18 641,71	34,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 814,00	29 681,00	8 673,00	29,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	23 633,00	9 968,71	42,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 110,00	457 233,00	279 632,02	61,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 290,00	240 290,00	124 263,94	51,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	17 523,00	17 522,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 810,00	44 810,00	24 282,45	54,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	6 380,00	2 907,77	45,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 742,67	84,28%
		4220	Zakup środków żywności	46 500,00	71 500,00	53 692,80	75,09%
		4260	Zakup energii	21 000,00	30 000,00	29 999,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 902,00	8 802,73	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	206,10	34,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	463,00	463,00	463,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 867,00	11 867,00	8 900,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	2 898,00	1 449,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	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	75 820,00	97 745,00	35 978,54	36,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	60 000,00	30 387,06	50,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	1 190,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	5 183,00	803,38	15,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	702,00	114,51	16,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 920,00	30 398,00	4 402,45	14,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	272,00	271,14	99,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 269 661,00	1 332 736,00	726 517,35	54,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	635 000,00	406 227,00	63,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,00	32 718,00	15 952,07	48,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 125,00	102 691,00	40 948,08	39,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 970,00	16 420,00	5 409,73	32,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449,00	23 449,00	17 587,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	542,94	21,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 159,00	481 218,00	205 055,30	42,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 740,00	38 740,00	34 795,23	89,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 373,65	5 969,70	9,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 969,70	5 969,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,45	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 776,50	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	215 176,00	370 746,00	208 022,89	56,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 415,50	21 415,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 238,00	21 591,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,00	20 651,00	2 504,11	12,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	3 011,00	284,90	9,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 568,00	34 300,74	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 023,00	25 021,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 738,00	4 937,80	73,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 981,00	99 981,00	74 987,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,00	70,82	27,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 505,50	14 567,22	15,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	28 933,41	82,67%
851			Ochrona zdrowia	228 319,00	363 972,00	91 961,53	25,27%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 019,00	1 019,00	1 018,61	99,96%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019,00	1 019,00	1 018,61	99,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 300,00	17 300,00	3 000,00	17,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	345 653,00	87 942,92	25,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	62 650,00	15 450,00	24,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	33 000,00	6 513,00	19,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 403,00	18 046,10	16,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 933,82	48,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 211 840,00	3 675 006,68	2 139 037,09	58,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	500 000,00	272 002,26	54,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	500 000,00	272 002,26	54,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	7 900,00	2 096,86	26,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 710,00	47,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	294,47	47,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	41,90	46,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	50,49	4,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 110,00	17 110,00	7 063,35	41,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 110,00	17 110,00	7 063,35	41,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	168 446,00	80 546,15	47,82%
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	168 446,00	80 546,15	47,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 400,00	18 806,19	46,55%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 392,00	18 798,89	46,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,00	7,30	91,25%
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00	215 000,00	82 154,96	38,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	288,00	57,60%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	214 500,00	81 866,96	38,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 244,00	777 387,00	408 458,19	52,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	5 950,00	68,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	4 800,00	1 200,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	488 036,00	239 132,81	49,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 350,00	36 057,00	36 056,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	92 200,00	46 267,33	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 410,00	10 410,00	4 842,77	46,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 600,00	5 645,24	53,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 566,13	45,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	340,65	34,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	225,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	71 300,00	36 671,10	51,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	2 237,63	58,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	65,00	6,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 886,00	4 885,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	16 891,00	12 668,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	427,00	427,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 540,00	5 168,59	49,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	2 108,73	63,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	12 080,00	60,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	12 080,00	60,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 586,00	130 193,00	76 178,11	58,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 360,00	90 360,00	49 520,36	54,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 607,00	7 606,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	9 625,29	56,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	714,41	54,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 557,16	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	659,00	32,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 495,00	75,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	170 000,00	73 204,90	43,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	23 204,90	29,01%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	130 218,00	82 366,25	63,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126 505,00	81 227,54	64,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	969,46	77,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,00	166,95	76,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	2,30	7,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	213,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 498 352,68	1 024 079,87	68,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500 000,00	252 600,00	50,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	635 750,00	635 667,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 646,00	6 087,74	52,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 012,00	1 048,31	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	149,15	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 461,00	905,84	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	333 724,68	127 152,05	38,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 593,00	928 360,00	870 616,55	93,78%
	85395		Pozostała działalność	425 593,00	928 360,00	870 616,55	93,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	224 729,00	282 759,00	282 758,38	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 439,00	33 266,00	33 265,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 836,00	52 836,00	32 394,67	61,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216,00	6 216,00	3 811,14	61,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,00	2 392,00	1 362,66	56,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	282,00	160,31	56,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	11 290,00	5 813,04	51,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 329,00	683,88	51,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 867,00	680,76	36,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	80,10	36,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 522,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	412 606,00	411 582,60	99,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 571,00	87 571,00	71 501,71	81,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 303,00	10 303,00	8 411,96	81,65%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	20 888,00	18 109,64	86,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	126 600,00	27 529,80	21,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	68 000,00	24 329,80	35,78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	66 000,00	24 329,80	36,86%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	58 600,00	3 200,00	5,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	58 600,00	3 200,00	5,46%
855			Rodzina	9 312 144,00	10 469 380,31	8 370 387,87	79,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 112,00	5 385 924,31	5 380 344,00	99,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	8 560,30	71,34%
		3110	Świadczenia społeczne	4 262 169,00	5 355 195,00	5 354 194,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	8 372,31	8 231,29	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 678,00	6 677,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	2 345,00	2 229,81	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	334,00	317,25	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	133,30	13,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 623,00	4 407 123,00	2 676 238,45	60,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	8 787,36	87,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 755,00	3 936 755,00	2 421 034,26	61,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 642,00	92 592,00	52 889,22	57,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 050,00	8 049,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	346 000,00	178 644,32	51,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 490,26	57,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	876,90	79,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 133,83	37,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 495,00	75,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	348,59	23,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 351,00	61 734,00	28 749,73	46,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 678,00	43 678,00	19 960,02	45,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 983,00	2 982,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,00	8 211,00	3 442,34	41,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	1 169,00	489,77	41,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	626,70	20,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	23 666,85	39,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	23 666,85	39,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00	46 244,00	27 138,33	58,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 044,00	46 244,00	27 138,33	58,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 014,00	503 014,00	232 142,51	46,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 131,00	49 096,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 712,00	214 491,00	127 034,73	59,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 152,00	25 244,00	14 951,12	59,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 081,00	16 155,00	16 154,45	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,00	1 902,00	1 901,26	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 457,00	41 405,00	25 328,30	61,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 879,00	4 873,00	2 980,97	61,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	5 677,00	3 179,95	56,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	668,00	374,26	56,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,00	16 878,00	4 335,57	25,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00	9 843,00	5 340,45	54,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 158,00	628,52	54,28%
		4260	Zakup energii	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	7 696,00	7 696,00	3 631,08	47,18%
		4269	Zakup energii	906,00	906,00	427,37	47,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 496,00	35 646,00	6 015,06	16,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 747,00	17 844,00	2 485,81	13,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 383,00	14 408,00	8 033,71	55,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	248,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 111,00	1 111,00	660,75	59,47%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	64,75	49,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 563,00	7 173,00	75,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	86,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	1 289,00	644,18	49,98%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	152,00	75,82	49,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	8 520,00	549,00	6,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	448,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,00	20,04	10,66%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	2,36	10,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 041,00	2 108,00	41,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 888,00	2 108,00	43,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 428 979,65	6 697 336,65	3 625 268,81	54,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 150 000,00	1 286 621,07	40,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 546,00	49 780,78	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 330,00	7 326,42	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	10 919,60	53,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	903,60	30,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	6 750,00	48,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	975,00	6,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	687,27	27,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980 000,00	2 980 000,00	1 203 554,99	40,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 790,00	1 867,00	66,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 184,00	108,00	24,53	22,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	385,94	55,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	63 000,00	31 348,04	49,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 102,96	36,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	30 245,08	50,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	91 000,00	23 378,83	25,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 915,25	59,44%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	90,16	9,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	14 373,42	19,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 800,00	203 946,00	41 652,05	20,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775,00	5 975,00	5 975,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 501,00	1 261,15	84,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	34,30	49,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	1 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	3 801,00	2 217,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 800,00	516,60	28,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	188 000,00	30 248,00	16,09%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	48 000,00	14 750,51	30,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	471,11	31,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	67,50	33,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 755,00	22,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 800,00	1 020,00	36,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	31 500,00	10 436,90	33,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 900,00	1 223 900,00	553 422,90	45,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	24 154,67	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	945 000,00	379 268,23	40,13%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 401,00	156 255,00	67 180,38	42,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	436,78	39,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	101,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	2 554,20	31,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	121 854,00	40 895,40	33,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	3 294,00	65,88%
	90095		Pozostała działalność	2 662 378,65	1 761 235,65	1 606 915,03	91,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 915,08	2 915,08	2 915,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120,57	12 120,57	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 950,00	10 450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 643,00	1 720 000,00	1 596 999,95	92,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 400,00	3 823 707,00	1 194 639,53	31,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	556 300,00	821 450,00	8 683,05	1,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	1 100,00	298,05	27,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	1 743,00	29,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 642,00	36,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 200,00	763 200,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 100,00	2 276 257,00	810 676,98	35,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	455 000,00	221 000,00	48,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	300,96	21,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 960,00	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	12 280,41	27,29%
		4260	Zakup energii	62 050,00	60 800,00	32 021,02	52,67%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	80 000,00	850,00	1,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 850,00	24 666,89	72,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	2 000,00	1 320,00	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	305 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 450,00	925 897,00	387 208,27	41,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 150,00	359 010,00	129 069,43	35,95%
	92116		Biblioteki	635 000,00	685 000,00	342 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	685 000,00	342 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	37 000,00	32 779,50	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	31 549,50	90,14%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	602 669,00	650 669,00	172 281,55	26,48%
	92601		Obiekty sportowe	58 000,00	83 000,00	1 727,40	2,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	1 727,40	3,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00	212 000,00	96 000,00	45,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	190 000,00	95 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	322 669,00	355 669,00	74 554,15	20,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	88,32	8,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	122 200,00	24 009,90	19,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 766,86	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	4 142,24	14,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	599,44	14,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	62 500,00	22 686,03	36,30%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	646,90	6,81%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	15 910,49	28,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 699,00	1 699,00	941,00	55,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
			Razem	55 621 542,00	65 172 390,50	34 142 690,01	52,39%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 397,35	828 575,46	795 601,36	96,02%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	23 885,00	23 385,00	13 783,64	58,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 885,00	23 385,00	13 783,64	58,94%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	97 862,00	97 723,60	99,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	362,20	72,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97 362,00	97 361,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 512,35	677 328,46	674 094,12	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 443,72	9 443,72	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	992,40	950,00	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,35	835,00	47,06	5,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 151,10	3 751,10	60,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659 741,24	659 741,24	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	165,00	161,00	97,58%
500			Handel	14 000,00	18 056,00	6 905,39	38,24%
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	18 056,00	6 905,39	38,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 056,00	820,80	39,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 800,00	4 800,00	40,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	162,66	18,07%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	1 121,93	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	949 177,00	2 087 994,00	404 387,33	19,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 177,00	314 177,00	115 271,45	36,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 177,00	84 177,00	42 086,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	73 185,45	31,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	635 000,00	1 773 817,00	289 115,88	16,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 525,00	4 521,98	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	50 475,00	13 024,47	25,80%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	1 578 817,00	179 421,41	11,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	135 000,00	87 148,02	64,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
630			Turystyka	902 800,00	952 900,00	482 975,28	50,68%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	43 100,00	42 762,27	99,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	43 100,00	42 762,27	99,22%
	63095		Pozostała działalność	860 800,00	909 800,00	440 213,01	48,39%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 002,01	25,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	303 500,00	190 713,26	62,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 751,16	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	76 400,00	31 728,80	41,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 651,09	46,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	138 500,00	32 186,78	23,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	67 333,64	74,82%
		4260	Zakup energii	68 000,00	67 000,00	13 351,72	19,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	4 129,20	16,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	910,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 000,00	21 867,84	26,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	771,31	32,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 952,25	56,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 000,00	11 917,95	91,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	34 000,00	16 674,00	49,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	25 000,00	13 272,00	53,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 025,00	835 525,00	419 637,00	50,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 025,00	835 525,00	419 637,00	50,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	387,08	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	19 414,93	43,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	277,86	13,89%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 100,00	14 075,87	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	595 525,00	765 525,00	382 524,00	49,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	555,00	92,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	1 352,26	54,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	18 786,95	15,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	13 486,95	15,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	247,95	12,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	1 450,00	11,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	11 789,00	16,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	5 300,00	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	5 300,00	13,25%
750			Administracja publiczna	4 680 553,00	5 071 660,00	2 478 738,02	48,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 715,00	95 991,00	47 968,02	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 715,00	95 991,00	47 968,02	49,97%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	162 805,00	96 284,52	59,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	150 000,00	89 104,20	59,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	69,72	6,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 305,00	592,83	45,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	6 517,77	65,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 267,00	3 659 469,00	1 833 825,03	50,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 414,00	1 594,80	18,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 282 000,00	1 032 196,47	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	170 500,00	170 356,66	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	430 000,00	208 380,43	48,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	38 000,00	19 361,35	50,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 000,00	7 876,98	52,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 000,00	50 802,79	42,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 519,51	60,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	99,00	9,90%
		4260	Zakup energii	60 000,00	90 000,00	37 642,49	41,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	450,00	2,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 500,00	1 129,00	13,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	330 000,00	208 713,38	63,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 538,23	55,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	149,10	29,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	379,63	37,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	327,95	21,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	17 500,00	15 527,73	88,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 767,00	67 955,00	49 000,00	72,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 100,00	5 184,60	73,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	6 925,32	53,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	22 000,00	10 669,61	48,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 100,00	82 100,00	54 926,27	66,90%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	3 120,47	28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 000,00	51 805,80	75,08%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 971,00	581 971,00	321 954,75	55,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	407 902,00	205 230,51	50,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 598,00	32 597,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	40 969,49	54,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	5 500,00	2 406,12	43,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	15 500,00	13 709,78	88,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 561,14	31,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 000,00	13 857,16	76,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	259,09	32,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	23,40	4,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	8 003,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	3 187,70	49,04%
	75095		Pozostała działalność	263 000,00	489 324,00	123 779,43	25,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	121 750,00	60 528,12	49,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 664,00	4 663,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	402,25	8,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 730,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	106 000,00	40 594,70	38,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 680,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	17 591,00	48,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 198,00	1 004,22	45,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	1 004,22	45,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	840,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	287,28	143,64	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,16	20,58	50,00%
		4260	Zakup energii	189,56	189,56	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 063,00	352 563,00	184 538,05	52,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 300,00	226 550,00	133 129,77	58,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	26 000,00	9 579,28	36,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	27 500,00	19 137,75	69,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 607,40	53,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	43 950,00	18 100,00	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 000,00	37 015,84	75,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	469,87	58,73%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	1 048,40	13,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	3 963,45	33,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	11 500,00	9 350,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	25 000,00	14 341,46	57,37%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 500,00	16 616,32	94,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	2 300,00	1 900,00	82,61%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45%
	75416		Straż gminna (miejska)	65 263,00	68 063,00	35 960,31	52,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	51 500,00	24 840,00	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 850,00	3 848,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 490,00	4 905,77	51,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 360,00	702,87	51,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	7 200,00	1 858,38	25,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 700,00	1 824,38	27,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	34,00	6,80%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	8 750,00	3 589,59	41,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	98,66	19,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	82,02	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	2 304,18	46,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 250,00	1 104,73	49,10%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	712 000,00	214 862,27	30,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	712 000,00	214 862,27	30,18%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	700 000,00	214 862,27	30,69%
758			Różne rozliczenia	712 800,00	661 607,00	308,31	0,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	310,00	308,31	99,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	310,00	308,31	99,45%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	712 800,00	661 297,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	712 800,00	661 297,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 148 981,00	18 075 279,65	9 677 546,29	53,54%
	80101		Szkoły podstawowe	10 267 986,00	10 804 129,00	5 778 179,53	53,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	785 000,00	825 000,00	469 876,44	56,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 055,00	310 055,00	160 584,68	51,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 340,00	1 299 340,00	647 366,02	49,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251,78	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,32	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 440,00	88 725,00	88 723,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 860,00	1 180 936,00	606 569,98	51,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,05	727,05	403,83	55,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,30	128,30	71,26	55,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 670,00	161 670,00	64 019,94	39,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,17	104,17	57,55	55,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	18,38	10,15	55,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 625,00	63 625,00	27 764,70	43,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	175 900,00	79 284,37	45,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	468,20	93,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	28 700,00	3 388,30	11,81%
		4260	Zakup energii	388 000,00	523 000,00	354 348,70	67,75%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	122 500,00	33 156,60	27,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260,00	10 260,00	300,00	2,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	437 830,00	358 983,00	165 641,46	46,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 612,04	29,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	139,50	4,50%
		4430	Różne opłaty i składki	19 290,00	24 276,00	21 033,62	86,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 166,00	323 166,00	242 375,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	29 961,00	15 516,00	51,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 800,00	5 050,00	46,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	9 839,73	75,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 463 670,00	4 820 333,00	2 361 797,34	49,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 251,78	2 349,16	55,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	750,32	414,54	55,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 200,00	413 104,00	412 802,22	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 448,00	293 481,00	153 384,47	52,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 880,00	5 977,69	50,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 080,00	34 080,00	18 130,90	53,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	4 860,00	31,44	0,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 937,00	1 072,92	13,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 943,00	73,33	2,49%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	13 975,22	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 877,12	46,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 218,00	10 218,00	7 665,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 130,00	172 129,00	87 953,59	51,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 630,00	11 784,00	11 782,26	99,99%
	80104		Przedszkola	3 639 923,00	3 735 979,00	2 065 568,01	55,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	372 324,44	62,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	260 000,00	132 978,59	51,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	67 000,00	34 128,60	50,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 060,00	647 060,00	378 266,07	58,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 610,00	49 060,00	42 392,01	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 880,00	314 488,00	161 547,11	51,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	44 100,00	18 536,44	42,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	75 500,00	38 080,31	50,44%
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	179 000,00	104 451,54	58,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	313,00	3,91%
		4260	Zakup energii	43 500,00	80 000,00	54 346,99	67,93%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	180 000,00	3 500,00	1,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	57 902,00	29 829,17	51,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	38 346,33	38,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	680,37	48,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	2 776,08	25,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	29,72	10,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 525,00	87 525,00	65 645,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	3 978,00	1 449,00	36,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	16,87	0,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 350,00	879 350,00	504 124,78	57,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 410,00	80 508,00	80 505,59	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	665 693,00	665 693,00	333 600,19	50,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 450,00	31 450,00	16 728,89	53,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 610,00	92 610,00	46 322,38	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 270,00	13 270,00	6 446,21	48,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 333,00	13 333,00	10 000,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 030,00	508 030,00	254 102,71	50,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 850,00	225 850,00	100 985,29	44,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 650,00	1 520,33	22,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 200,00	8 640,00	23,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	182 000,00	90 824,96	49,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 314,00	53 314,00	18 641,71	34,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 814,00	29 681,00	8 673,00	29,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	23 633,00	9 968,71	42,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 110,00	457 233,00	279 632,02	61,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 290,00	240 290,00	124 263,94	51,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	17 523,00	17 522,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 810,00	44 810,00	24 282,45	54,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	6 380,00	2 907,77	45,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 742,67	84,28%
		4220	Zakup środków żywności	46 500,00	71 500,00	53 692,80	75,09%
		4260	Zakup energii	21 000,00	30 000,00	29 999,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 902,00	8 802,73	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	206,10	34,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	463,00	463,00	463,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 867,00	11 867,00	8 900,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	2 898,00	1 449,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	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	75 820,00	97 745,00	35 978,54	36,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	60 000,00	30 387,06	50,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	1 190,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	5 183,00	803,38	15,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	702,00	114,51	16,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 920,00	30 398,00	4 402,45	14,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	272,00	271,14	99,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 269 661,00	1 332 736,00	726 517,35	54,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	635 000,00	406 227,00	63,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,00	32 718,00	15 952,07	48,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 125,00	102 691,00	40 948,08	39,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 970,00	16 420,00	5 409,73	32,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449,00	23 449,00	17 587,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	542,94	21,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 159,00	481 218,00	205 055,30	42,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 740,00	38 740,00	34 795,23	89,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 373,65	5 969,70	9,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 969,70	5 969,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,45	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 776,50	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	215 176,00	335 746,00	179 089,48	53,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 415,50	21 415,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 238,00	21 591,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,00	20 651,00	2 504,11	12,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	3 011,00	284,90	9,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 568,00	34 300,74	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 023,00	25 021,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 738,00	4 937,80	73,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 981,00	99 981,00	74 987,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,00	70,82	27,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 505,50	14 567,22	15,25%
851			Ochrona zdrowia	228 319,00	363 972,00	91 961,53	25,27%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 019,00	1 019,00	1 018,61	99,96%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019,00	1 019,00	1 018,61	99,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 300,00	17 300,00	3 000,00	17,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	345 653,00	87 942,92	25,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	62 650,00	15 450,00	24,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	33 000,00	6 513,00	19,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 403,00	18 046,10	16,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 933,82	48,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 211 840,00	3 675 006,68	2 139 037,09	58,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	500 000,00	272 002,26	54,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	500 000,00	272 002,26	54,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	7 900,00	2 096,86	26,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 710,00	47,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	294,47	47,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	41,90	46,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	50,49	4,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 110,00	17 110,00	7 063,35	41,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 110,00	17 110,00	7 063,35	41,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	168 446,00	80 546,15	47,82%
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	168 446,00	80 546,15	47,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 400,00	18 806,19	46,55%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 392,00	18 798,89	46,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,00	7,30	91,25%
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00	215 000,00	82 154,96	38,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	288,00	57,60%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	214 500,00	81 866,96	38,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 244,00	777 387,00	408 458,19	52,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	5 950,00	68,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	4 800,00	1 200,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	488 036,00	239 132,81	49,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 350,00	36 057,00	36 056,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	92 200,00	46 267,33	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 410,00	10 410,00	4 842,77	46,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 600,00	5 645,24	53,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 566,13	45,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	340,65	34,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	225,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	71 300,00	36 671,10	51,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	2 237,63	58,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	65,00	6,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 886,00	4 885,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	16 891,00	12 668,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	427,00	427,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 540,00	5 168,59	49,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	2 108,73	63,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	12 080,00	60,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	12 080,00	60,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 586,00	130 193,00	76 178,11	58,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 360,00	90 360,00	49 520,36	54,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 607,00	7 606,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	9 625,29	56,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	714,41	54,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 557,16	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	659,00	32,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 495,00	75,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	170 000,00	73 204,90	43,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	23 204,90	29,01%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	130 218,00	82 366,25	63,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126 505,00	81 227,54	64,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	969,46	77,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,00	166,95	76,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	2,30	7,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	213,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 498 352,68	1 024 079,87	68,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500 000,00	252 600,00	50,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	635 750,00	635 667,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 646,00	6 087,74	52,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 012,00	1 048,31	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	149,15	51,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 461,00	905,84	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	333 724,68	127 152,05	38,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 593,00	928 360,00	870 616,55	93,78%
	85395		Pozostała działalność	425 593,00	928 360,00	870 616,55	93,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	224 729,00	282 759,00	282 758,38	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 439,00	33 266,00	33 265,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 836,00	52 836,00	32 394,67	61,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216,00	6 216,00	3 811,14	61,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,00	2 392,00	1 362,66	56,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	282,00	160,31	56,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	11 290,00	5 813,04	51,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 329,00	683,88	51,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 867,00	680,76	36,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	80,10	36,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 522,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	412 606,00	411 582,60	99,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 571,00	87 571,00	71 501,71	81,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 303,00	10 303,00	8 411,96	81,65%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	20 888,00	18 109,64	86,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	126 600,00	27 529,80	21,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	68 000,00	24 329,80	35,78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	66 000,00	24 329,80	36,86%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	58 600,00	3 200,00	5,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	58 600,00	3 200,00	5,46%
855			Rodzina	9 312 144,00	10 469 380,31	8 370 387,87	79,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 112,00	5 385 924,31	5 380 344,00	99,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	8 560,30	71,34%
		3110	Świadczenia społeczne	4 262 169,00	5 355 195,00	5 354 194,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	8 372,31	8 231,29	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 678,00	6 677,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	2 345,00	2 229,81	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	334,00	317,25	94,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	133,30	13,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 623,00	4 407 123,00	2 676 238,45	60,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	8 787,36	87,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 755,00	3 936 755,00	2 421 034,26	61,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 642,00	92 592,00	52 889,22	57,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 050,00	8 049,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	346 000,00	178 644,32	51,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 490,26	57,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	876,90	79,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 133,83	37,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 495,00	75,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	348,59	23,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 351,00	61 734,00	28 749,73	46,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 678,00	43 678,00	19 960,02	45,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 983,00	2 982,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,00	8 211,00	3 442,34	41,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	1 169,00	489,77	41,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	626,70	20,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	23 666,85	39,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	23 666,85	39,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00	46 244,00	27 138,33	58,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 044,00	46 244,00	27 138,33	58,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 014,00	503 014,00	232 142,51	46,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 131,00	49 096,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 712,00	214 491,00	127 034,73	59,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 152,00	25 244,00	14 951,12	59,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 081,00	16 155,00	16 154,45	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,00	1 902,00	1 901,26	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 457,00	41 405,00	25 328,30	61,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 879,00	4 873,00	2 980,97	61,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	5 677,00	3 179,95	56,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	668,00	374,26	56,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,00	16 878,00	4 335,57	25,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00	9 843,00	5 340,45	54,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 158,00	628,52	54,28%
		4260	Zakup energii	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	7 696,00	7 696,00	3 631,08	47,18%
		4269	Zakup energii	906,00	906,00	427,37	47,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 496,00	35 646,00	6 015,06	16,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 747,00	17 844,00	2 485,81	13,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 383,00	14 408,00	8 033,71	55,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	248,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 111,00	1 111,00	660,75	59,47%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	64,75	49,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 563,00	7 173,00	75,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	86,00	0,00	0,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	1 289,00	644,18	49,98%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	152,00	75,82	49,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	8 520,00	549,00	6,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	448,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,00	20,04	10,66%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	2,36	10,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 041,00	2 108,00	41,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 888,00	2 108,00	43,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 395 436,65	4 543 436,65	1 848 020,86	40,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 150 000,00	1 286 621,07	40,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 546,00	49 780,78	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 330,00	7 326,42	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	10 919,60	53,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	903,60	30,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	6 750,00	48,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	975,00	6,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	687,27	27,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980 000,00	2 980 000,00	1 203 554,99	40,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 790,00	1 867,00	66,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 184,00	108,00	24,53	22,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	385,94	55,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	63 000,00	31 348,04	49,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 102,96	36,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	30 245,08	50,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	91 000,00	23 378,83	25,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 915,25	59,44%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	90,16	9,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	14 373,42	19,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	15 946,00	11 404,05	71,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775,00	5 975,00	5 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 501,00	1 261,15	84,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	34,30	49,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	1 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	3 801,00	2 217,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 800,00	516,60	28,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	48 000,00	14 750,51	30,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	471,11	31,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	67,50	33,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 755,00	22,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 800,00	1 020,00	36,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	31 500,00	10 436,90	33,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 000,00	978 000,00	403 422,90	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	24 154,67	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	945 000,00	379 268,23	40,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 401,00	156 255,00	67 180,38	42,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	436,78	39,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	101,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	2 554,20	31,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	121 854,00	40 895,40	33,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	3 294,00	65,88%
	90095		Pozostała działalność	34 735,65	41 235,65	9 915,08	24,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 915,08	2 915,08	2 915,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120,57	12 120,57	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 950,00	10 450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 600,00	1 435 600,00	646 812,33	45,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 100,00	58 250,00	8 683,05	14,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	1 100,00	298,05	27,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	1 743,00	29,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 642,00	36,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 500,00	686 350,00	294 399,28	42,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	455 000,00	221 000,00	48,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	300,96	21,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 960,00	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	12 280,41	27,29%
		4260	Zakup energii	62 050,00	60 800,00	32 021,02	52,67%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	80 000,00	850,00	1,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 850,00	24 666,89	72,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	2 000,00	1 320,00	66,00%
	92116		Biblioteki	635 000,00	685 000,00	342 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	685 000,00	342 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	572 669,00	595 669,00	170 554,15	28,63%
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00	212 000,00	96 000,00	45,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	190 000,00	95 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	322 669,00	355 669,00	74 554,15	20,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	88,32	8,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	122 200,00	24 009,90	19,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 766,86	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	4 142,24	14,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	599,44	14,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	62 500,00	22 686,03	36,30%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	646,90	6,81%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	15 910,49	28,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 699,00	1 699,00	941,00	55,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
			Razem	44 466 596,00	51 861 382,75	28 850 210,65	55,63%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 828 600,00	2 998 300,00	2 270 462,83	75,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	526 200,00	538 400,00	489 751,14	90,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	40 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 700,00	257 700,00	253 355,88	98,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	240 500,00	236 395,26	98,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 400,00	2 459 900,00	1 780 711,69	72,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	1 272 500,00	679 861,69	53,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00	609 100,00	569 488,50	93,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 300,00	568 300,00	531 361,50	93,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 450 058,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 450 058,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 666,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176 642,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 750,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 525 200,00	3 155 200,00	420 902,93	13,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	570 000,00	160 000,00	28,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	160 000,00	29,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 265 000,00	2 265 000,00	260 902,93	11,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00	2 265 000,00	260 902,93	11,52%
	60017		Drogi wewnętrzne	240 200,00	300 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 200,00	300 200,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	115 000,00	150 000,00	136 309,71	90,87%
	63095		Pozostała działalność	115 000,00	150 000,00	136 309,71	90,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	150 000,00	136 309,71	90,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	104 535,00	69,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	104 535,00	69,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	104 535,00	69,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	40 000,00	127 978,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	87 978,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 018,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 960,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	269 803,00	71 464,75	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 803,00	71 464,75	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 803,00	71 464,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	611 000,00	33 466,34	5,48%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	156 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	350 000,00	420 000,00	4 532,93	1,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	420 000,00	4 532,93	1,08%
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	28 933,41	82,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	28 933,41	82,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 543,00	2 153 900,00	1 777 247,95	82,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	188 000,00	30 248,00	16,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	188 000,00	30 248,00	16,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 900,00	245 900,00	150 000,00	61,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 627 643,00	1 720 000,00	1 596 999,95	92,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 643,00	1 720 000,00	1 596 999,95	92,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 800,00	2 388 107,00	547 827,20	22,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	512 200,00	763 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 200,00	763 200,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 600,00	1 589 907,00	516 277,70	32,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	305 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 450,00	925 897,00	387 208,27	41,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 150,00	359 010,00	129 069,43	35,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	31 549,50	90,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	31 549,50	90,14%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	55 000,00	1 727,40	3,14%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	55 000,00	1 727,40	3,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	1 727,40	3,14%
			Razem	11 154 946,00	13 311 007,75	5 292 479,36	39,76%

3.9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 293 760,63 zł, (co stanowi 73,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 822 526,96 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 569 697,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 901 536,20 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 095 809,80 zł (co stanowi 73,08% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 024 176,80 zł;
- Udzielone pożyczki – 71 633,00 zł.

Tabela 24: Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01	Plan na 30.06	wykonanie 30.06	wykonanie planu (w %)
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 920 000	9 894 697	7 293 760,63	73,71%
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	770 000	825 000	822 526,96	99,70%
§ 905	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	1 450 000	1 569 697	1 569 697,47	100,00%
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	2 700 000	0,00	0,00%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 900 000	4 800 000	4 901 536,20	102,12%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000	0	0,00	----
ROZCHODY OGÓŁEM		4 109 000	4 236 000	3 095 809,80	73,08%
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	72 000	71 633,00	99,49%
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	770 000	825 000	0,00	0,00%
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000	800 000	800 000,00	100,00%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 539 000	2 539 000	2 224 176,80	87,60%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 936,06	672 936,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	672 936,06	672 936,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 936,06	672 936,06	100,00%
750			Administracja publiczna	95 991,00	47 968,02	49,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 991,00	47 968,02	49,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 991,00	47 968,02	49,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	1 098,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	1 098,00	49,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198,00	1 098,00	49,95%
801			Oświata i wychowanie	63 373,65	63 373,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 373,65	63 373,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 373,65	63 373,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	651 301,00	651 273,14	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	372,14	93,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	372,14	93,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	648 465,00	648 465,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648 465,00	648 465,00	100,00%
855			Rodzina	9 815 091,31	8 101 771,73	82,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 372 924,31	5 372 924,31	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (...), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 372 924,31	5 372 924,31	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 623,00	2 698 247,42	61,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 395 623,00	2 698 247,42	61,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 244,00	30 300,00	65,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 244,00	30 300,00	65,52%
			Razem	11 300 891,02	9 538 420,60	84,40%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 936,06	672 936,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	672 936,06	672 936,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 443,72	9 443,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 751,10	3 751,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	659 741,24	659 741,24	100,00%
750			Administracja publiczna	95 991,00	47 968,02	49,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 991,00	47 968,02	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 991,00	47 968,02	49,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	1 004,22	45,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	1 004,22	45,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	143,64	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	20,58	50,00%
		4260	Zakup energii	189,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 373,65	5 969,70	9,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 373,65	5 969,70	9,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 969,70	5 969,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,45	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 776,50	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	651 301,00	646 110,01	99,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	372,14	93,04%
		3110	Świadczenia społeczne	392,00	364,84	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00	7,30	91,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 218,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	18,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	648 465,00	644 519,87	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	635 750,00	635 667,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 146,00	6 000,00	65,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 033,20	65,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	147,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	905,84	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	298,00	297,05	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	9 815 091,31	8 065 891,23	82,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 372 924,31	5 371 650,40	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 355 195,00	5 354 194,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 372,31	8 231,29	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 678,00	6 677,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	2 229,81	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	317,25	94,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 623,00	2 667 102,50	60,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 755,00	2 421 034,26	61,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 592,00	52 889,22	57,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	8 049,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	178 644,32	51,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 490,26	57,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	876,90	79,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 133,83	37,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 244,00	27 138,33	58,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 244,00	27 138,33	58,69%
			Razem	11 300 891,02	9 439 879,24	83,53%

3.12. WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych - za pierwsze półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na 30.06	Wykonanie na 30.06	wykonanie planu (w %)
-------	--------	---	------------------	---------------	--------------------	-----------------------

a) dotacje celowe:

600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	58 288,00	29 144,00	50,00%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewożeniu osób autobusami na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów	25 889,00	12 942,00	49,99%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław”	30 000,00	0,00	0,00%
754	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy oraz pomocy mieszkańcom poszkodowanym podczas nawałnicy w dniu 17 lutego 2022 r.	20 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	600 000,00	372 324,44	62,05%
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	10 000,00	0,00	0,00%
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 019,00	1 018,61	99,96%

900	90026	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	2 915,08	2 915,08	100,00%

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	455 000,00	221 000,00	48,57%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	685 000,00	342 500,00	50,00%
RAZEM:				1 908 111,08	972 700,13	50,98%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - za pierwsze półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na 30.06	Wykonanie na 30.06	wykonanie planu (w %)
-------	--------	---	------------------	---------------	--------------------	-----------------------

a) dotacje celowe:

010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	0,00%
010	01044	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	26 000,00	9 579,28	36,84%
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	22 000,00	10 000,00	45,45%
801	80101	2820	Dotacja celowa na sfinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach	2 215,00	2 215,00	100,00%
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	5 969,70	5 969,70	100,00%
801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	21 415,50	21 415,50	100,00%
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	60 000,00	45 000,00	75,00%
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000,00	50 000,00	55,56%
853	85395	2007	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów"	282 759,00	282 758,38	100,00%
853	85395	2009		33 266,00	33 265,70	100,00%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	188 000,00	30 248,00	16,09%

926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	95 000,00	50,00%

b) dotacje podmiotowe:

801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	825 000,00	469 876,44	56,95%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	260 000,00	132 978,59	51,15%
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	60 000,00	30 387,06	50,65%
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	635 000,00	406 227,00	63,97%

RAZEM:				2 751 625,20	1 624 920,65	59,05%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

3.13. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie

PLAN PRZYCHODÓW	Plan	Wykonanie na 30.06	Wykonanie planu (w %)
Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	295 000,00	124 184,12	42,1%
Wpływy z usług	290 000,00	124 184,12	42,8%
Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	3 115 000,00	1 065 530,67	34,2%
Wpływy z usług	3 090 000,00	1 063 474,87	34,4%
Pozostałe odsetki	20 000,00	2 055,80	10,3%
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	160 000,00	17,8%
Wpływy z usług	900 000,00	160 000,00	17,8%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	627 097,72	50,2%
Wpływy z usług	1 250 000,00	627 097,72	50,2%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	66 697,33	42,2%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115 000,00	55 570,08	48,3%
Wpływy z usług	40 000,00	11 127,25	27,8%
Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	415 000,00	185 880,45	44,8%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000,00	171 319,38	48,9%
Wpływy z usług	50 000,00	12 934,69	25,9%
Pozostałe odsetki	10 000,00	1 626,38	16,3%
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 358 800,00	989 187,20	29,5%
Wpływy z usług	3 341 800,00	988 474,38	29,6%
Pozostałe odsetki	7 000,00	712,82	10,2%
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	22 430,68	37,4%
Wpływy z usług	60 000,00	22 430,68	37,4%
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	72 048,31	11 608,83	16,1%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	10 048,31	0,00	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 608,83	58,0%
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	882 000,00	0,00	0,0%
Wpływy z usług	882 000,00	0,00	0,0%
Razem PRZYCHODY	10 505 848,31	3 252 617,00	31,0%
równowartość odpisów amortyzacyjnych		20 950,92	x
Inne zwiększenia		519 991,61	x
RAZEM	10 505 848,31	3 793 559,53	36,1%
Stan środków obrotowych na początek roku	365 000,00	365 000,00	100,0%
OGÓŁEM:	10 870 848,31	4 158 559,53	38,3%

PLAN WYDATKÓW	Plan	Wykonanie na 30.06	Wykonanie planu (w %)
Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	390 000,00	158 008,83	40,5%
Pozostałe wydatki bieżące	390 000,00	158 008,83	40,5%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	2 500 000,00	569 513,49	22,8%
Pozostałe wydatki bieżące	2 280 000,00	569 513,49	25,0%
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	181 126,68	36,2%
Pozostałe wydatki bieżące	500 000,00	181 126,68	36,2%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	900 000,00	512 117,51	56,9%
Pozostałe wydatki bieżące	900 000,00	512 117,51	56,9%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	14 080,32	14,1%
Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	14 080,32	14,1%
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 000,00	36 048,36	9,7%
Pozostałe wydatki bieżące	371 000,00	36 048,36	9,7%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 096 300,00	561 140,02	26,8%
Pozostałe wydatki bieżące	2 046 300,00	561 140,02	27,4%
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	8 585,45	17,2%
Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	8 585,45	17,2%
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	2 716 548,31	1 046 972,10	38,5%
Wynagrodzenia	1 995 000,00	812 786,26	40,7%
Pochodne od wynagrodzeń	390 000,00	156 518,37	40,1%
Pozostałe wydatki bieżące	301 548,31	77 667,47	25,8%
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	882 000,00	0,00	0,0%
Pozostałe wydatki bieżące	882 000,00	0,00	0,0%
Razem	10 505 848,31	3 087 592,76	29,4%
Odpisy amortyzacyjne - zakup UG		20 950,92	x
Odpisy amortyzacyjne - zakup ZUK		37 355,94	x
Inne zmniejszenia		21 423,02	x
Podatek od osób prawnych		20 407,00	x
Razem koszty	10 505 848,31	3 187 729,64	30,3%

Stan środków obrotowych na koniec roku	365 000,00	1 008 185,83	276,2%
OGÓŁEM:	10 870 848,31	4 195 915,47	38,6%

Przychody ZUK

W I półroczu 2022 roku wykonano **36,11%** planowanych rocznych przychodów.

Rozdział 40001 - dostarczanie ciepła	Przychody z dostarczania ciepła do budynków komunalnych – wykonanie 42,82%
Rozdział 40002 - dostarczanie wody	Przychody z dostarczania wody - wykonanie 34,21%
Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe	Plan wykonano w 17,78%
Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne	Plan wykonano w 50,17%
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych - wykonanie 42,21%
Rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych - wykonanie 44,79%
Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zaplanowane przychody z tytułu oczyszczania ścieków - wykonanie 29,45%
Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi	Przychody wykonano w 37,38%
Rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 16,11%
Rozdział 90095 - pozostała działalność	Wykonanie 0,00% - brak zleceń w I półroczu

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – 20.950,92 zł.

W sprawozdaniu Rb- 30S za I półroczu 2022 rok w innych zwiększeniach (kwota 519.991,61 zł) ujęto :

- rozwiązanie odpisu aktualizującego - 31.456,28 zł,
- zwolniona z wpłaty nadwyżka śr. obrotowych - 453.650,27 zł,
- niezapłacone odsetki - 34.885,06 zł.

Wydatki ZUK

W I półroczu 2022 roku wykonano **30,34 %** planowanych rocznych wydatków.

Rozdział 40001 - dostarczanie ciepła	Zakup materiałów, energii elektrycznej i gazu - zrealizowano w 40,52%
Rozdział 40002 - dostarczanie wody	Zakup materiałów, usług, opłat – wykonanie 24,98%
Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe	Zakup materiałów, usług, opłat – wykonanie 36,23%
Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne	Zakup materiałów, usług, opłat – wykonanie 56,90%
Rozdział 70005-- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup usług, opłat na rzecz komunalnych lokali użytkowych – wykonanie 14,08%
Rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Zakup materiałów, usług, opłat na rzecz komunalnych lokali mieszkalnych – wykonanie 9,46%
Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zakup materiałów, usług, opłat – wykonanie 27,42%
Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi	Zakup materiałów, usług, opłat – wykonanie 17,17%

Rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	Wydatki na wynagrodzenia - realizacja planu 40,74%. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – wykonanie 40,13% planu. Pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 14,81%
Rozdział 90095 - pozostała działalność	Wykonanie 0,00% - brak zleceń w I półroczu

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane – 20.950,92 zł.

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK – 37.355,94 zł.

W sprawozdaniu Rb-30S w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę 21.423,02 zł. dotyczącą:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych - 4.020,72. zł.
- zobowiązania Ośrodka Kultury Leśnej - umowa z 1994 r. - 11.177,22 zł.
- zmiana stanu produktów - 5.253,92 zł.
- pozostałe - 971,16 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych w I półroczu 2022 wyniósł 20.407,00 zł.

3.14. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 29: Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 - wykonanie za pierwsze półrocze.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Plan	Wykonanie planu (30.06)	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		14 228,26	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		14 228,26	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 228,26	0,00	0,00%
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji <i>w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Borczysku</i>	Borczysko	14 228,26	0,00	0,00%
600			Transport i łączność		251 144,03	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		251 144,03	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		106 889,13	0,00	0,00%
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej nr 320/2	Bielawy	13 803,02	0,00	0,00%
			Utwardzenie tłucznem drogi gruntowej (dojazdowej do pól)	Bogusław-Bogusławice	20 000,00	0,00	0,00%
			Wyrównanie drogi tłucznem w kierunku w kierunku posesji nr 19	Cieśle	14 432,99	0,00	0,00%
			Utwardzenie tłucznem drogi w kierunku miejscowości Wszółów	Karsy	18 629,73	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej w Krzywosądowie od drogi krajowej nr 11 do posesji nr 7	Krzywosądów	25 334,80	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej w Żychlinie od boiska do posesji nr 3	Krzywosądów	14 688,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 980,02	0,00	0,00%
			Założenie kostki brukowej w centrum wsi	Jedlec	3 980,02	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 094,08	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Zgodnej <i>w ramach inwestycji: Przebudowa ul. Zgodnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 739) - projekt</i>	Kościelna Wieś III	20 000,00	0,00	0,00%
			Dokończenie budowy drogi przy posesjach 21B, 22,22A <i>w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w m. Kuchary</i>	Kuchary	38 436,78	0,00	0,00%
			Nowa nakładka drogi w centrum wsi Szkudła <i>w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła</i>	Szkudła	30 657,30	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Plan	Wykonanie planu (30.06)	w %
	60017		Drogi wewnętrzne		51 180,80	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 180,80	0,00	0,00%
			Położenie kostki brukowej na ul. Poligonowej (posesje 28, 30, 31, działka nr 1033), ul. Szwedzkiej (posesje nr 55B, 55C, 57A) <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033) Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)	Kościelna Wieś I	51 180,80 25 590,40 25 590,40	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność		2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	0,00%
			Kamera na plac zabaw	Bielawy	2 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 676,88	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 676,88	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 676,88	0,00	0,00%
			Lampy solarne (Stara Wieś, Zapłocie) - 2 szt. <i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Jedlec (Stara Wieś, Zapłocie)	Jedlec	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 53 w Kucharkach <i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)	Kucharki	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych przy chodniku na odcinku od nr 36 do nr 1 <i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Kucharki od posesji nr 36 w kierunku posesji nr 1 w Karsach	Kucharki	15 897,48	0,00	0,00%
			Lampy solarne - 2 szt. <i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Wszółów w kierunku posesji nr 29	Wszółów	20 779,40	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 108,99	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		186 961,62	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 944,72	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś III	7 944,72	0,00	0,00%
			Wyposażenie altanki i doposażenie otoczenia altanki	Karsy	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00%
			Odeskowanie altany (częściowe)	Bielawy	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 016,90	0,00	0,00%
			Altana rekreacyjna przy ul. Zamoyskich <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa altany przy ul. Zamoyskich w Gołuchowie	Gołuchów	25 590,40	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Plan	Wykonanie planu (30.06)	w %
			Altana rekreacyjna przy ul. Żeromskiego <i>w ramach inwestycji: Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie</i>	Gołuchów	25 590,40	0,00	0,00%
			Altana z wyposażeniem <i>w ramach inwestycji: Budowa altany w Jedlcu</i>	Jedlec	25 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw <i>w ramach inwestycji: Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Kościelnej Wsi</i>	Kościelna Wieś II	51 180,80	0,00	0,00%
			Altanka z wyposażeniem (ławki, stoły) <i>w ramach inwestycji: Budowa altany w Pleszówce</i>	Pleszówka	20 427,04	0,00	0,00%
			Budowa wigwamu rekreacyjnego <i>w ramach inwestycji: Budowa wigwamu rekreacyjnego w Popówku</i>	Popówek	14 228,26	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 151,43	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	0,00	0,00%
			Lampa z tyłu sali wiejskiej	Pleszówka	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		23 901,43	0,00	0,00%
			Remont wnętrza sali wiejskiej w Czerminiku	Czerminiek	23 901,43	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		2 995,94	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 995,94	0,00	0,00%
			Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00	0,00	0,00%
			Organizacja "Festynu Rodzinnego"	Bogusław-Bogusławice	1 495,94	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna		42 377,70	27,40	0,06%
	92601		Obiekty sportowe		42 377,70	27,40	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 491,99	0,00	0,00%
			Rewitalizacja boiska	Czechel	23 491,99	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 885,71	27,40	0,15%
			Tężnia solankowa 3 m, 4 szt. ławek z koszem na śmieci, płyty betonowe <i>w ramach inwestycji: Budowa tężni solankowej w Macewie</i>	Macew	18 885,71	27,40	0,15%
			WYDATKI Razem:		591 035,86	27,40	0,00%

Bardzo niskie wykonanie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego (stan na 30.06 br.) wynika z tego, że ponad 400 tys. zł (68% planu) stanowią wydatki inwestycyjne, których realizacja planowana jest w II półroczu. Ponadto zaplanowane ramach funduszu wydatki na remonty dróg (ponad 100 tys. zł) również zostaną wykonane i zapłacono w II półroczu.

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

Tabela 30: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	125,00	62,00	49,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	62,00	49,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	62,00	49,60%
855			Rodzina	75 251,00	165 777,64	220,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 251,00	165 777,64	220,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 456,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 987,55	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 251,00	93 333,50	124,03%
			Razem	75 376,00	165 839,64	220,02%

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

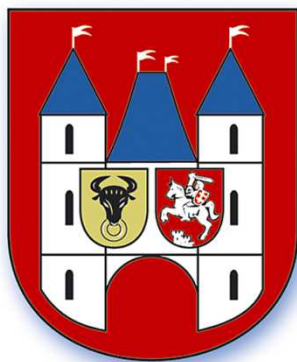
Tabela 31: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 675 600,00	0,00	0,00	1 675 600,00	1 590 601,14	94,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	498 200,00	0,00	0,00	498 200,00	489 751,14	98,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 700,00	0,00	0,00	257 700,00	253 355,88	98,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00	236 395,26	98,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 177 400,00	0,00	0,00	1 177 400,00	1 100 850,00	93,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00	0,00	0,00	609 100,00	569 488,50	93,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 300,00	0,00	0,00	568 300,00	531 361,50	93,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 383 392,00	0,00	1 383 392,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 383 392,00	0,00	1 383 392,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176 642,00	0,00	1 176 642,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 750,00	0,00	206 750,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	303 388,00	0,00	303 388,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	303 388,00	0,00	303 388,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 730,00	0,00	195 730,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 018,00	0,00	24 018,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 980,00	5 002,10	5 002,10	5 980,00	3 306,49	55,29%
	80101		Szkoły podstawowe	5 980,00	5 002,10	5 002,10	5 980,00	3 306,49	55,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251,78	0,00	4 251,78	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,32	0,00	750,32	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,05	0,00	0,00	727,05	403,83	55,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,30	0,00	0,00	128,30	71,26	55,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,17	0,00	0,00	104,17	57,55	55,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	0,00	0,00	18,38	10,15	55,22%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 251,78	0,00	4 251,78	2 349,16	55,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	750,32	0,00	750,32	414,54	55,25%
851			Ochrona zdrowia	1 019,00	0,00	0,00	1 019,00	1 018,61	99,96%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 019,00	0,00	0,00	1 019,00	1 018,61	99,96%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019,00	0,00	0,00	1 019,00	1 018,61	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 593,00	502 767,00	4 522,00	923 838,00	870 616,55	94,24%
	85395		Pozostała działalność	425 593,00	502 767,00	4 522,00	923 838,00	870 616,55	94,24%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	224 729,00	58 030,00	0,00	282 759,00	282 758,38	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 439,00	6 827,00	0,00	33 266,00	33 265,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 836,00	0,00	0,00	52 836,00	32 394,67	61,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216,00	0,00	0,00	6 216,00	3 811,14	61,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00	1 362,66	56,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	0,00	0,00	282,00	160,31	56,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	0,00	0,00	11 290,00	5 813,04	51,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	0,00	0,00	1 329,00	683,88	51,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00	680,76	36,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00	220,00	80,10	36,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	412 500,00	0,00	412 606,00	411 582,60	99,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 571,00	0,00	0,00	87 571,00	71 501,71	81,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	10 303,00	0,00	0,00	10 303,00	8 411,96	81,65%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	25 410,00	4 522,00	20 888,00	18 109,64	86,70%
855			Rodzina	366 915,00	13 223,00	13 223,00	366 915,00	213 919,88	58,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 915,00	13 223,00	13 223,00	366 915,00	213 919,88	58,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 747,00	779,00	0,00	214 491,00	127 034,73	59,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,00	92,00	0,00	25 244,00	14 951,12	59,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 168,00	0,00	1 926,00	16 155,00	16 154,45	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,00	0,00	226,00	1 902,00	1 901,26	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	0,00	52,00	41 405,00	25 328,30	61,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,00	0,00	6,00	4 873,00	2 980,97	61,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	0,00	3,00	5 677,00	3 179,95	56,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00	668,00	374,26	56,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00	0,00	0,00	9 843,00	5 340,45	54,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	0,00	0,00	1 158,00	628,52	54,28%
		4267	Zakup energii	7 696,00	0,00	0,00	7 696,00	3 631,08	47,18%
		4269	Zakup energii	906,00	0,00	0,00	906,00	427,37	47,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 747,00	0,00	10 903,00	17 844,00	2 485,81	13,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 383,00	11 132,00	107,00	14 408,00	8 033,71	55,76%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 111,00	0,00	0,00	1 111,00	660,75	59,47%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	0,00	0,00	131,00	64,75	49,43%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	903,00	0,00	1 289,00	644,18	49,98%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	107,00	0,00	152,00	75,82	49,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,00	0,00	188,00	20,04	10,66%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	0,00	22,00	2,36	10,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 600,00	332 307,00	0,00	1 284 907,00	516 277,70	40,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 600,00	332 307,00	0,00	1 284 907,00	516 277,70	40,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 450,00	211 447,00	0,00	925 897,00	387 208,27	41,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 150,00	120 860,00	0,00	359 010,00	129 069,43	35,95%
			RAZEM	3 427 707,00	2 540 079,10	22 747,10	5 945 039,00	3 195 740,37	53,75%



INFORMACJA

**o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gołuchów
i przebiegu realizacji przedsięwzięć**

za I półrocze 2022

Gołuchów, sierpień 2022 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr URG XXXIII/296 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22.12.2021 roku (ze zmianami).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołuchów na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gołuchów (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 59.513.693,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 33.432.183,05 zł, tj. 56,18%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 179 123,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 31 793 496,16 zł, tj. 60,93%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 388 516,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 694 256,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 295 657,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 147 828,00 zł, tj. 50,00%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 633 678,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 330 159,00 zł, tj. 59,53%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 342 060,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 572 798,89 zł, tj. 75,43%;

- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 519 211,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 048 454,27 zł, tj. 54,78%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 334 570,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 638 686,89 zł, tj. 22,34%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 159,86 zł, tj. 3,13%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 001 970,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 623 430,87 zł, tj. 23,19%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 65.172.390,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 34.142.690,01 zł, tj. 52,39%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 51 861 382,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 28 850 210,65 zł, tj. 55,63%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 712 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 214 862,27 zł, tj. 30,18%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 311 007,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 292 479,36 zł, tj. 39,76%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Gołuchów zostały zrealizowane w wysokości 33 432 183,05 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 34 142 690,01 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -710 506,96 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 943 285,51 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 308 174,89 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 822 526,96 zł, tj. 23,33%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 569 697,47 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 915 950,46 zł, tj. 102,42%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 095 809,80 zł, tj. 73,08% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Gołuchów został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 6,19 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2022-2032.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2022-2032.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	52 810 542,00	59 440 362,19	59 513 693,50	33 432 183,05	56,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 664 292,00	52 105 791,94	52 179 123,25	31 793 496,16	60,93%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 388 516,00	9 388 516,00	9 388 516,00	4 694 256,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	295 657,00	295 657,00	295 657,00	147 828,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 407 099,00	10 633 678,00	10 633 678,00	6 330 159,00	59,53%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 443 687,00	15 268 729,24	15 342 060,55	11 572 798,89	75,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 129 333,00	16 519 211,70	16 519 211,70	9 048 454,27	54,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 114 232,00	8 341 825,00	8 341 825,00	4 380 840,90	52,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 146 250,00	7 334 570,25	7 334 570,25	1 638 686,89	22,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	325 000,00	325 000,00	325 000,00	10 159,86	3,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 813 650,00	7 001 970,25	7 001 970,25	1 623 430,87	23,19%
2	Wydatki ogółem	55 621 542,00	65 099 059,19	65 172 390,50	34 142 690,01	52,39%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 466 596,00	51 788 051,44	51 861 382,75	28 850 210,65	55,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 787 613,44	18 241 541,66	18 195 474,97	9 303 998,08	51,13%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	712 000,00	712 000,00	214 862,27	30,18%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 154 946,00	13 311 007,75	13 311 007,75	5 292 479,36	39,76%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 004 946,00	13 161 007,75	13 161 007,75	5 142 479,36	39,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	228 000,00	228 000,00	30 248,00	13,27%
3	Wynik budżetu	-2 811 000,00	-5 658 697,00	-5 658 697,00	-710 506,96	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	6 920 000,00	9 894 697,00	9 894 697,00	7 308 174,89	73,86%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 570 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00	822 526,96	23,33%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	770 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 450 000,00	1 569 697,00	1 569 697,00	1 569 697,47	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 450 000,00	1 569 697,00	1 569 697,00	710 506,96	45,26%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 915 950,46	102,42%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	591 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 109 000,00	4 236 000,00	4 236 000,00	3 095 809,80	73,08%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 109 000,00	4 164 000,00	4 164 000,00	3 024 176,80	72,63%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobow. w tym:	770 000,00	825 000,00	825 000,00	599 170,48	72,63%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	770 000,00	825 000,00	825 000,00	599 170,48	72,63%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	72 000,00	72 000,00	71 633,00	99,49%
6	Kwota długu, w tym:	16 593 366,00	16 993 366,00	16 993 366,00	15 430 716,16	90,80%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 197 696,00	317 740,50	317 740,50	2 943 285,51	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 547 696,00	6 687 437,50	6 687 437,50	9 428 933,44	140,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,05%	11,00%	11,00%	13,06%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,59%	2,66%	2,66%	16,20%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,21%	19,25%	19,25%	19,25%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	910 493,00	1 563 813,00	1 563 813,00	970 382,19	62,05%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	910 493,00	1 563 813,00	1 563 813,00	970 382,19	62,05%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	814 634,00	1 467 954,00	1 467 954,00	914 332,50	62,29%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 563 650,00	5 038 526,25	5 038 526,25	124 362,22	2,47%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 563 650,00	5 038 526,25	5 038 526,25	124 362,22	2,47%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 563 650,00	5 038 526,25	5 038 526,25	124 362,22	2,47%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799 507,00	1 513 162,00	1 513 162,00	1 088 861,53	71,96%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	799 507,00	1 513 162,00	1 513 162,00	1 088 861,53	71,96%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	714 154,00	1 409 968,00	1 409 968,00	1 011 493,74	71,74%

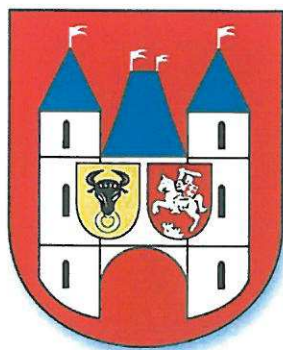
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 628 200,00	4 431 877,00	4 431 877,00	2 106 878,84	47,54%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 628 200,00	4 431 877,00	4 431 877,00	2 106 878,84	47,54%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 581 250,00	3 057 317,00	3 057 317,00	1 210 052,65	39,58%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 267 365,08	9 433 222,08	9 433 222,08	6 490 621,58	68,81%
10.1.1	bieżące	3 936 022,08	3 937 022,08	3 937 022,08	2 044 816,37	51,94%
10.1.2	majątkowe	6 331 343,00	5 496 200,00	5 496 200,00	4 445 805,21	80,89%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 339 000,00	3 339 000,00	4 164 000,00	3 024 176,80	72,63%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				10 267 365,08	9 433 222,08	6 490 621,58	68,81%
1.a	- wydatki bieżące				3 936 022,08	3 937 022,08	2 044 816,37	51,94%
1.b	- wydatki majątkowe				6 331 343,00	5 496 200,00	4 445 805,21	80,89%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 427 707,00	3 427 707,00	2 701 191,30	78,80%
1.1.1	- wydatki bieżące				799 507,00	799 507,00	594 312,46	74,33%
1.1.1.1	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2023	366 915,00	366 915,00	213 919,88	58,30%
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2022	1 019,00	1 019,00	1 018,61	99,96%
1.1.1.3	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2022	5 980,00	5 980,00	3 306,49	55,29%
1.1.1.4	Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	GOPS w Gołuchowie	2019	2022	425 593,00	425 593,00	376 067,48	88,36%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 628 200,00	2 628 200,00	2 106 878,84	80,16%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	1 675 600,00	1 675 600,00	1 590 601,14	94,93%
1.1.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	952 600,00	952 600,00	516 277,70	54,20%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 839 658,08	6 005 515,08	3 789 430,28	63,10%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.3.1	- wydatki bieżące				3 136 515,08	3 137 515,08	1 450 503,91	46,23%
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół specjalnych	GZEAS w Gołuchowie	2020	2022	56 000,00	56 000,00	52 202,88	93,22%
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	1 150 000,00	1 150 000,00	563 593,01	49,01%
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw -	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2026	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2023	60 000,00	60 000,00	9 446,40	15,74%
1.3.1.5	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2022	10 000,00	10 000,00	5 150,00	51,50%
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego” - Ochrona środowiska naturalnego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.3.1.7	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2023	1 560 000,00	1 560 000,00	595 843,14	38,20%
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2024	130 000,00	130 000,00	106 289,63	81,76%
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych	GZEAS w Gołuchowie	2020	2022	40 000,00	40 000,00	31 283,77	78,21%
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2025	2 915,08	2 915,08	2 915,08	100,00%
1.3.1.12	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2023	63 600,00	63 600,00	31 800,00	50,00%
1.3.1.13	Organizacja imprezy plenerowej "Festyn Gołuchowski 2022" -	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	32 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94%
1.3.1.14	Organizacja imprezy plenerowej "Festyn Gołuchowski 2023" -	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 703 143,00	2 868 000,00	2 338 926,37	81,55%
1.3.2.1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22 - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	17 500,00	35 000,00	31 549,50	90,14%
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	850 000,00	860 000,00	574 067,21	66,75%
1.3.2.3	Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie -	GOTiS	2021	2022	95 000,00	110 000,00	104 521,38	95,02%
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Cerminku (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszół - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów - Obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	2 400 000,00	1 720 000,00	1 596 999,95	92,85%
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS -	GOTiS	2021	2022	20 000,00	40 000,00	31 788,33	79,47%
1.3.2.10	Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	217 643,00	0,00	0,00	0,00%



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
Gminy Gołuchów
za I półrocze 2022**

Gołuchów, sierpień 2022 rok

Sprawozdanie merytoryczne Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów za I półrocze 2022

Zadania organizacyjne

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy 5 placówek bibliotecznych obejmujących swym zasięgiem obszar całej gminy, a mianowicie:

- Biblioteki Gminnej w Gołuchowie z Oddziałem dla dzieci – w jej skład wchodzi: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Czytelnia (z 7 stanowiskami komputerowymi),

- Filie: Kościelna Wieś, Kucharki, Tursko, Jedlec.

Wg stanu na 30.06.2022 r. w placówkach tych zatrudnionych było średnio 9 osób w tym 6 z nich to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich, pozostali to: dyrektor, główny księgowy, pracownik gospodarczy – w przeliczeniu na etaty liczba zatrudnionych w I półroczu roku 2022 wyniosła 7,75.

Działalność bibliotekarska

Gromadzenie zbiorów

Na dzień 30.06.2022 r. w placówkach bibliotecznych znajdowało się **61 405** woluminów książek i czasopism oprawnych oraz 704 jednostek zbiorów specjalnych w tym: Biblioteka w Gołuchowie księgozbiór – 34 165; zbiory specjalne – 704 j.; Filie księgozbiór – 27240

W I półroczu roku 2022 zakupiono **795** wol. książek na kwotę – 14.165,25 zł.

Pozostałe nabytki:

- dary – 39 – na sumę – 375,00 zł.

Prenumerata czasopism

Dla potrzeb czytelników prenumerowanych było 17 tytułów czasopism, – których łączny koszt zakupu wyniósł w I półroczu 2022 roku – 2.242,32 zł.

W I półroczu roku 2022 w Filii Kościelna Wieś przeprowadzono selekcję książek zniszczonych i zdezaktualizowanych – w wyniku, której łącznie z księgozbioru księżnicy wycofano – **2025** wol.

Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

W okresie sprawozdawczym w placówkach bibliotecznych zarejestrowano – 1524 czytelników, w tym: Biblioteka Gołuchów – 862; Filie – 662,

którzy wypożyczyli do domu 23.655 książek i 83 j. zbiorów specjalnych oraz skorzystali na miejscu z 13.134 pozycji.

Na miejscu w placówkach bibliotecznych udostępniono 3 382 czasopism bieżących a 1 572 wypożyczono do domu.

Biblioteki odwiedziły i z usług bibliotecznych skorzystały – 21 805 osób, którym udzielono – 900 informacji: tekstowych, rzeczowych, bibliograficznych.

Biblioteka w Gołuchowie prowadzi ponadto czytelną internetową, z której w I półroczu 2022 r. skorzystały 322 osoby, stanowiska komputerowe zlokalizowane są także, w filiach bibliotecznych, a w minionym roku skorzystało z nich 614 użytkowników.

Automatyzacja

Przez całe półrocze trwała kontynuacja tworzenia komputerowej bazy książek znajdujących się w gołuchowskiej bibliotece oraz filiach – według stanu na koniec I kwartału 2022 – 100% zbiorów książkowych Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów opracowanych zostało komputerowo.

W I półroczu roku 2022 czytelnicy korzystać mogli z dostępu do bezpłatnego wypożyczania ebooków, audiobooków oraz kursów video dostępnych w serwisach Legimi oraz ebookpoint BIBLIO (Helion). Liczbaostępów do publikacji dostarczanych drogą elektroniczną – łącznie 20 kodów miesięcznie. Liczba publikacji wypożyczonych drogą elektroniczną w I półroczu roku 2022 – 889.

Użytkownicy biblioteki korzystać mogli także z Academicy – darmowej wypożyczalni zastępującej tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwiającą korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, – która udostępnia ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Działalność kulturalno-edukacyjna

Oprócz działalności ustawowej biblioteka w okresie sprawozdawczym prowadziła działania promujące czytelnictwo oraz kulturalno-edukacyjne. Biblioteka Główna wraz z filiami realizowała różnorodne formy pracy, przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców: lekcje biblioteczne, warsztaty, spotkania autorskie, pogadanki, różnorodne konkursy, zabawy, wystawy, gazetki itp. Biblioteka włączyła się także w ogólnopolskie akcje: „Dzień Bezpiecznego Internetu”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, w obchody „Tygodnia Bibliotek” i wiele innych. Wystawy i wystawki tematycznie związane z obchodami rocznic kalendarzowych organizowane były na bieżąco we wszystkich placówkach biblioteki, a w gablotach ściennych

wystawiano prace dzieci wykonane podczas zajęć edukacyjnych lub w konkursach plastycznych. Biblioteka kontynuowała współpracę z różnymi instytucjami działającymi w obszarze szeroko rozumianej kultury (GCK „Zamek”, GOTIS, OKL), a także ze szkołami i organizacjami z terenu gminy obfitującą w ciekawe efekty podjętych działań, jakimi były współorganizacja: wydarzeń kulturalnych, spotkań prewencyjno-profilaktycznych, warsztatów, projektów o charakterze czytelniczo popularyzatorskim.

Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności realizowane przez poszczególne placówki biblioteki.

Biblioteka w Gołuchowie

Biblioteka dla Dorosłych

15.03.2022	Prelekcja "Rola kobiety na przestrzeni wieków" Wystawa "Kobiety na pomniki"	Biblioteka	120	
09.06.2022	„Moje Indie” – prelekcja i wystawa Anny Chmielewskiej	Biblioteka	100	

Ponadto w holu biblioteki zorganizowano łącznie 48 wystawek z okazji różnego rodzaju świąt i rocznic np. „570 rocznica urodzin Leonarda da Vinci”, „Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego”, „Międzynarodowy Dzień Pisarza” itp.

Oddział dla Dzieci

14.01.2022	Bezpieczne ferie - gazetka i wystawka książek	Biblioteka		
17-20.01.2022	"Ferie z Kulturą": animacje i zabawy sensoryczne przygotowane przez „Uciechowo” oraz tworzenie leśnych lampionów ledowych w szkole; spektakl teatralny pt. „Renifer Niko ratuje zimę” – w wykonaniu aktorów Profilaktyczno-Edukacyjnego Teatru dzieci i młodzieży „Błaszany Bębenek” z Trzebini, spotkanie z leśnikiem pn. „Ptaki naszych lasów zimą”, warsztaty eko-recyklingowe „Eko-design” prowadzone przez Piotra Jankowskiego z CalisiaART,	Szkoła Podstawowa Gołuchów	(15x4) = 60	We współpracy z GCK „Zamek” i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16.02.2022	17 Lutego - Dzień Kota - gazetka i wystawka książek	Biblioteka		
21.02.2022	Dzień Języka Ojczystego - gazetka i wystawka książek	Biblioteka		
22.02.2022	Przedwiosenne zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków z Gołuchowa	Biblioteka	16	"Biedronki"
01.03.2022	Międzynarodowy Dzień Pisarzy - gazetka, wystawka	Biblioteka		
02.03.2022	Międzynarodowy Dzień Pisarzy - zajęcia literackie dla klasy I z Gołuchowa	Biblioteka	20	Ia

04.03.2022	Międzynarodowy Dzień Pisarzy - zajęcia literackie dla klasy I z Gołuchowa	Biblioteka	18	Ib
08.03.2022	Międzynarodowy Dzień kobiet - gazetka i wystawka	Biblioteka		
09.03.2022	Dzień Kobiet - zajęcia literacko-edukacyjne dla przedszkolaków z Gołuchowa	Biblioteka	18	"Pszczółki"
11.03.2022	"Afryka Kazika" Łukasza Wierzbickiego - gazetka, wystawka książek	Biblioteka		
14.03.2022	"Afryka Kazika" - prezentacja multimedialna i pogadanka dla klasy II z Gołuchowa	Biblioteka	15	II a
18.03.2022	Światowy Dzień Poezji - gazetka i wystawka książek	Biblioteka		
18.03.2022	Światowy Dzień Poezji - zajęcia literacko-edukacyjne dla klasy II z Gołuchowa	Biblioteka	10	IIb
21.03.2022	Promocja mobilnej gry terenowej „Śladami Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej”	Park Gołuchowski	48	We współpracy z GCK „Zamek”, OKL, Stowarzyszeniem Wspólnie dla Przyszłości
25.03.2022	Międzynarodowy Dzień Teatru - gazetka, wystawka książek	Biblioteka		

01.04.2022	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - gazetka, wystawka książek	Biblioteka		
04.04.2022	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - zajęcia edukacyjno-literackie dla przedszkolaków z Gołuchowa	Biblioteka	19	"Motylki", "Rybki"
05.04.2022	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - zajęcia edukacyjno-literackie dla przedszkolaków z Gołuchowa	Biblioteka	16	"Żabki"
07.04.2022	Wielkanocne pisanki - zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków z Gołuchowa	Biblioteka	18	"Jeżyki"
12.04.2022	Wielkanocne pisanki - zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków z Gołuchowa	Biblioteka	19	"Biedronki"
12.04.2022	Wielkanoc - gazetka, wystawka książek	Biblioteka		
22.04.2022	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - gazetka, wystawka	Biblioteka		
26.04.2022	Spotkanie autorskie z Elżą Piotrowską dla uczniów z Gołuchowa	Biblioteka	58	Kl. I-III
26.04.2022	Spotkanie autorskie z Elżą Piotrowską - wystawka książek	Biblioteka		
06.05.2022	Tydzień Bibliotek, Dzień Bibliotekarza - gazetka, wystawka	Biblioteka		
10.05.2022	Zajęcia literacko-plastyczno-sensoryczne dla dzieci ze Żłobka w Gołuchowie	Biblioteka	15	
11.05.2022	Zajęcia literacko-sensoryczne dla dzieci z Przedszkola w Gołuchowie	Biblioteka	20	"Motylki"
12.05.2022	Zajęcia literacko-sensoryczne dla dzieci z Przedszkola w Gołuchowie	Biblioteka	17	"Żabki"
13.05.2022	Kreatywne Warsztaty Leśne - Strefa Artystyczna "Uciechowo"	Biblioteka	40	Ila i Iib S.P. Gołuchów
14.05.2022	Eko - rajd rowerowy „Rowerem przez Gminę”: rajd rowerowy, wspólne czytanie na polanie, akcja uwalniania i wymiany książek, zabawy i gry ekologiczne, quizy i konkursy z nagrodami,	GOTIS	250	We współpracy z GCK „Zamek”, GOTIS, Pełnomocnikiem

	pozwalające zdobyć wiedzę n/t zachowań przyjaznych dla środowiska, wymiana sadzonek i odnóży roślin, kwiatów, warzyw, drzew owocowych itp. koncert „Orkiestry na Dużym Rowerze”, promujący turystykę rowerową i muzykę rozrywkową, promocja gry mobilnej „Gołuchowska przygoda EkoBobra			Wójt Gminy Gołuchów ds. Profilaktyki Uzależnień
20.05.2022	180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej - gazetka, wystawka książek	Biblioteka		
23.05.2022	180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej - zajęcia literacko-plastyczne	Biblioteka	22	"Rybki" P.P. Gołuchów
27.05.2022	Cała Polska Czyta Dzieciom - gazetka, wystawka książek	Biblioteka		
29.05.2022	Dzień Dziecka - rodzinny piknik nad jeziorem: Spektakl teatralny „Złośliwości jej królewskiej mości” – Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa, animacje, pokazy taneczne i otwarta Lekcja Tańca, warsztaty sensoplastyczne, kolorowa dyskoteka z proszkami holi, quizy, konkursy, malowanie buziek, dmuchańce skakance	GOTiS	300	We współpracy z GCK „Zamek”, GOTiS, Pełnomocnikiem Wójta Gminy Gołuchów ds. Profilaktyki Uzależnień
31.05.2022	Cała Polska Czyta Dzieciom - spotkanie z Patrykiem Ortellem i drapieżnymi ptakami	Biblioteka	44	Kl. I-III S.P. Gołuchów
08.06.2022	Indie - gazetka i wystawka książek	Biblioteka		
23.06.2022	Dzień Ojca - gazetka i wystawka książek			
24.06.2022	Wakacje - gazetka i wystawka książek			

Filie Biblioteczne

Filia Kościelna Wieś

12.01.2022	W Stumilowym Lesie, czyli zabawy i czytanie z Kubusiem Puchatkiem. Forma: głośne czytanie, zajęcia plastyczne	przedszkole	25	
08.02.2022	8 LUTEGO „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Forma: prezentacja multimedialna, pogadanka	klasa II	15	
24.03.2022	Teatralne rozmaitości. Teatr obrazkowy KAISHIBAI pt.: Żubrzyk zwiedza Gołuchów Forma: małe formy teatralne, pogadanka, zajęcia plastyczne	świetlica szklona przedszkole	25 28	
05.04.2022	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Prezentacja duńskiego bajkopisarza - Hansa Christiana Andersena. Forma: pogadanka, zajęcia plastyczne	klasa III	22	
29.06.2022	Kolorowe pisanki Forma: pogadanka, technika decoupage	klasa I	16	
29.04.2022	Wiwat Konstytucja! Forma: głośne czytanie, dyskusja	klasa III	18	
10.05.2022	Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Spotkanie autorskie z p. Paulina Płatkowską	przedszkole	80	
12.05.2022	Wizyta przedszkolaków w bibliotece z okazji „Dnia Bibliotekarza ”	biblioteka	52	

07.06.2022	Cała Polska Czyta Dzieciom „Polscy Autorzy dla klimatu” – czytanie książki Zofii Staneckiej pt.: Basia i wyprawa do lasu”. Spotkanie z leśnikiem	klasy I-III	58	
10.06.2022	Warsztaty malowania ekotreb - przeprowadzane przez Centrum Twórczego Rozwoju, Calisiaart"	światlica szkolna	31	We współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kościelnej Wsi
15.06.2022	Moja książka na wakacje" Forma: pogadanka, zajęcia plastyczne	Klasa I-II	29	

Filia Kucharki

10.01.2022	ZALAJKUJ CZYTANIE - kontynuacja programu czytelniczego w klasach I-VII, tworzenie komiksu na podstawie swojej ulubionej książki, powstało 7 komiksów	biblioteka szkoła	7	
12.01. 2022	MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK - kontynuacja projektu czytelniczego dla dzieci w wieku 3-6	biblioteka	34	
13.01. 2022	CZYTANIE MA MOC kontynuacja programu cztery pory roku w przedszkolu i zerówce; - zima „Mój wieloryb” Benji Daves; wiosna "Wierszyki domowe" Michał Rusinek; - lato "Jestem"	biblioteka przedszkole zerówka	51	
14.01. 2022	BEZPIECZNE FERIE- gazetka: zajęcia edukacyjno-plastyczne: pogadanka o bezpieczeństwie, zajęcia plastyczne.	biblioteka	17	
20. 01.2022	DZIEŃ BABCI I DZIADKA - gazetka Zajęcia edukacyjno-plastyczne przygotowywanie laurek dla Babci i Dziadka - zerówka	biblioteka	22	
09.02. 2022	DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Zajęcia edukacyjne pogadanka na temat bezpieczeństwa w Internecie.	biblioteka	19	
14.02. 2022	WALENTYNKI - gazetka, wystawka książek "Słynne pary w literaturze" Konkurs na najpiękniejszy wpis/wiersz walentynkowy pełen uczuć!	Biblioteka /szkoła	14	
17. 02.2022	Program CZYTANIE MA MOC - głośne czytanie przez panią bibliotekarkę "Mój wieloryb" B. Davies, odkryjemy moc przyjaźni i co się dzieje z człowiekiem, kiedy jej zabraknie	przedszkole zerówka	17 19	
23. 02.2022	Konkurs wiedzy dla klas V-VIII - pt. "Nasz Patron Arkady Fiedler"	biblioteka	5	
21. 03.2022	WIOSNA - gazetka Zajęcia edukacyjno-plastyczne, przygotowywanie Gaika powitanie Wiosny, kolorowy korowód z Marzanną pożegnanie zimy, zielone Gaiki które witały wiosnę	biblioteka szkoła	15 72	
24.03 .2022	Konkurs plastyczny pt. "MIESZKAŃCY ŚWIAT WYOBRAŹNI MARII KONOPNICKIEJ" - klasa III	Szkoła /biblioteka	10	
29. 03.2022	Program CZYTANIE MA MOC - głośne czytanie "Wierszyki domowe" Michała Rusinka	przedszkole zerówka	22 17	
04. 04.2022	MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI - gazetka, wystawka książek. Zajęcia edukacyjne z	biblioteka	19	

	dziećmi: głośne czytanie bajek, kolorowanie bajkowych postaci z przeczytanych bajek			
08. 04. 2022	Lekcja biblioteczna klasa IV. Temat: Encyklopedie, słowniki, leksykony.	biblioteka	17	
11. 04. 2022	Konkurs czytelniczy klasy IV - VII pt. " Magiczne podróże po literaturze"	biblioteka	14	
12. 04. 2022	Lekcja biblioteczna klasa V. Temat: Poznajemy źródła informacji bezpośredniej.	biblioteka	15	
13. 04. 2022	Konkurs na palmę Wielkanocną do 9 kwietnia	biblioteka /szkoła	32	
13. 04. 2022.	TRADYCJE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH - gazetka Zajęcia edukacyjno-plastyczne, przygotowywanie pisanek różnymi technikami	biblioteka	17	
22. 04. 2022	ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH - gazetka Zajęcia edukacyjno-plastyczne, tworzenie własnej książki	biblioteka	23	
25. 04. 2022	Lekcja biblioteczna klasa VII. Temat: Tworzenie swojej własnej książki treść i ilustracja.	biblioteka/klasa	18	
28. 04. 2022	Lekcja biblioteczna klasa VIII. Temat: Historia książki i pisma.	biblioteka/klasa	19	
10. 05. 2022	SPOTKANIE AUTORSKIE z autorką książek dla dzieci Pauliną Płatkowską	biblioteka	41	
10. 05. 2022	Lekcja biblioteczna klasa III. Temat: W bibliotece.	biblioteka	12	
19. 05. 2022	Konkurs Plastyczno-Czytelniczy "Z przysłowiami za pan brat" klasy I-III	biblioteka	23	
19. 05. 2022	Lekcja biblioteczna klasa VII. Temat: Kalamury z literatury	szkoła	19	
23. 05. 2022	Lekcja biblioteczna Klasa V Temat: Co znajdziesz w bibliotece?	biblioteka	15	
07. 06. 2022	Konkurs czytelniczy pt. " Z przysłowiami za pan brat"	biblioteka	16	
10. 06. 2022	Spotkanie autorskie, zajęcia ilustracyjne z Magdaleną Pilch Klasy III, IV	biblioteka	24	We współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kucharkach
21. 06. 2022	Zajęcia edukacyjno-plastyczne "Bezpieczne wakacje"	biblioteka	17	

Filia Tursko

03.02.2022	"Było bałwankowo..." czytanie i opowiadanie o zimowych zabawach, zajęcia edukacyjno-plastyczne	Przedszkole	11	
17.02.2022	„Dzień Kota” - kocie zabawy przedszkolaków - zajęcia edukacyjno-plastyczne	Oddział Przedszkolny	14	
25.02.2022	„Dzień Dinozaura” - zajęcia edukacyjno-plastyczne	klasa I - III	14	
09.03.2022	Międzynarodowy Dzień Pisarzy - zajęcia edukacyjno - plastyczne	klasa I -III	35	
25.03.2022	Przedstawienie teatryku KAMISHABAI - „Żubrzyk zwiedza Gołuchów"	Przedszkole Oddział Przedszkolny	14 18	

01.04.2022	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - zajęcia edukacyjno-plastyczne - zakładka do książki	przedszkole	13	
11.04.2022	" Tradycje wielkanocne " - wielkanocne spotkanie z pisanką - zajęcia edukacyjno-plastyczne	oddział przedszkolny	18	
26.04.2022	Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską - pisarka i ilustratorka książek dla dzieci	klasy I - III	35	
09.05.2022	Tydzień Bibliotek - spotkanie z książką	oddział przedszkolny	10	
13.05.2022	Kreatywne warsztaty leśne (Uciechowo)	przedszkole	19	
02.06.2022	Cała Polska Czyta Dzieciom pt. " Polscy Pisarze dla klimatu"	oddział przedszkolny	17	
02.06.2022	Cała Polska Czyta Dzieciom pt. " Polscy Pisarze dla klimatu"	przedszkole	13	
10.06.2022	Warsztaty ilustratorskie z Magdaleną Pilch - wykorzystaniem techniki kolażu	klasa III	15	We współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Tursku

W I półroczu roku 2022 Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów zorganizowała łącznie: **123** imprezy o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w których uczestniczyły: **1908** osób.

Promocja biblioteki

Promowano Gminną Bibliotekę Publiczną poprzez:

- ✓ prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i upowszechnieniowej,
- ✓ współpracę z przedszkolami i szkołami, instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami,
- ✓ współpracę z mediami lokalnymi,
- ✓ udział w imprezach o zasięgu gminnym oraz ponadgminnym,
- ✓ bieżącą administrację strony internetowej oraz na fanpage Facebook – filmiki promujące bibliotekę oraz czytanie.

Prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”

Zadaniem biblioteki jest także prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”. Zespół ten w I półroczu roku 2022 wykonywał swoje działania z pomocą 4 osób, zatrudnionych na umowy zlecenia, tj. instruktora tańca, instruktora muzyki i 2 pracowników obsługi. Zespół liczy ogółem około 50 osób, w tym 8 osób – to kapela. Zespół ma w swym składzie także grupę dziecięco-młodzieżową. Zespół Pieśni i Tańca „Tursko” powołany został do kultywowania kultury ludowej wsi gminy Gołuchów, jednak jego oddziaływanie wykracza poza granice gminy.

W dniach 16.06-19.06.2022 roku dla Zespołu zorganizowano warsztaty taneczne, odbyły się one na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu, a podczas nich członkowie Zespołu mogli doskonalić swoje umiejętności taneczne i wokalne.

Pozyskane środki pozabudżetowe

Środki Krajowe:

- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt:

- ✓ „Z biblioteką jestem eko” – czyli przez literaturę poznaję i uczę się chronić przyrodę” – w ramach programu Partnerstwo dla Książki na prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych.

Projekt skierowany dla dzieci, realizowany w terminie 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r. w partnerstwie z Gołuchowskim Centrum Kultury „Zamek”, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tursku „Szansa”, Gołuchowskim Ośrodkiem Turystyki i Sportu, Nadleśnictwem Taczanów, a w efekcie jego realizacji przewidziano 12 działań animujących czytelnictwo (spotkania z twórcami literatury dla dzieci, warsztaty tworzenia gier, recyklingowe, konkurs itp.).

Łączny koszt projektu – **13 876,00 zł** – dofinansowanie **11.000,00 zł**.

- Dotacja z Narodowego Centrum Kultury z programu: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

- ✓ „Gimnastyka dla smyka – objazdowy cykl kreatywnych warsztatów literacko-artystycznych”.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu kreatywnych warsztatów literacko-artystycznych dla dzieci w formie objazdowej biblioteki, która pragnie dotrzeć ze swą ofertą do różnych miejscowości (zakątków) gminy.

Projekt realizowany w terminie 01.05.2022 do 31.10.2022 zakłada organizację 8 działań animacyjnych, w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi: Zespołami Szkolno-Przedszkolnymi w Gołuchowie, Kościelnej Wsi, Tursku, Kucharkach

Łączny koszt projektu – **6.700,00 zł** – dofinansowanie **5.000,00 zł**.

Środki Unijne:

- Dotacja z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

- ✓ „Trwałość tradycji, piękno kultury” – w ramach zadania zaplanowano: warsztaty tańca ludowego charakterystycznego dla obszaru objętego LSR oraz warsztaty makramy (rękodzieła), czyli działania promujące rodzimą tradycję ludową, kulturę i folklor.

Łączny koszt projektu – 13.300,00 zł. – dofinansowanie **13.300,00 zł.**

Dotacje zewnętrzne, dla których umowy podpisano w I półroczu 2022 razem: 29.300,00 zł.

Inne przychody własne ksiąźnicy w kwocie 960,00 zł stanowiły wpływy z usług ksero.

Dyrektor Biblioteki

mgr Elżbieta Klakulak

INSPEKTOR
ds. księgowości i płac

mgr Agnieszka Dudek

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06	Wykonanie w %
1	Dotacja na wydatki bieżące	709 300,00	362 810,00	51,15%
	z budżetu Gminy Gołuchów	685 000,00	342 500,00	50,00%
	inne	24 300,00	20 310,00	83,58%
2	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
	z budżetu Gminy Gołuchów	0,00	0,00	-
	inne	0,00	0,00	-
3	Przychody własne według źródeł:	2 000,00	960,00	48,00%
	- z tytułu usług ksero	1 000,00	960,00	96,00%
	- występ Zespołu Pieśni i Tańca TURSKO	1 000,00	0,00	0,00%
	Przychody - ogółem (1 + 2 + 3)	711 300,00	363 770,00	51,14%

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06	Wykonanie w %
a	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	566 290,00	278 088,25	49,11%
b	na zakup materiałów	28 640,00	24 205,30	84,52%
c	na zakup energii	28 080,00	13 778,94	49,07%
d	na zakupy usług obcych	71 650,00	28 678,50	40,03%
e	na zakup usług remontowych	4 880,00	1 107,00	22,68%
f	majątkowe	0,00	0,00	-
g	pozostałe koszty	16 760,00	3 648,75	21,77%
4	Koszty - ogółem	716 300,00	349 506,74	48,79%

Stan należności ogółem - na dzień 30.06	x	0,00
w tym: wymagalnych	x	0,00

Stan zobowiązań ogółem - na dzień 30.06	x	1282,40
w tym: wymagalnych	x	0,00

Środki pieniężne - stan na 01.01	x	1 560,06
Środki pieniężne - stan na 30.06	x	2 120,12

Dyrektor Biblioteki
mgr Elżbieta Klakulak
INSPEKTOR
ds. księgowości i plac
Dudek
mgr Agnieszka Dudek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie
w okresie 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Gołuchów.

Centrum upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Gołuchów, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

W w/w okresie zrealizowano następujące działania:

STYCZEŃ

1. Tworzenie planów działania i organizacji życia kulturalnego w 2022 r. z uwzględnieniem obostrzeń pandemicznych i permanentna ich analiza pod kątem możliwości rozpoczęcia działań kulturalnych.
2. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów, w Gołuchowie w Kościelnej Wsi.
3. Opracowywanie i realizacja programu „Ferie z kulturą” – wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów i Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień – zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych – 17-20 stycznia.
4. Opracowywanie programu i realizacja warsztatów dla Zespołu Pieśni i Tańca „ŻYCHLINIOKI” podczas ferii zimowych – 18-20 stycznia.
5. Przygotowanie fotogalerii obrazującej wydarzenia roku 2021. Zdjęcia prezentowane są w przestrzeni wystawowej Urzędu Gminy w Gołuchowie.
6. Opracowywanie sprawozdań z działalności w 2021 r.
7. Opracowywanie treści do kroniki GCK ZAMEK 2021
8. Działania archiwalne w instytucji.
9. Aktualizacja rejestrów.
10. Uzupełnianie kronik GCK ZAMEK i kronik gmin partnerskich.
11. Opracowywanie treści na www.goluchow.pl oraz profil społecznościowy Fb.
12. Działalność kulturalna w sieci. Zintensyfikowana działalność w mediach społecznościowych polegających na edukacji artystycznej/kulturalnej w sieci.
13. Warsztaty teatralne Pan_na Gołuchowie – 14,15,24 stycznia

LUTY

1. Działania archiwalne w instytucji.
2. Opracowywanie treści do kroniki GCK ZAMEK 2021.

3. Opracowywanie dokumentacji dla Komisji Kultury, Sportu i Promocji - 7 luty
4. Opracowywanie planu współpracy z miastami partnerskimi gminy Gołuchów w 2022 r.
5. Działania organizacyjne związane z przygotowywaniem wydarzeń z kalendarza imprez tj. Dniem Kobiet, Rajdem Rowerowym, dożynkami, koncertami itd.
6. Opracowywanie oferty turystycznej dla mieszkańców gminy Gołuchów obejmującej wyjazdy do Kórnik i na Podlasie.
7. Udział w szkoleniu – Jak to się robi? Imprezy miejskie czyli praktyczny warsztat dla Event Managerów działających w strukturach JST – p. Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak.
8. Działalność kulturalna w sieci. Zintensyfikowana działalność w mediach społecznościowych polegających na edukacji artystycznej/kulturalnej w sieci.
9. Działania archiwalne w instytucji.
10. Działania przygotowujące do Jubileuszu 10-lecia Gołuchowskiego centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie.
11. Działania przygotowujące do premiery książki „Kajew, Cieśle, Wszołów szlakiem dziejów” autorstwa Agnieszki Słupianek-Winkowskiej.
12. Przygotowywanie oferty dla Pań z terenu gminy Gołuchów z okazji Dnia Kobiet.
13. Warsztaty kreatywne i nauka rysunku z CalisiaART w Gołuchowie i w Kościelnej Wsi.
14. Warsztaty tańca ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”
15. Warsztaty teatralne Pan_na Gołuchowie – 4,5 luty

MARZEC

1. Marzec miesiącem kobiet – organizacja spacerów historycznych po Zamku i Oficynie
2. Inauguracja akcji „Wymieńmy się sadzonkami”
3. Przygotowania dla akcji w sołectwach „Posprzątaj swoją miejscowość” – spotkanie z sołtysami
4. Działania z obszaru promocji: projekt i wykonanie tzw. citylightów na przystankach autobusowych na terenie gminy Gołuchów.
5. Działania organizacyjne związane z premierą książki „Kajew, Cieśle, Wszołów szlakiem dziejów” autorstwa Agnieszki Słupianek-Winkowskiej
6. Tworzenie ankiety badającej potrzeby kulturalne kobiet z terenu gminy Gołuchów
7. Działania archiwalne w instytucji.
8. Systematyczne działania pod hasłem „kultura w sieci” – opracowywanie treści z zakresu edukacji kulturalnej udostępnianej w mediach społecznościowych. Ogłaszanie konkursów, zagadek.
9. Działania przygotowujące do Jubileuszu 10-lecia Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie.
10. Powitanie wiosny – happening dla młodzieży w gołuchowskim parku – uruchomienie gry terenowej/mogilnej w aplikacji Action Track – Śladami Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej (wspólnie z Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów, Ośrodek Kultury Leśnej oraz Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”)
11. Warsztaty kreatywne i nauka rysunku z CalisiaART w Gołuchowie i w Kościelnej Wsi.
12. Warsztaty tańca ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”
13. Warsztaty teatralne Pan_na Gołuchowie, 4-5 marca

KWIECIEŃ

1. Przeprowadzenie wydarzenia - premier książki „Kajew, Cieśle, Wszółów szlakiem dziejów” autorstwa Agnieszki Stupianek-Winkowskiej – 10 kwietnia 2022
2. Nagrywanie i emisja filmu z serii Zostań Turystą w Swojej Okolicy – obiekty sakralne z terenu gminy Gołuchów związane z Triduum Paschalnym.
3. Koordynacja badań ankietowych diagnozujących potrzeby kulturalne kobiet z terenu gminy Gołuchów.
4. Przeprowadzenie wydarzenia – Światowy Dzień Sztuki – warsztaty dla dzieci – 15 kwietnia
5. Życzenia wielkanocne, wysyłanie kartek, dekoracja świąteczna UG
6. Wyjazd turystyczno-krajoznawczy do Kórnik – Dziedzictwo Jana Działyńskiego – 21 kwietnia
7. Promowanie akcji „Wymieńmy się sadzonkami”.
8. Koordynacja akcji sprzątania w sołectwach „Posprzątaj swoją miejscowość”
9. Przeprowadzenie wydarzenia - Jubileuszu 10-lecia Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie – 28 kwietnia
10. Podjęcie delegacji z miasta partnerskiego Erkner 28-30 kwietnia
11. Warsztaty kreatywne i nauka rysunku z CalisiaART w Gołuchowie i w Kościelnej Wsi.
12. Warsztaty tańca ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”
13. Warsztaty teatralne Pan_na Gołuchowie, 1,2 kwietnia
14. Organizacja wyjazdu delegacji oficjalnej do miasta partnerskiego Kłoster pod Znievom.

MAJ

1. Koordynacja akcji sprzątania w sołectwach „Posprzątaj swoją miejscowość”
2. Opracowanie i złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do konkursu: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”
3. Spotkania organizacyjne w sprawie planów działań kulturalnych w okresie wakacyjnym
4. Realizacja nagrań filmowych dot. dziedzictwa kulturowego, historycznego i sakralnego gminy.
5. Nagrywanie i emisja filmu z serii Zostań Turystą w Swojej Okolicy – 45 lat żubrów w Gołuchowie.
6. Przeprowadzenie wydarzenia – Święto Polskiej Niezapominajki – Rowerem przez Gminę – 14 maja (akcja proekologiczna „Wymieńmy się Sadzonkami”, Inauguracja VII edycji akcji „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”, działalność wolontariuszy, Koncert Orkiestry na Dużym Rowerze)
7. Koordynacja badań ankietowych diagnozujących potrzeby kulturalne kobiet z terenu gminy Gołuchów.
8. Działania związane z realizacją projektu „Cyfryzacja” – nabór na warsztaty komputerowe – kompetencje ICT dla dzieci/młodzieży.
9. Cykl spotkań związanych z organizacją półkolonii i innych form zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
10. Koordynacja działań wolontariuszy na stoiskach promocyjnych.
11. Opracowywanie dokumentacji dla Komisji Kultury, Sportu i Promocji – 23 maja
12. Przeprowadzenie wydarzenia – Gminny Dzień Dziecka – 29 maja
13. Warsztaty kreatywne i nauka rysunku z CalisiaART w Gołuchowie i w Kościelnej Wsi.
14. Warsztaty tańca ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”
15. Warsztaty teatralne Pan_na Gołuchowie – 6,7,20,21 maja

CZERWIEC

1. Działania związane z realizacją projektu „Cyfryzacja” – rozpoczęcie warsztatów komputerowych – kompetencje ICT dla dzieci/młodzieży.
2. Partnerowanie podczas wydarzenia „Festiwal Lasu” organizowanego przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – prowadzenie stoiska promocyjnego i artystycznego - 5 czerwca
3. Koordynacja działań wolontariuszy na stoiskach promocyjnych.
4. Działania promujące konkurs Młodzieżowa Nagroda Artystyczna Erkner 2022
5. Spotkania organizacyjne w sprawie planów działań kulturalnych w okresie wakacyjnym.
6. Warsztaty kreatywne i nauka rysunku z CalisiaART w Gołuchowie i w Kościelnej Wsi.
7. Opracowywanie reklamy walorów turystycznych do dodatku wakacyjnego w gazecie Życie Pleszewa.
8. Warsztaty tańca ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”
9. Warsztaty teatralne Pan_na Gołuchowie, 3,4,11,24,25,29,30 czerwca
10. Przygotowania do premiery spektaklu „Pan_na Gołuchowie” na 1 lipca.
11. Spotkanie organizacyjne w sprawie dożynek gminnych.

Opracowała: Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak

Gołuchów, 4 lipca 2022 r.

DYREKTOR

mgr Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak

**Wykonanie planu finansowego Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK”
za I półrocze 2022**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06	Wykonanie w %
1	Dotacja na wydatki bieżące	455 000,00	221 000,00	48,57%
	z budżetu Gminy Gołuchów	455 000,00	221 000,00	48,57%
	inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	z budżetu Gminy Gołuchów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Przychody własne według źródeł:	10 000,00	11 930,50	119,31%
	sprzedaż wydawnictw	10 000,00	10 970,50	109,71%
	występ Zespołu Pieśni i Tańca ŻYCHLINIOKI			#DZIEL/0!
	darowizny			#DZIEL/0!
	wpłaty za kolonie	0,00	960,00	#DZIEL/0!
	inne źródła			#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!
	Przychody - ogółem (1 + 2 + 3)	465 000,00	232 930,50	50,09%

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06	Wykonanie w %
a	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233 260,00	118 781,99	50,92%
b	na zakup materiałów	22 232,32	11 492,15	51,69%
c	na zakup energii	0,00	0,00	#DZIEL/0!
d	na zakupy usług obcych	207 612,89	103 554,19	49,88%
e	na zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
f	majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
g	pozostałe koszty	5 941,68	3 121,98	52,54%
4	Koszty - ogółem	469 046,89	236 950,31	50,52%

Stan należności ogółem - na dzień 30.06	x	0,00
w tym: wymagalnych	x	0,00

Stan zobowiązań ogółem - na dzień 30.06	x	153,75
w tym: wymagalnych	x	0,00

Środki pieniężne – stan na 01.01	x	4 046,89
Środki pieniężne – stan na 30.06	x	27,08

Gołuchowskie Centrum Kultury
„ZAMEK” w Gołuchowie
ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
tel. 62-7696977; 62-7617017
NIP 6080106547 R-n 302085422

DYREKTOR

mgr Patrycja Walec-Wojtkowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Ziwiassa-Milewska