

**ZARZĄDZENIE NR 104/22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olsztyn
za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami)¹⁾, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami)²⁾

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Olsztynie informację za pierwsze półrocze 2022 roku o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Olsztynie informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 5.

§ 3.

Zobowiązuję Skarbnika Miasta i Gminy Olsztyn do przesłania informacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

¹⁾ Dz.U.2022.1005; Dz.U.2022.1079

²⁾ Dz.U.2022.1692; Dz.U.2022.1079

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/22
Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2022 roku

1. Wprowadzenie

Z dniem 1 stycznia 2022 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U.2021.1395), został nadany miejscowości Olsztyn w województwie śląskim status miasta.

W związku z powyższym w dniu 16 listopada 2021 r. została podjęta uchwała Rady Gminy Olsztyn nr XXI/275/21 zmieniająca uchwałę Nr III/23/19 Rady Gminy Olsztyn w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olsztyn, w której dokonano z dniem 1 stycznia 2022 roku następujących zmian:

- Gmina Olsztyn zmieniła nazwę na Miasto i Gmina Olsztyn,
- Wójt Gminy Olsztyn zmienił nazwę na Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn.

Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 rok po raz pierwszy dotyczy Miasta i Gminy Olsztyn.

Budżet Miasta i Gminy Olsztyn w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Olsztyn nr XXII/282/21 z dnia 21.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy Olsztyn;
- 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.

W 2022 roku realizowane są zadania już rozpoczęte, nowe oraz finansowane przy udziale środków zewnętrznych i własnych.

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów działających w formie jednostek budżetowych:

- 1) Urząd Miasta i Gminy Olsztyn,
- 2) pięć szkół podstawowych,
- 3) Gminne Przedszkole w Olsztynie,
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,
- 5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Ponadto działalność prowadzą dwie samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie i Gminna Biblioteka Publiczna w Olsztynie, którym to z budżetu udzielane są dotacje.

Podstawą do sporządzenia niniejszej informacji stanowią sprawozdania wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 144) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2396), w tym:

1. sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t.,
2. sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j. s. t.,
3. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t.,
4. sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. sprawozdania Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, przedłożone w ustawowych terminach do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2022 roku

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Olsztyn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Olsztyn nr XXII/282/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 083 087,46 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 290 551,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 967 460,34 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 759 996,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 207 464,34 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 14 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Rady Miejskiej Olsztyn i 11 zarządzeniami Burmistrza, co przedstawia tabela poniżej.

Zmiany w budżecie, a jednocześnie w planach finansowych jednostek budżetowych, dotyczyły dochodów i przychodów oraz wydatków, które wpływały na wielkość wyniku budżetu.

Zmiany dokonywane w planach dochodów i wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, spowodowane były otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz bieżącym dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb i możliwości, wynikających z realizacji budżetu. Zastosowane zmiany związane były również z koniecznością dostosowania budżetu do bieżącej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków, związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszy celowych,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/22	0,00	0,00	34 786,04	34 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/22	0,00	0,00	53 165,00	53 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15/22	0,00	0,00	16 095,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24/22	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIV/300/22	417 423,00	10 060,00	475 634,76	5 500,00	62 771,76	0,00	0,00	0,00
6	34/22	13 559,00	0,00	58 859,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	38/22	339 203,00	0,00	379 418,16	40 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXV/315/22	80 000,00	1 532 500,00	1 911 105,37	2 007 523,00	1 356 082,37	0,00	0,00	0,00
9	43/22	330 617,50	0,00	344 117,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	50/22	126 479,93	0,00	155 793,93	29 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	56/22	141 027,87	0,00	232 027,95	91 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXVI/330/22	2 295 795,77	0,00	3 483 300,17	116 000,00	1 849 149,45	972 745,08	0,00	195 000,00
13	66/22	246 184,03	0,00	304 757,03	58 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	77/22	225 310,00	0,00	467 279,58	241 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 215 600,10	1 542 560,00	7 931 239,49	2 767 940,86	3 268 003,61	972 745,08	0,00	195 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 673 040,10 zł do kwoty 47 756 127,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 163 298,63 zł do kwoty 57 453 850,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 295 258,53 zł do kwoty 11 262 718,87 zł;
- plan rozchodów zmalał o 195 000,00 zł do kwoty 1 564 996,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Miasta i Gminy Olsztyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 697 722,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

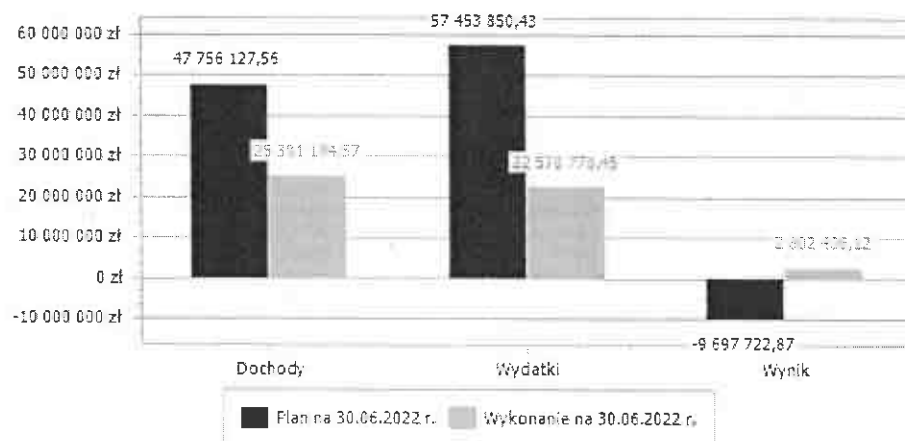
2.2. Dane ogólne

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	45 083 087,46	47 756 127,56	25 381 184,57	53,15%
Wydatki	52 290 551,80	57 453 850,43	22 578 778,45	39,30%
Wynik	-7 207 464,34	-9 697 722,87	2 802 406,12	-

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. Dochody ogółem

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku została przedstawiona w tabelach poniżej.

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

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	39 193 140,00	41 683 684,92	24 608 393,76	59,04%	96,96%
Dochody majątkowe	5 889 947,46	6 072 442,64	772 790,81	12,73%	3,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 083 087,46	47 756 127,56	25 381 184,57	53,15%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku.

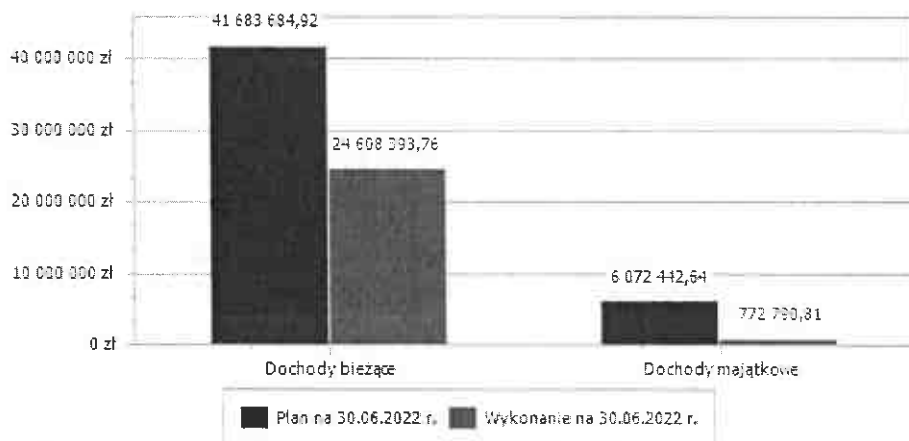


Tabela 4: Realizacja planu dochodów według działów klasyfikacji w pierwszym półroczu 2022 roku budżetowej.

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	18 177 795,00	18 231 671,59	9 162 160,51	50,25%	36,10%
758	Różne rozliczenia	8 451 631,00	9 246 369,51	5 693 227,89	61,57%	22,43%
855	Rodzina	6 998 249,00	7 021 282,00	5 671 096,69	80,77%	22,34%
600	Transport i łączność	5 637 307,84	5 618 624,51	1 364 940,85	24,29%	5,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 834,92	3 526 834,92	1 201 922,68	34,08%	4,74%
852	Pomoc społeczna	353 620,00	917 670,50	708 586,63	77,22%	2,79%
801	Oświata i wychowanie	717 922,70	811 922,70	446 182,02	54,95%	1,76%
750	Administracja publiczna	54 324,00	187 723,23	386 379,06	205,82%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	516 320,00	350 080,00	67,80%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 243 300,00	1 254 300,00	184 756,73	14,73%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 112,60	64 112,60	100,00%	0,25%
926	Kultura fizyczna	95 000,00	145 000,00	29 430,55	20,30%	0,12%
020	Leśnictwo	0,00	22 300,00	22 229,14	99,68%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 397,00	7 397,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	64 778,00	2 367,00	3,65%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	852,00	50,03%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	89,22	0,36%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 083 087,46	47 756 127,56	25 381 184,57	53,15%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów według źródeł w pierwszym półroczu 2022 roku.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody bieżące	39 193 140,00	2 490 544,92	41 683 684,92	24 608 393,76	59,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 112,60	64 112,60	64 112,60	100,00
	dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników	0,00	64 112,60	64 112,60	64 112,60	100,00
020	Leśnictwo	0,00	22 300,00	22 300,00	22 229,14	99,68

	zwrot opłaty za wylesienie gruntów leśnych z RDLP	0,00	22 300,00	22 300,00	22 229,14	99,68
600	Transport i łączność	1 444 500,00	26 221,49	1 470 721,49	717 626,25	48,79
	zwrot niewykorzystanej dotacji z Miasta Częstochowy za 2021 rok	0,00	26 221,49	26 221,49	26 221,49	100,00
	dopłata w 2022 roku ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie	1 429 500,00	0,00	1 429 500,00	683 426,04	47,81
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	15 000,00	0,00	15 000,00	7 680,72	51,20
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 300,00	11 000,00	254 300,00	147 185,21	57,88
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	10 000,00	30 000,00	40 000,00	10 838,24	27,10
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	258,00	2,58
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	180 000,00	11 000,00	191 000,00	123 656,52	64,74
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	300,00	0,00	300,00	2 073,33	691,11
	wpływy z kosztów upomnień oraz z opłat z windykcacji	3 000,00	0,00	3 000,00	2 011,23	67,04
	wpływy z refaktur	10 000,00	0,00	10 000,00	7 836,77	78,37
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	511,12	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	64 778,00	64 778,00	2 367,00	3,65
	dotacja na remont cmentarzy	0,00	64 778,00	64 778,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 367,00	0,00
750	Administracja publiczna	54 324,00	95 999,23	150 323,23	348 979,06	232,15
	dotacja celowa na zadania zlecone	53 294,00	11 662,00	64 956,00	38 162,00	58,75

	środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu Cyfrowa Gmina	0,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	7 417,50	7 417,50	7 417,50	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	6 319,73	6 319,73	6 319,72	100,00
	środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	prowinie z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa	30,00	0,00	30,00	4,65	15,50
	prowinie od przekazanego podatku dochodowego	1 000,00	0,00	1 000,00	379,00	37,90
	zwrot kosztów procesów	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
	wpływy z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych	0,00	0,00	0,00	9 377,19	0,00
	wpływy z korekty deklaracji na podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	208 519,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	0,00	1 703,00	852,00	50,03
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 703,00	0,00	1 703,00	852,00	50,03
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji szkoleń obronnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	506 320,00	516 320,00	350 080,00	0,00
	wpływy z refaktur	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583)	0,00	504 800,00	504 800,00	348 560,00	69,05
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) - środki na obsługę tego zadania	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 177 795,00	53 876,59	18 231 671,59	9 162 160,51	50,25
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	2 305,00	15,37
	wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	2 959 513,88	48,12
	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	0,00	110 000,00	70 226,45	63,84
	wpływy z podatku leśnego	175 000,00	0,00	175 000,00	101 475,50	57,99
	wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	0,00	450 000,00	226 926,99	50,43
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00	18 015,07	51,47
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	575 000,00	0,00	575 000,00	316 077,53	54,97
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00	16 976,79	48,51
	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 876,59	53 876,59	53 876,59	100,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	0,00	176 000,00	140 859,28	80,03
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	80 000,00	24 542,40	30,68
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 895 486,00	0,00	9 895 486,00	4 947 744,00	50,00
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 309,00	0,00	157 309,00	78 266,78	49,75
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	55 000,00	19 191,53	34,89
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00	149 667,90	74,83
	wpływy z opłaty planistycznej	30 000,00	0,00	30 000,00	17 499,00	58,33
	wpływy z kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00	5 983,93	54,40
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00
	wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński	27 000,00	0,00	27 000,00	13 000,00	48,15
758	Różne rozliczenia	8 451 631,00	794 738,51	9 246 369,51	5 693 227,89	61,57
	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 268 788,00	216 665,00	7 485 453,00	4 562 035,00	60,95
	część wyrównawcza subwencji	1 162 843,00	0,00	1 162 843,00	581 424,00	50,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej w 2022 roku	0,00	200 199,00	200 199,00	200 199,00	100,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00	277 901,51	287 901,51	249 596,89	86,70
	wpływy z odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	99 973,00	99 973,00	99 973,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	667 418,00	14 000,00	681 418,00	395 677,33	58,07
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 746,00	47,46
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	0,00	26 000,00	14 372,00	55,28
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	68 000,00	0,00	68 000,00	34 308,50	50,45
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	135 000,00	0,00	135 000,00	75 713,20	56,08
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	90 000,00	0,00	90 000,00	80 047,95	88,94

	dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali	2 580,00	0,00	2 580,00	1 209,75	46,89
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	335 838,00	0,00	335 838,00	167 921,00	50,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacje na realizację zadań w ramach Porytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	2 520,93	0,00
852	Pomoc społeczna	353 620,00	564 050,50	917 670,50	708 586,63	77,22
	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	17 401,00	2 024,00	19 425,00	9 140,00	47,05
	dotacja celowa na zasiłki stałe	184 618,00	0,00	184 618,00	108 594,00	58,82
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 921,00	0,00	34 921,00	16 000,00	45,82
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	83 933,00	0,00	83 933,00	45 193,00	53,84
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	12 747,00	3 865,00	16 612,00	5 000,00	30,10
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe	0,00	10 500,00	10 500,00	4 455,51	42,43
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe	0,00	10 500,00	10 500,00	237,60	2,26
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	5 224,00	5 224,00	2 614,00	50,04
	środki z darowizn na pomoc uchodźcom z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	środki na Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00

	dotacja celowa na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwocie dotacji wypłaconej gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1 ze zmianami)	0,00	505 537,50	505 537,50	505 537,50	100,00
	prowinje od podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00
	odsetki na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	9 253,02	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 718,00	92 718,00	85 374,00	92,08
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. jednorazowej wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	0,00	92 718,00	92 718,00	85 374,00	92,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	100,00
	dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	100,00
855	Rodzina	6 998 249,00	23 033,00	7 021 282,00	5 671 096,69	80,77
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 730,00	0,00	3 289 730,00	2 005 000,00	60,95
	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	3 611 919,00	4 636,00	3 616 555,00	3 611 536,97	99,86
	dotacja celowa na opłacanie refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	28 352,00	0,00	28 352,00	21 520,00	75,90
	dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	0,00	397,00	397,00	247,00	62,22
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	1 064,34	0,00

	dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00	5 432,81	36,22
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	15 000,00	0,00	15 000,00	936,17	6,24
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. wypłaty świadczeń rodzinnych	0,00	18 000,00	18 000,00	14 600,00	81,11
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	30 000,00	0,00	30 000,00	10 759,40	35,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 200,00	100 000,00	2 795 200,00	1 201 922,68	43,00
	wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	2 611 200,00	0,00	2 611 200,00	1 174 625,43	44,98
	wpływy z kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	7 262,50	72,63
	odsetki za zwłokę z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 319,35	57,98
	wpływy z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych za zniszczone mienie gminy	0,00	0,00	0,00	10 343,47	0,00
	darowizna Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przemyłowicach	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00	7 371,93	10,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00
	wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	95 000,00	50 000,00	145 000,00	29 430,55	20,30
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	159,23	0,00
	prowinzje od podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
	środki z Województwa Śląskiego na organizację V Jurajskich Zawodów Balonowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wpływy z wpłat GOSiR-u	95 000,00	0,00	95 000,00	29 243,32	30,78

II	Dochody majątkowe	5 889 947,46	182 495,18	6 072 442,64	772 790,81	12,73
600	Transport i łączność	4 192 807,84	-44 904,82	4 147 903,02	647 314,60	15,61
	dofinansowanie z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn	1 472 500,00	-1 472 500,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn	950 000,00	0,00	950 000,00	647 314,60	0,00
	dofinansowanie z RPO 2021-2027 zadania pn. "Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusiecia-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów"	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki	1 145 878,00	1 367 595,18	2 513 473,18	0,00	0,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminna ul. Sobieskiego"	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z Powiatu Częstochowskiego zadania pn. "Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach"	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z FOGR zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - łącznik ulicy Polnej i Górzystej w Olsztynie	249 429,84	0,00	249 429,84	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	37 571,52	3,76
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	37 571,52	3,76

750	Administracja publiczna	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	100,00
	środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu Cyfrowa Gmina	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	50 504,70	80 000,00	130 504,70	50 504,69	38,70
	środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych”	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny" - płatność końcowa	50 504,70	0,00	50 504,70	50 504,69	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 634,92	110 000,00	731 634,92	0,00	0,00
	środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych”	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona"	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn"	561 634,92	0,00	561 634,92	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z PPJ zadania pn. Zakup wyposażenia dotyczącego szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY		45 083 087,46	2 673 040,10	47 756 127,56	25 381 184,57	53,15

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku z podziałem na:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- dochody wg źródeł,
- dochody własne

zostały ujęte również w tabelach nr 32, nr 33, nr 34, nr 35 i nr 36.

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 608 393,76 zł, tj. w 59,04% w stosunku do planu wynoszącego 41 683 684,92 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku.

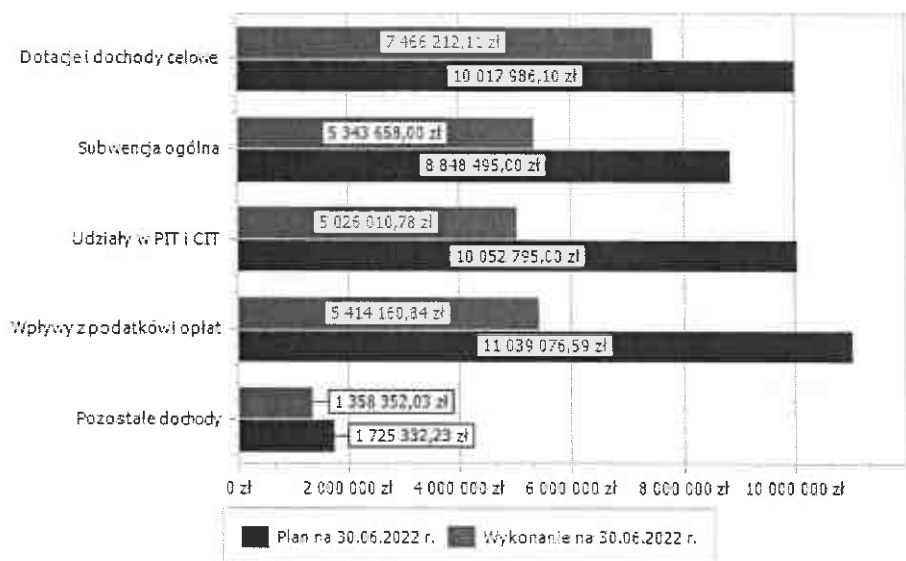
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 092 604,00	10 017 986,10	7 466 212,11	74,53%	30,34%
Subwencja ogólna	8 431 631,00	8 848 495,00	5 343 658,00	60,39%	21,71%
Udziały w PIT i CIT	10 052 795,00	10 052 795,00	5 026 010,78	50,00%	20,42%
Wpływy z podatków i opłat	10 985 200,00	11 039 076,59	5 414 160,84	49,05%	22,00%
Pozostałe dochody	630 910,00	1 725 332,23	1 358 352,03	78,73%	5,52%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 193 140,00	41 683 684,92	24 608 393,76	59,04%	100,00%

Okolo 52,05% wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa). Okolo 47,95% środków gminy stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ. Najważniejszym źródłem są dochody gminy są udziały w podatku PIT i CIT (20,42% wszystkich dochodów). Podatek od nieruchomości stanowi 11,66% dochodów ogółem.

Wśród dochodów najistotniejsze pozycje to:

- 1) dotacje i dochody celowe stanowią 30,34% wykonanych dochodów ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku;
- 2) dochody własne (z podatków, opłat, ze sprzedaży mienia itp.) stanowią 27,53% wykonanych dochodów ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku,
- 3) udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 20,42% wykonanych dochodów ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku,
- 4) subwencje z budżetu państwa stanowią 21,71% wykonanych dochodów ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku.

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Olsztyn wg źródeł ich pochodzenia w pierwszym półroczu 2022 roku



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Podstawę prawną do udzielania dotacji na zadania własne dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią przepisy odrębnych ustaw. Kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego określone są przez dysponentów części budżetowych, według zasad przyjętych w Budżecie Państwa. Szczegółowe zasady określają przepisy ustawy o finansach publicznych. Wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych **przekazywanych** z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego, a także z tytułu środków **przekazywanych** na realizację programów unijnych, wynika z terminów wpłat ww. środków określonych w podpisanych umowach i **porozumieniach** lub z zamówieniem składanych przez gminę. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami dotyczyły realizacji części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, **specjalistycznych** usług opiekuńczych, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

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 10 017 986,10 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 466 212,11 zł, co stanowi 74,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 246 968,07 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 373 245,00 zł, w tym m.in. na realizację zadań w ramach Priorytetu3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w kwocie 14 000 zł, realizowane przez placówki oświatowe;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Są to środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację programu Cyfrowa Gmina, w łącznej kwocie 100 000 zł (dochody bieżące w kwocie 62 600 zł i majątkowe w kwocie 37 400 zł).

Jest program wsparcia samorządów, finansowany w całości z Funduszy Europejskich pn. „Cyfrowa gmina”, z przeznaczeniem na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu **komputerowego**, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia;

- pozostałe dochody o charakterze celowym 783 399,04 zł, w tym na:

- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA) w kwocie 683 426,04 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 99 973 zł.

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

- Rodzina – 5 638 303,97 zł;

- Pomoc społeczna – 689 464,50 zł;

- Transport i łączność – 683 426,04 zł;

- Oświata i wychowanie – 181 921,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków w zakresie dotacji na zadania zlecone zostały ujęte w tabeli nr 43 i nr 44.

W pierwszym półroczu 2022 roku Miasto i Gmina Olsztyn otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na:

1. wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) w kwocie 348 560 zł oraz środki na obsługę tego zadania w kwocie 1 520 zł,

2. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwocie 2 614 zł,

3. jednorazową wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) wraz z kosztami obsługi w kwocie 85 374 zł,

4. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) w kwocie 14 600 zł,

5. wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie oraz nadawanie numeru PESEL w kwocie 13 737,22 zł.

2.4.2.Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 848 495,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 343 658,00 zł, co stanowi 60,39% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 562 035,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 581 424,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 200 199,00 zł.

2.4.3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 052 795,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 5 026 010,78 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 78 266,78 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 947 744,00 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 2 959 513,88 zł, co stanowi 48,12% realizacji planu wynoszącego 6 150 000,00 zł, w tym 1 714 522,58 zł od osób prawnych i 1 244 991,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 130 461,34 zł, w tym 1 652 792,19 zł od osób prawnych i 477 669,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie **sprawozdawczym** nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 462 129,12 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 226,45 zł, co stanowi 63,84% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł, w tym 1 413,00 zł od osób prawnych i 68 813,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 11 185,23 zł, w tym 339,00 zł od osób prawnych i 10 846,23 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 475,50 zł, co stanowi 57,99% realizacji planu wynoszącego 175 000,00 zł, w tym 79 619,00 zł od osób prawnych i 21 856,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 724,64 zł, w tym 56,00 zł od osób prawnych i 4 668,64 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 226 926,99 zł, co stanowi 50,43% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł, w tym 19 231,00 zł od osób prawnych i 207 695,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 94 813,77 zł, w tym 3 328,70 zł od osób prawnych i 91 485,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres **sprawozdawczy** kształtują się na poziomie 79 007,80 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2022 r. z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wynoszą ogółem **2 241 184,98 zł**. W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, **upominawczym** i egzekucyjnym.

W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach działań **windykacyjnych** organu podatkowego zostały wystawione:

1. upomnienia dla zalegających w podatkach i opłatach lokalnych w ilości 317 szt. na kwotę 433 645,95 zł,

2. tytuły wykonawcze dla zalegających w podatkach i opłatach lokalnych w ilości 68 szt. na kwotę 206 964,20 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku nie dokonano wpisów na hipotekę przymusową zaległości podatkowych. Wpisami hipoteki przymusowej są zabezpieczone zaległości na ogólną kwotę 1 398 801,49 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku zmniejszyła się również wartość zabezpieczonych zaległości na hipotece przymusowej o kwotę 29 167,54 zł, w tym na skutek:

·wpłat na kwotę 28 563,84 zł,

·wygaśnięcia na kwotę 603,70 zł.

Powyższe dochody są realizowane przez Miasto i Gminę Olsztyn, której działania mają bezpośredni wpływ zarówno na stawki podatków i opłat, jak również na poziom ich realizacji.

W grupie dochodów własnych gminy znajdują się również dochody z podatków, realizowanych przez urzędy skarbowe. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy, świadczenia te wpływają najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy.

Powyższe dochody są bezpośrednio realizowane przez urzędy skarbowe. Miasto i Gmina Olsztyn nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację. Poziom wykonania dochodów z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT, jak również w pozostałych podatkach jest uzależniony przede wszystkim od:

1. ogólnej sytuacji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

2. liczby osób zatrudnionych z terenu naszej gminy,

3. efektywnego dochodzenia podatku PIT i CIT przez urzędy skarbowe,

4. podejmowania działań mających na celu wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania.

Poniżej przedstawiono realizację podatków przez urzędy skarbowe.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 305,00 zł, co stanowi 15,37% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2,48 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 015,07 zł, co stanowi 51,47% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 314,27 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 316 077,53 zł, co stanowi 54,97% realizacji planu wynoszącego 575 000,00 zł, w tym 9 574,00 zł od osób prawnych i 306 503,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9 069,52 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 9 068,52 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 976,79 zł, co stanowi 48,51% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 542,40 zł, co stanowi 30,68% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 414 076,59 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 678 101,23 zł, co stanowi 49,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 341 792,33 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 140 859,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 75 713,20 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 53 876,59 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 20 371,93 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 1 725 332,23 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 358 352,03 zł, co stanowi 78,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 006 608,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 350 080,00 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 249 596,89 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 234 475,19 zł;
 - Pozostała działalność – 85 374,00 zł;
 - Pozostała działalność – 22 229,14 zł;
 - Inne – 64 853,48 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 – 154 109,59 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 122 289,99 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 29 243,32 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 366,53 zł;
- Szkoły podstawowe – 1 209,75 zł.

- Wpływy z usług – 122 193,22 zł uzyskane w obszarze:

- Przedszkola – 78 433,68 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 34 308,50 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 836,77 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 614,27 zł.

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 26 310,71 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 510,88 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 571,23 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 437,46 zł;

- Wpływy z pozostałych odsetek – 4 110,24 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 500,00 zł. Są to środki na pomoc Obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie Miasta i Gminy Olsztyn.

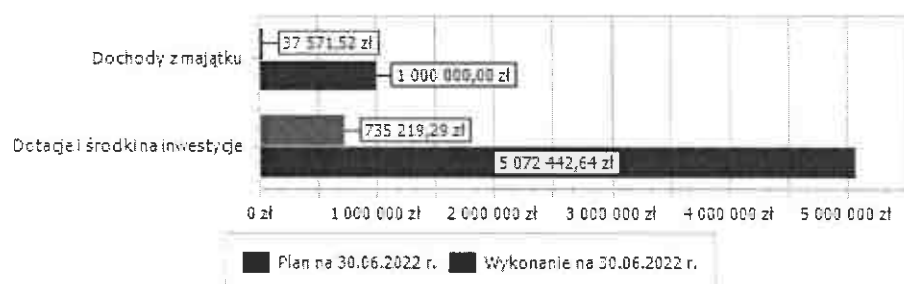
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 772 790,81 zł, tj. w 12,73% w stosunku do planu wynoszącego 6 072 442,64 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku.

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	1 000 000,00	1 000 000,00	37 571,52	3,76%	4,86%
Dotacje i środki na inwestycje	4 889 947,46	5 072 442,64	735 219,29	14,49%	95,14%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 889 947,46	6 072 442,64	772 790,81	12,73%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 000 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 37 571,52 zł, co stanowi 3,76% realizacji planu, przy czym:

•wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 37 571,52 zł.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 072 442,64 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 735 219,29 zł, co stanowi 14,49% realizacji planu.

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

•Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność w kwocie 647 314,60 zł. Jest to dofinansowanie z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn;

•Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 50 504,69 zł. Są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny" - płatność końcowa;

•Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna w kwocie 37 400,00 zł. Są to środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu Cyfrowa Gmina.

W pierwszym półroczu 2022 roku Miasto i Gmina Olsztyn zrealizowała również dochody, stanowiące dochód Budżetu Państwa. Sporządzone zostało sprawozdanie Rb – 27ZZ, w którym ujmowana jest realizacja dochodów, stanowiących dochód budżetu państwa. Są to dochody w ramach rozdziału:

- 1) **75011** – za udostępnienia danych – plan wynosił 106 zł, zrealizowano dochody w kwocie 93 zł;
- 2) **85502** – zwroty z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu **alimentacyjnego** – plan wynosi 35 000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 13 582,05 zł,
- 3) **85503** – zwroty za wydanie Karty Dużej Rodziny – plan wynosi 35 zł, zrealizowano dochody w kwocie – 0,00 zł.

Dochody budżetu państwa w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu Wojewody, nie stanowią dochodów budżetu j.s.t. i nie podlegają uchwalaniu przez Radę Gminy Olsztyn. Plan jest ustalany przez Wojewodę.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 578 778,45 zł, a ich realizacja wyniosła 39,30% planu wynoszącego 57 453 850,43 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku.

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	38 422 636,14	42 390 859,19	20 643 976,24	48,70%	91,43%
Wydatki majątkowe	13 867 915,66	15 062 991,24	1 934 802,21	12,84%	8,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 290 551,80	57 453 850,43	22 578 778,45	39,30%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku.

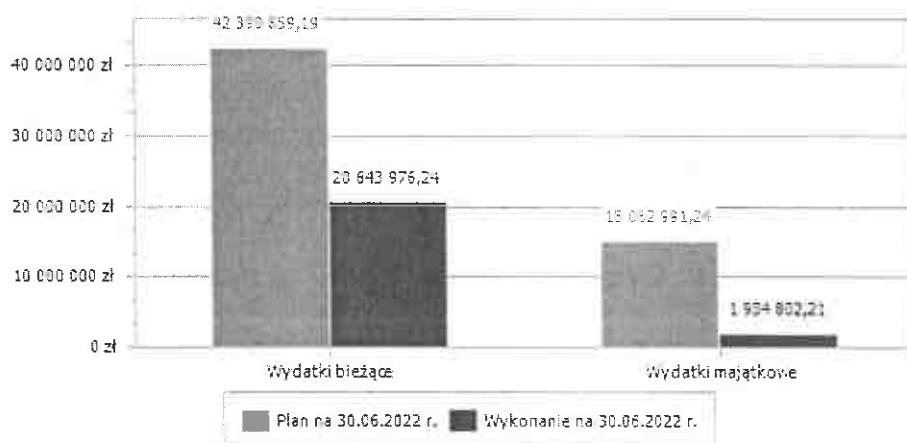


Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej w pierwszym półroczu 2022 roku.

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	13 134 931,82	14 152 264,58	6 498 431,16	45,92%	28,78%
855	Rodzina	7 194 970,00	7 203 003,00	5 679 189,94	78,84%	25,15%
750	Administracja publiczna	6 312 704,17	6 476 103,40	2 904 030,33	44,84%	12,86%
600	Transport i łączność	13 921 261,62	15 484 978,20	2 762 375,98	17,84%	12,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 307,72	5 408 266,72	1 683 091,14	31,12%	7,45%
852	Pomoc społeczna	1 396 698,00	1 972 748,50	1 054 755,32	53,47%	4,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 300,00	1 477 620,00	502 713,37	34,02%	2,23%
926	Kultura fizyczna	869 526,00	986 526,00	430 559,73	43,64%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	886 000,00	1 006 000,00	330 193,33	32,82%	1,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 813,50	740 813,50	321 840,73	43,44%	1,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 141 172,00	1 251 284,60	67 218,92	5,37%	0,30%
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	59 274,37	65,86%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	186 000,00	327 481,96	57 716,01	17,62%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	56 224,48	37,48%	0,25%
630	Turystyka	151 563,97	162 563,97	36 960,42	22,74%	0,16%
758	Różne rozliczenia	224 500,00	209 500,00	23 400,00	11,17%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	27 397,00	13 472,00	49,17%	0,06%
710	Działalność usługowa	164 200,00	228 978,00	11 602,10	5,07%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	355,12	20,85%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		52 290 551,80	57 453 850,43	22 578 778,45	39,30%	100,00%

Wykonanie wydatków Budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2022 roku zostało ujęte:

- wydatki ogółem w tabeli nr 37,
- w wydatki bieżące w tabeli nr 38,
- w wydatki majątkowe w tabeli nr 39,
- wydatki w grupach w tabeli nr 40.

2.7. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące obejmują różnego rodzaju koszty związane z funkcjonowaniem gminy. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w gminnych jednostkach budżetowych, składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów i usług oraz koszty utrzymania jednostek budżetowych. Wydatki te związane są z realizacją zadań własnych w zakresie utrzymania dróg gminnych, transportu, ochrony środowiska, oświaty, pomocy społecznej, gospodarki odpadami, bezpieczeństwa i porządku publicznego itp.

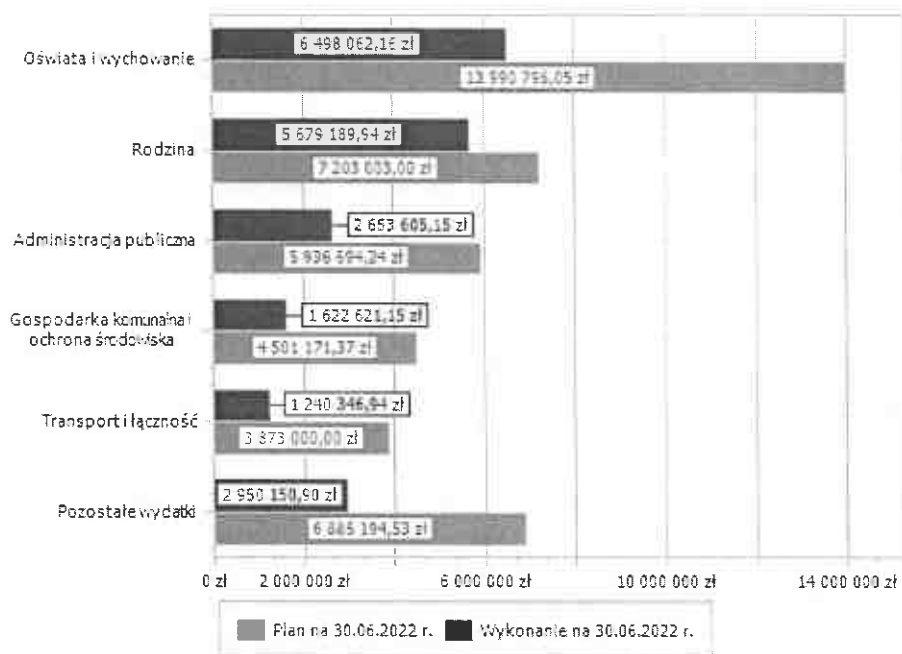
Realizacja wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku przebiegła zgodnie z ustalonym planem finansowym. Środki przekazywane były terminowo na pokrycie zobowiązań wynikających z terminów płatności oraz na dotacje celowe dla podmiotów uprawnionych, zgodnie z uchwałą.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 643 976,24 zł, tj. w 48,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 390 859,19 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej w pierwszym półroczu 2022 roku.

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	13 078 463,29	13 990 796,05	6 498 062,16	46,45%	31,48%
855	Rodzina	7 194 970,00	7 203 003,00	5 679 189,94	78,84%	27,51%
750	Administracja publiczna	5 810 695,01	5 936 694,24	2 653 605,15	44,70%	12,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 259 171,37	4 501 171,37	1 622 621,15	36,05%	7,86%
600	Transport i łączność	2 879 000,00	3 873 000,00	1 240 346,94	32,03%	6,01%
852	Pomoc społeczna	1 396 698,00	1 972 748,50	1 054 755,32	53,47%	5,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 300,00	1 007 620,00	502 713,37	49,89%	2,44%
926	Kultura fizyczna	864 758,00	981 758,00	428 459,73	43,64%	2,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 813,50	700 813,50	321 840,73	45,92%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 000,00	856 000,00	230 784,33	26,96%	1,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%	0,41%
010	Rołnictwo i łowiectwo	8 900,00	73 012,60	67 218,92	92,06%	0,33%
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	59 274,37	65,86%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	186 000,00	327 481,96	57 716,01	17,62%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	56 224,48	37,48%	0,27%
630	Turystyka	151 563,97	162 563,97	36 960,42	22,74%	0,18%
758	Różne rozliczenia	224 500,00	209 500,00	23 400,00	11,17%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	27 397,00	13 472,00	49,17%	0,07%
710	Działalność usługowa	164 200,00	228 978,00	11 602,10	5,07%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	355,12	20,85%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 422 636,14	42 390 859,19	20 643 976,24	48,70%	100,00%

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



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 012,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 67 218,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 406,40 zł, co stanowi 46,88% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 406,40 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 812,52 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 70 012,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 62 855,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 156,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 800,40 zł.

W rozdziale tym została wydatkowana dotacja w kwocie 64 112,60 na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 900,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 59 274,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 274,37 zł, co stanowi 65,86% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 59 274,37 zł – na opłaty za wylesienie gruntów leśnych.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 873 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 240 346,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 915 914,42 zł, co stanowi 37,94% planu rocznego wynoszącego 2 414 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 633 467,73 zł na funkcjonowanie komunikacji na terenie gminy;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 266 588,82 zł na funkcjonowanie komunikacji MPK;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 457,87 zł;

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 9 482,44 zł, co stanowi 63,22% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej w kwocie 9 482,44 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 170,43 zł, co stanowi 45,85% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w kwocie 9 170,43 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 285 257,13 zł, co stanowi 20,76% planu rocznego wynoszącego 1 374 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 285 257,13 zł, w tym wydatki na zimowe utrzymanie dróg kwotę 277 261,23 zł;

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 20 522,52 zł, co stanowi 41,05% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 20 522,52 zł.

W dziale tym realizowane były również wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na programy:

- 1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL),
- 2) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2.7.4.Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 563,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 36 960,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,74%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 960,42 zł, co stanowi 22,74% planu rocznego wynoszącego 162 563,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 739,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 749,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 378,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 093,00 zł.

2.7.5.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 856 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 230 784,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,96%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 222 123,93 zł, co stanowi 27,12% planu rocznego wynoszącego 819 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych na zadania związane z komunalizacją mienia, regulacjami stanów prawnych, odszkodowaniami, szacunkami, remontem i utrzymaniem budynków komunalnych itp. w kwocie 87 455,18 zł;

○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 66 142,72 zł, w tym na odszkodowania na rzecz PKP za niedostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 13 087,72 zł oraz 53 055 zł dla Powiatu Częstochowskiego;

○kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wypłacane za grunty przejęte pod drogi w kwocie 32 575,00 zł;

- zakup energii w kwocie 31 934,62 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 831,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 064,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,54 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 660,40 zł, co stanowi 23,41% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 629,14 zł;

o zakup energii w kwocie 31,26 zł.

2.7.6.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 978,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 602,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,07%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na realizację zadań w zakresie zmian studium zagospodarowania przestrzennego i zmian planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 402,10 zł, co stanowi 7,10% planu rocznego wynoszącego 160 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 11 402,10 zł;

● w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 0,29% planu rocznego wynoszącego 68 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

2.7.7.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 936 694,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 653 605,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,70%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 675,25 zł, co stanowi 38,65% planu rocznego wynoszącego 229 457,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 016,34 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 543,71 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 261,98 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 547,92 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 182,65 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 601,45 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 158,00 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 729,00 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;

o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 184,20 zł;

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 131 852,70 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 261 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 809,77 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 7 885,65 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129,78 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 27,50 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 320 253,76 zł, co stanowi 44,51% planu rocznego wynoszącego 5 212 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 284 365,19 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 999,53 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 241 022,94 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 639,96 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 859,48 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 539,76 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 182,62 zł;
 - o zakup energii w kwocie 44 075,11 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 927,42 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 23 801,00 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 569,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 12 575,36 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 699,29 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 727,31 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 515,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 657,50 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 657,99 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 593,95 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 970,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 955,35 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 852,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 68,00 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 661,92 zł, co stanowi 35,55% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 39 296,16 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 365,76 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 161,52 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 112 937,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 43 374,30 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 050,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 316,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 883,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,72 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.
- W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 13 737,22 zł z Funduszu Pomocy, otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583), w związku z konfliktem na Ukrainie.

Środki te przeznaczone zostały na realizację zadania dotyczącego wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz na koszty związane z obsługą tego zadania.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 703,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 355,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 355,12 zł, co stanowi 20,85% planu rocznego wynoszącego 1 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz **Solidarnościowy** w kwocie 1,12 zł.

2.7.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 007 620,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 502 713,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 145 449,05 zł, co stanowi 31,74% planu rocznego wynoszącego 458 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 937,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 143,80 zł;
- zakup energii w kwocie 31 675,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 812,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 760,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz **Solidarnościowy** w kwocie 14,70 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 264,32 zł, co stanowi 43,61% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 264,32 zł. Są to środki wydatkowane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 342 000,00 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 506 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 340 480,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 190,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz **Solidarnościowy** w kwocie 29,15 zł.

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 342 000 zł z Funduszu Pomocy, otrzymane na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) oraz na obsługę tego zadania.

Zostały również wydatkowane środki w kwocie 10 000 zł w ramach funduszu sołectkiego.

W tabeli poniżej zostały ujęte wydatki na utrzymanie sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie Miasta i Gminy Olsztyn.

Tabela 11: Realizacja wydatków OSP w pierwszym półroczu 2022 roku.

LP	NAZWA OSP	UMOWY	ZAKUPY	w tym:	ENERGIA,	BADANIA	USŁUGI	UBEZP.	RAZEM
----	-----------	-------	--------	--------	----------	---------	--------	--------	-------

		wynagrodze ń wraz z pochodnymi	PAR. 4210	fundusz solecki	GAZ, WODA	LEKARSKIE PAR. 4280		PAR. 4430	
1.	OSP BISKUPICE	2 700,00	3 645,66	0,00	1 176,20	960,00	1 289,67	600,00	10 371,53
2.	OSP KUSIĘTA	2 700,00	11 762,83	10 000,00	14 615,72	600,00	6 159,30	500,00	36 337,85
3.	OSP OLSZTYN	600,00	6 189,97	0,00	580,50	905,00	7 521,38	500,00	16 296,85
4.	OSP PRZYMIŁOWIC E	2 700,00	4 473,57	0,00	11 358,74	0,00	12 845,94	500,00	31 878,25
5.	OSP TURÓW	2 700,00	5 038,25	0,00	387,94	1 132,00	1 625,78	60,00	10 943,97
6.	OSP ZRĘBICE	3 120,66	16 827,23	0,00	3 296,47	215,00	11 701,73	600,00	35 761,09
7.	Komendant gminny	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
8.	OSP CAŁA GMINA (woda na cele pożarnicze)	0,00	0,00	0,00	259,51	0,00	0,00	0,00	259,51
	RAZEM	18 120,66	47 937,51	10 000,00	31 675,08	3 812,00	41 143,80	2 760,00	145 449,05

2.7.10.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 56 224,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,48%. 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 56 224,48 zł, co stanowi 37,48% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 56 224,48 zł.

2.7.11.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 23 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 23 400,00 zł, co stanowi 39,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 400,00 zł. Są to wydatki za obsługę rachunków bankową Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn oraz wszystkich jednostek organizacyjnych.

2.7.12.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 990 796,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 498 062,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 459 334,64 zł, co stanowi 46,72% planu rocznego wynoszącego 9 544 405,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 217 300,54 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507 006,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 003,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 351 561,34 zł;
- zakup energii w kwocie 299 363,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 375,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146 280,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 401,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 875,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 710,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 342,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 710,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 236,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 763,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 349,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 337 450,08 zł, co stanowi 49,16% planu rocznego wynoszącego 686 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 204 344,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 593,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 491,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 025,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 576,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 828,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 587,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,24 zł;

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 822 551,96 zł, co stanowi 44,93% planu rocznego wynoszącego 1 830 903,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 351 971,58 zł;
- zakup energii w kwocie 97 861,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 083,75 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 506,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 648,62 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 357,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 900,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 490,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 665,23 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 843,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 929,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 414,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 215,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,43 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 98 618,63 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 576,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 985,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 056,96 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 831,00 zł, co stanowi 13,85% planu rocznego wynoszącego 49 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 831,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 331 203,90 zł, co stanowi 50,36% planu rocznego wynoszącego 657 663,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 118,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 103 418,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 856,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 055,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 363,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 265,48 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 33 364,63 zł, co stanowi 23,48% planu rocznego wynoszącego 142 113,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 153,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 230,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 109,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 283,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 006,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,87 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 289 635,99 zł, co stanowi 47,15% planu rocznego wynoszącego 614 306,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 193 472,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 882,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 479,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 858,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 458,53 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 484,69 zł;

• w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 071,33 zł, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 179 874,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 193,75 zł;

o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 811,70 zł;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 500,00 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 067,00 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 271,33 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,20 zł;

o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,35 zł.

Zostały również wydatkowane środki w kwocie 5 718 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz środki w kwocie 35 377,58 zł na realizację programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Przedszkole moich marzeń”. W dziale tym realizowane były również wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości”.

W dziale tym realizowano zadania z udziałem środków z Funduszu Pomocy na kwotę 99 973 zł.

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 481,96 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 57 716,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,62%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 46 216,01 zł, co stanowi 14,65% planu rocznego wynoszącego 315 481,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 11 960,36 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 802,67 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,98 zł;

• w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 500,00 zł.

W dziale tym realizowano wydatki w kwocie 46 216,01 zł z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 972 748,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 054 755,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,47%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 127 313,52 zł, co stanowi 39,59% planu rocznego wynoszącego 321 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 313,52 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 8 820,30 zł, co stanowi 29,47% planu rocznego wynoszącego 29 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 820,30 zł;

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 45 554,07 zł, co stanowi 36,47% planu rocznego wynoszącego 124 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 45 554,07 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 109 056,19 zł, co stanowi 55,89% planu rocznego wynoszącego 195 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 104 610,60 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 4 445,59 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 322 942,71 zł, co stanowi 48,81% planu rocznego wynoszącego 661 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 449,69 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 877,75 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 394,78 zł;

○zakup energii w kwocie 18 438,11 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 938,46 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 6 929,04 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 4 422,84 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,16 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 1 116,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759,81 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 617,85 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 569,26 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 71,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57,96 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 7 468,50 zł, co stanowi 21,83% planu rocznego wynoszącego 34 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 7 468,50 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 433 600,03 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 584 161,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 423 405,45 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 412,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 993,19 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 944,93 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,88 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,58 zł.

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – 8 820,30 zł ze środków dotacji celowej,
- 2) wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 104 610,60 zł ze środków dotacji celowej,
- 3) zasiłki okresowe – wydatkowano 14 877,66 zł z dotacji,
- 4) zasiłki celowe ze środków gminy – wydatkowano 30 676,41 zł,
- 5) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej – wydatkowano 127 313,52 zł,
- 6) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano 322 942,71 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 45 192,70 zł. Z wydatków ogółem, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 281 022,38 zł,
- 7) realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – wydatkowano 4 582,50 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 3 497,50 zł,
- 8) koszty transportu pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Olsztyn – wydatkowano 2 886,00 zł,
- 9) wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 419 003,45 zł ze środków dotacji celowej,
- 10) koszty obsługi dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 8 379,48 zł z dotacji celowej,
- 11) koszty posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (obywateli Ukrainy) – wydatkowano 1 815,10 zł z Funduszu Pomocy.

W dziale tym zaplanowano również środki na:

- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 26 400,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- obsługę zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł ze środków własnych,
- realizację usług opiekuńczych – 10 207,00 zł ze środków własnych,

W pierwszym półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację w/w zadań.

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 718,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 85 374,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 374,00 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 92 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 83 700,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 674,00 zł.

W dziale tym środki wydatkowane zostały na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – wydatkowano z Funduszu Pomocy kwotę 83 700,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na obsługę tego zadania kwotę 1 674,00 zł.

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 397,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 472,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 672,00 zł, co stanowi 38,35% planu rocznego wynoszącego 17 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o stypendia dla uczniów w kwocie 6 672,00 zł.

• w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 68,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 800,00 zł.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 203 003,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 679 189,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,84%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 612 473,14 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 3 651 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 3 599 658,10 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 103,00 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 326,00 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 646,30 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 869,26 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,57 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231,00 zł;

o pozostałe odsetki w kwocie 66,91 zł;

• w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 003 303,64 zł, co stanowi 59,93% planu rocznego wynoszącego 3 342 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 1 787 587,13 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 111,54 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 692,17 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 8 954,44 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 014,28 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 4 571,89 zł;

o pozostałe odsetki w kwocie 1 798,88 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 898,36 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,87 zł;

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 617,85 zł;

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;

• w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 247,00 zł, co stanowi 62,22% planu rocznego wynoszącego 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,00 zł.

•w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 757,39 zł, co stanowi 7,05% planu rocznego wynoszącego 53 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 159,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 842,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,54 zł;

•w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 027,18 zł, co stanowi 42,33% planu rocznego wynoszącego 26 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 027,18 zł.

•w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 12 141,56 zł, co stanowi 15,69% planu rocznego wynoszącego 77 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 141,56 zł.

•w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 386,90 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 33 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 084,96 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 1 301,94 zł.

•w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 853,13 zł, co stanowi 76,96% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 13 449,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403,49 zł.

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- 1) realizację zadań z zakresu ustawy pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie wychowawcze 500+) – wydatkowano z dotacji kwotę 3 599 658,10 zł na wypłatę świadczeń oraz na obsługę tego zadania kwotę 11 878,87 zł,
- 2) na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1 624 691,06 zł ze środków dotacji celowej,
- 3) na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano kwotę 98 249,40 zł ze środków dotacji celowej,
- 4) na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 64 646,67 zł ze środków dotacji celowej,
- 5) na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze wydatkowano kwotę 152 709,49 zł ze środków dotacji celowej,
- 6) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna – wydatkowano kwotę 52 237,70 zł, z tego z dotacji 51 012,76 zł,
- 9) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 21 084,96 zł ze środków dotacji celowej,

- 10) realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – wydatkowano 3 757,39 zł ze środków własnych,
- 11) realizację programu Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 247,00 zł, z dotacji,
- 12) zapłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano 11 027,18 zł ze środków własnych,
- 13) zapłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano kwotę 12 141,56 zł ze środków własnych,
- 14) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wydatkowano 13 449,64 zł oraz na obsługę tego zadania kwotę 403,49 zł.

W dziale tym zaplanowano również środki na:

- 1) wypłatę **jednorazowego** świadczenia „Za życiem” – kwotę 8 000,00 zł oraz na obsługę tego zadania kwotę 248,00 zł ze środków dotacji celowej. W pierwszym półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 501 171,37 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 622 621,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,05%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 041 153,44 zł, co stanowi 37,53% planu rocznego wynoszącego 2 774 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 992 249,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 923,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 680,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 116,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 559,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 926,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 44 093,28 zł, co stanowi 16,33% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 406,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 686,34 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 67 025,43 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 025,43 zł.

●w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 042,71 zł, co stanowi 9,48% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 586,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 456,00 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 298 012,14 zł, co stanowi 35,91% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup energii w kwocie 157 853,50 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 140 158,64 zł.

• w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 294,15 zł, co stanowi 35,62% planu rocznego wynoszącego 480 871,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 158 445,03 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 449,34 zł;

o zakup energii w kwocie 3 399,78 zł.

W dziale tym zostały wydatkowane środki na realizację zadań w zakresie:

o Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami i Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt w kwocie 35 176,99 zł;

o utrzymaniu monitoringu miejsc publicznych w kwocie 12 135,80 zł;

o utrzymaniu fontann, placów zabaw, ukwiecenia, koszenia miejsc publicznych etc. w kwocie 86 904,45 zł.

Zostały również wydatkowane środki w kwocie 33 589,64 zł w ramach funduszu sołeckiego.

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 813,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 321 840,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,92%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 186 695,03 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego wynoszącego 378 906,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 183 000,00 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 792,70 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 585,75 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316,58 zł.

• w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 105 000,00 zł.

• w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 336,90 zł, co stanowi 10,28% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 1 336,90 zł;

• w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 808,80 zł, co stanowi 29,13% planu rocznego wynoszącego 98 906,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 338,66 zł;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 250,13 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 5 145,00 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075,01 zł.

Zostały również wydatkowane środki w kwocie 25 503,83 zł w ramach funduszu sołeckiego.

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 758,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 428 459,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,64%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 273 459,73 zł, co stanowi 33,32% planu rocznego wynoszącego 820 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 923,70 zł;
- zakup energii w kwocie 49 484,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 984,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 029,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 042,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 744,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 044,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 612,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 799,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 300,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 159,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 945,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129,01 zł;

• w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 000,00 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 149 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

Zostały również wydatkowane środki w kwocie 6 000 zł w ramach funduszu sołeckiego.

2.8. Wydatki majątkowe

Bardzo ważne znaczenie w ocenie samodzielności wydatkowej odgrywa udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gminy. Wydatki inwestycyjne są to bowiem wydatki, o których poniesieniu decyduje sama gmina. Miarą atrakcyjności danej jednostki samorządowej jest wskaźnik wielkości inwestycji na mieszkańca. Bardzo duża wartość wskaźnika świadczy o możliwości kreowania rozwoju gminy, co może przyciągać zarówno mieszkańców, jak i inwestorów.

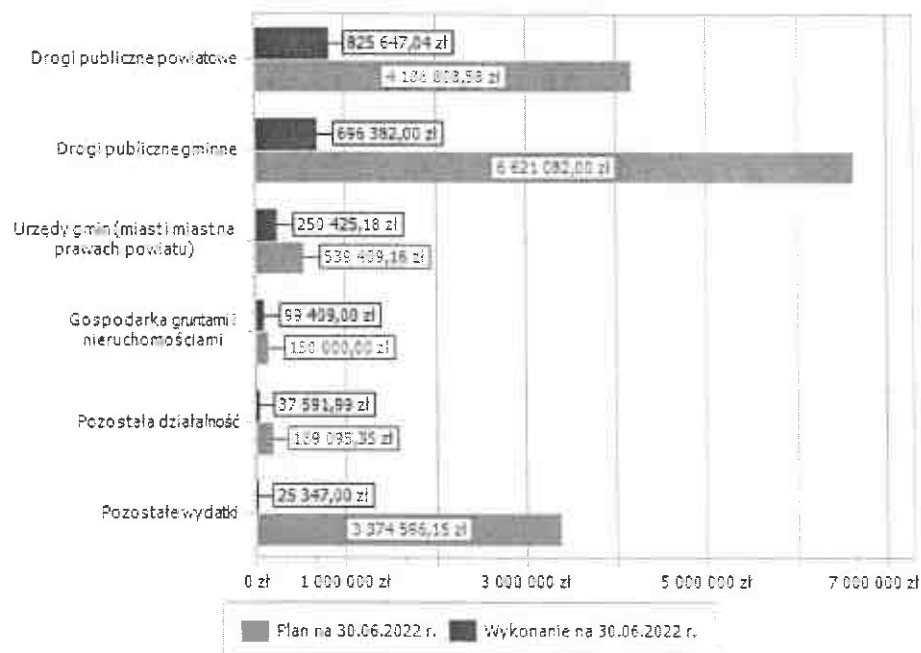
Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 934 802,21 zł, tj. w 12,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 062 991,24 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Olsztyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 042 261,62	11 611 978,20	1 522 029,04	13,11%	78,67%
750	Administracja publiczna	502 009,16	539 409,16	250 425,18	46,43%	12,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	99 409,00	66,27%	5,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 136,35	907 095,35	60 469,99	6,67%	3,13%
926	Kultura fizyczna	4 768,00	4 768,00	2 100,00	44,04%	0,11%
801	Oświata i wychowanie	56 468,53	161 468,53	369,00	0,23%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 132 272,00	1 178 272,00	0,00	0,00%	0,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	470 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 867 915,66	15 062 991,24	1 934 802,21	12,84%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów pierwszym półroczu 2022 roku.



2.9. Zadania inwestycyjne

W pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **1 934 802,21 zł**. W tym na:

1. Rozwój infrastruktury drogowej w ogólnej kwocie 1 522 029,04 zł – na realizację następujących zadań:

- 1) Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki – zrealizowano wydatki na kwotę **815 407,04 zł**;
- 2) Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **687 172 zł**;
- 3) Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach – zrealizowano wydatki na kwotę **10 240 zł**;
- 4) Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi – zrealizowano wydatki na kwotę **5 000 zł**;
- 5) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego – zrealizowano wydatki na kwotę **2 460 zł**;
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **1 750 zł**.

2. Rozwój infrastruktury oświetleniowej na ogólną kwotę 22 878 zł na projekty na oświetlenia.

3. Pozostałe wydatki na ogólną kwotę 389 895,17 zł – na realizację następujących zadań:

- 1) Wykup gruntów pod drogi gminne – zrealizowano wydatki na kwotę **99 409 zł**,
- 2) Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy – zrealizowano wydatki na kwotę **250 425,18 zł**,
- 3) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie – zrealizowano wydatki na kwotę **369 zł**,
- 4) Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji – zrealizowano wydatki na kwotę **17 118,15 zł**,
- 5) Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń – zrealizowano wydatki na kwotę **20 473,84 zł**,
- 6) Zakup pakamer na boisko w Kusietach – zrealizowano wydatki na kwotę **2 100 zł**.

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku wg zadań inwestycyjnych.

I.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza	1 132 272,00	1 132 272,00	0,00	0,00

2.	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Bukowej w Olsztynie	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3.	Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków	0,00	26 000,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn- Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki	1 348 092,00	3 548 808,58	815 407,04	22,98
6.	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta- Jezioro Krasowe – do granic gminy Mstów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
7.	Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach	120 000,00	140 000,00	10 240,00	7,31
8.	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1069S odcinek Turów ul. Długa - Bukowno ul. Okupników - do granicy Miasta i Gminy Olsztyn"	0,00	200 000,00	0,00	0,00
9.	Utwardzenie działki gminnej ul. Konwaliowa	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa ul. Morelowej w Skrajnicy	115 000,00	150 000,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, gmina Olsztyn	570 000,00	474 000,00	0,00	0,00
12.	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00

13.	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn	1 000 000,00	1 000 000,00	687 172,00	68,72
14.	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
16.	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	300 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Budowa drogi w miejscowości Krasawa	556 600,00	556 600,00	0,00	0,00
18.	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
19.	Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi	2 718 482,00	2 718 482,00	5 000,00	0,00
20.	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn	145 000,00	145 000,00	1 750,00	1,21
21.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego	127 000,00	127 000,00	2 460,00	1,94
22.	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
23.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - łącznik ulicy Polnej i Górzystej w Olsztynie	656 087,62	656 087,62	0,00	0,00
24.	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	150 000,00	99 409,00	0,00
25.	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

26.	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
27.	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy	327 009,16	327 009,16	250 425,18	76,58
28.	Zakup serwera do systemu obiegu dokumentów- PowerEdge R340 MLK Motherboard w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	26 400,00	0,00	0,00
29.	Zakup programu do zarządzania podatnością komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	11 000,00	0,00	0,00
30.	Zakup samochodu pożarniczego - bojowego typu GBA dla OSP w Kusiętach	200 000,00	470 000,00	0,00	0,00
31.	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP w Zrębicach	21 749,69	21 749,69	0,00	0,00
32.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie	34 718,84	114 718,84	369,00	0,32
33.	Odwodnienie zewnętrzne przedszkola w Olsztynie	0,00	25 000,00	0,00	0,00
34.	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	0,00	200 000,00	0,00	0,00
35.	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	391 518,00	408 000,00	0,00	0,00
36.	Projekty na oświetlenia	60 000,00	110 000,00	22 878,00	20,80
37.	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	150 000,00	22 477,00	17 118,15	76,16
38.	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	21 618,35	29 618,35	20 473,84	69,13
39.	Budowa placów zabaw w Zrębicach	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00

40.	Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie	0,00	20 000,00	0,00	0,00
41.	Zakup wyposażenia dotyczącego szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
42.	Zakup pakamer na boisko w Kusiętach	4 768,00	4 768,00	2 100,00	44,04
Ogółem		13 867 915,66	15 062 991,24	1 934 802,21	12,84

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami wykonawczymi.

2.10. Fundusz sołecki

W budżecie Miasta i Gminy Olsztyn corocznie realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki jest w całości do dyspozycji mieszkańców. Jest podobny do budżetu obywatelskiego, gdzie mieszkańcy decydują o celu, jaki zostanie zrealizowany. Fundusz sołecki są to środki w budżecie zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołecim Dz.U.2014, poz. 301 oraz uchwały nr XXVIII/263/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia 12 lutego 2014 r., w budżecie Gminy Olsztyn wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki. Przedmiotowa uchwała od 2015 roku obowiązuje bezterminowo.

Plan i realizacja w pierwszym półroczu 2022 roku funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- zaplanowano wydatki na 2022 rok na kwotę **444 612,72 zł**,
- zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **81 711,47 zł**, co stanowi 18,38% planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Struktura poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg działów:

1. Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **900 zł**, co stanowi 1,10% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **10 000 zł**, co stanowi 12,24% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
3. Oświata i wychowanie – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **5 718 zł**, co stanowi 7,0% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **33 589,64 zł**, co stanowi 41,11% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **25 503,83 zł**, co stanowi 31,21% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
6. Kultura fizyczna – zrealizowane zostały wydatki w kwocie **6 000 zł**, co stanowi 7,34% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg działów i sołectw oraz nazw zadań przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 14: Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg działów klasyfikacji budżetowej w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Realizacja	z tego:
-------	----------	-------	----------------	------------	---------

				wydatków ogółem w I półroczu 2022 roku	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			900,00	900,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		900,00	900,00	0,00
			Kusięta	900,00	900,00	0,00
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
			Biskupice	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	10 000,00	0,00
			Biskupice Nowe	0,00	0,00	0,00
			Biskupice	0,00	0,00	0,00
			Kusięta	10 000,00	10 000,00	0,00
			Olsztyn	0,00	0,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			5 718,00	5 349,00	369,00
	80101	Szkoły podstawowe		369,00	0,00	369,00
			Biskupice Nowe	0,00	0,00	0,00
			Krasawa	0,00	0,00	0,00
			Kusięta	0,00	0,00	
			Olsztyn	0,00	0,00	0,00
			Turów	369,00	0,00	369,00

			Zrębice Pierwsze	0,00	0,00	0,00
			Zrębice Drugie	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		2 349,00	2 349,00	0,00
			Olsztyn	2 349,00	2 349,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 000,00	3 000,00	0,00
			Odrzykoń	3 000,00	3 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			33 589,64	4 797,00	28 792,64
	90115	Oświetlenie ulic, placów dróg		0,00	0,00	0,00
			Przymitowice	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		33 589,64	4 797,00	28 792,64
			Biskupice Nowe	8 318,80	0,00	8 318,80
			Bukowno	0,00	0,00	0,00
			Krasawa	0,00	0,00	0,00
			Odrzykoń	20 473,84	0,00	20 473,84
			Olsztyn	4 797,00	4 797,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 503,83	25 503,83	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 695,03	3 695,03	0,00
			Skrajnica	3 695,03	3 695,03	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00
			Zrębice Drugie	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		21 808,80	21 808,80	0,00

			Biskupice	8 899,51	8 899,51	
			Bukowno	0,00	0,00	0,00
			Kusięta	2 514,16	2 514,16	0,00
			Olsztyn	7 539,80	7 539,80	0,00
			Przymiłowice	0,00	0,00	0,00
			Skrajnica	2 855,33	2 855,33	0,00
			Turów	0,00	0,00	0,00
			Zrębice Drugie	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			6 000,00	6 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	0,00
			Kusięta	6 000,00	6 000,00	0,00
			Olsztyn	0,00	0,00	0,00
Ogółem				81 711,47	52 549,83	29 161,64

Tabela 15: Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego wg zadań w pierwszym półroczu 2022 roku wg zadań.

L. P.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	REALIZACJA wg zadań w 2021 roku	PLAN na 2021 rok OGÓŁEM (W ZŁ)	REALIZACJA w I półroczu 2021 roku	% realizacji
1.	BISKUPICE NOWE	1. Dopuszczenie OSP Biskupice	4 000,00	75412	0,00	18 477,00	8 318,80	45,02
		2. Wyposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Biskupicach	2 000,00	80101	0,00			
		3. Zagospodarowanie wiejskiego terenu wypoczynku i rekreacji w sołectwie	12 477,00	90095	8 318,80			
2.	BISKUPICE	1. Organizacja zajęć w świetlicy	3 716,80	92195	1 737,20	52 942,69	8 899,51	16,81

		2. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej w Biskupicach	14 261,92	92195	7 162,31			
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych oraz spotkań integracyjnych (KGW)	5 500,00	92195	0,00			
		4. Zakup wyposażenia na potrzeby KGW w Biskupicach	9 500,00	92195	0,00			
		5. Doposażenie remizy OSP w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu przyległego	12 000,00	75412	0,00			
		6. Doposażenie OSP w Biskupicach	5 000,00	75412	0,00			
		7. Poprawa wizerunku sołectwa	2 963,97	63095	0,00			
3.	BUKOWNO	1. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw	20 000,00	90095	0,00	27 371,37	0,00	0,00
		2. Wykonanie planu zagospodarowania placu zabaw przy świetlicy w Bukownie ul. Malownicza 45	3 371,37	90095	0,00			
		3. Doposażenie świetlicy środowiskowej	4 000,00	92195	0,00			
4.	KRASAWA	1. Zakup koszy do segregacji odpadów	5 000,00	90095	0,00	19 800,57	0,00	0,00
		2. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zrębicach	14 800,57	80101	0,00			
5.	KUSIĘTA	1. Organizacja zajęć w świetlicy	4 000,00	92195	2 514,16	52 942,69	19 414,16	36,67
		2. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	5 042,69	92195	0,00			
		3. Prace porządkowe przy Jeziorku Krasowym oraz zarybienie stawu	900,00	01095	900,00			

		4. Montaż monitoringu przy Jeziorku Krasowym	3 000,00	01095	0,00			
		5. Dopuszczenie OSP w Kusietach	20 000,00	75412	10 000,00			
		6. Wyposażenie szatni sportowych uczestników piłkarskich	6 000,00	92695	6 000,00			
		7. Dofinansowanie wyżywienia w Szkole Podstawowej w Kusietach	10 000,00	80101	0,00			
		8. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Kusietach	4 000,00	80101	0,00			
6.	ODRZYKOŃ	1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	21 618,35	90095	20 473,84	24 618,35	23 473,84	95,35
		2. Sprawowanie opieki nad dziećmi z sołectwa Odrzykoń w drodze do i ze szkoły a także w środkach komunikacji zbiorowej	3 000,00	80113	3 000,00			
7.	OLSZTYN	1. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów piłkarskich	4 000,00	92695	0,00	52 942,69	14 685,80	27,74
		2. Zakup sprzętu sportowego dla uczestników turniejów Taekwondo	2 000,00	92695	0,00			
		3. Dopuszczenie Gminnego Przedszkola w Olsztynie	3 000,00	80104	2 349,00			
		4. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie	3 000,00	80101	0,00			
		5. Dopuszczenie OSP Olsztyn	15 000,00	75412	0,00			
		6. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	8 500,00	92195	2 040,00			

		7. Modernizacja placu zabaw w Olsztynie	8 000,00	90095	4 797,00			
		8. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych dla mieszkańców przez KAL	3 000,00	92195	606,37			
		9. Zakup strojów reprezentacyjnych dla Chóru w Olsztynie	2 000,00	92195	2 000,00			
		10. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych przez KGW oraz Koło Emerytów i Rencistów w Olsztynie	4 000,00	92195	2 844,23			
		11. Zakup materiałów i usług promujących gminę i sołectwo	442,69	92195	49,20			
8.	PRZYMIŁOWICE	1. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych dla mieszkańców przez KGW	2 942,69	92195	0,00	52 942,69	0,00	0,00
		2. Doświetlenie ulic w Przymiłowicach	50 000,00	90015	0,00			
9.	SKRAJNICA	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	10 000,00	92195	2 855,33	28 906,71	6 550,36	22,66
		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	13 406,71	92109	1 383,75			
		3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego	5 500,00	92109	2 311,28			
10	TURÓW	1. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie	34 718,84	80101	369,00	41 718,84	369,00	0,88
		2. Zakup paliwa opałowego do świetlicy środowiskowej w Turowie	7 000,00	92195	0,00			

11	ZREBICE PIERWSZE	1. Budowa siłowni zewnętrznej	21 749,69	80101	0,00	52 942,69	0,00	0,00
		2. Rozbudowa garażu oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zrębicach	27 000,00	75412	0,00			
		3. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zrębicach	4 193,00	80101	0,00			
12	ZREBICE DRUGIE	1. Organizacja spotkań i podtrzymywanie tradycji wiejskich w okresie późniejszym	3 000,00	92195	0,00	19 006,43	0,00	0,00
		2. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	2 000,00	92195	0,00			
		3. Dofinansowanie konserwacji zabytkowych stacji drogi krzyżowej oraz pielęgnacja lip wokół Kościoła pw. św. Idziego w Zrębicach	8 000,00	92120	0,00			
		4. Wymiana siatki ogrodzeniowej wokół boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Zrębicach	5 000,00	80101	0,00			
		5. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zrębicach	1 006,43	80101	0,00			
OGÓŁEM					81 711,47	444 612,72	81 711,47	18,38

Tabela 16: Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectw w pierwszym półroczu 2022 roku.

L.p.	NAZWA SOŁECTWA	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	% WYKONANIA
1.	BISKUPICE NOWE	18 477,00	8 318,80	10 158,20	45,02
2.	BISKUPICE	52 942,69	8 899,51	44 043,18	16,81

3.	BUKOWNO	27 371,37	0,00	27 371,37	0,00
4.	KRASAWA	19 800,57	0,00	19 800,57	0,00
5.	KUSIĘTA	52 942,69	19 414,16	33 528,53	36,67
6.	ODRZYKÓŃ	24 618,35	23 473,84	1 144,51	95,35
7.	OLSZTYN	52 942,69	14 685,80	38 256,89	27,74
8.	PRZYMIŁOWICE	52 942,69	0,00	52 942,69	0,00
9.	SKRAJNICA	28 906,71	6 550,36	22 356,35	22,66
10.	TURÓW	41 718,84	369,00	41 349,84	0,88
11.	ZREBICE PIERWSZE	52 942,69	0,00	52 942,69	0,00
12.	ZREBICE DRUGIE	19 006,43	0,00	19 006,43	0,00
OGÓLEM		444 612,72	81 711,47	362 901,25	18,38

2.11. DOTACJE PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Z budżetu gmin mogą być udzielane dotacje podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych, na finansowanie lub na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, również mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały udzielone dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące, na rzecz jednostek finansów publicznych, w łącznej kwocie **617 963,12 zł** oraz dotacje celowe na wydatki bieżące, na rzecz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **241 000 zł**.

Miasto i Gmina Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku udzieliła dotacji na wydatki bieżące na ogólną kwotę **858 963,12 zł**.

Dotacje zostały udzielone na realizację zadań bieżących z zakresu:

- komunikacji – dla MPK w Częstochowie udzielono dotację w kwocie 266 588,82 zł,
- składek gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 43 374,30 zł,
- realizacji zadań GKRPA dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w kwocie 20 000 zł,
- ochrony środowiska (wymiana systemów grzewczych) w kwocie 64 000 zł,
- samorządowych jednostek kultury w kwocie 288 000 zł,
- organizacji pozarządowych w kwocie 177 000 zł.

Realizację wydatków w formie dotacji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17: Realizacja planu wydatków w ramach udzielonych dotacji w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł
600	60004	Miasto Częstochowa	0,00	0,00	266 588,82
750	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	43 374,30
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie	0,00	0,00	20 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie	183 000,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Olsztynie	105 000,00	0,00	0,00
Ogółem			288 000,00	0,00	329 963,12
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 500,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna	0,00	0,00	11 500,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	64 000,00
921	92195	Kultura i tradycja	0,00	0,00	7 000,00
926	92695	Sport	0,00	0,00	149 000,00
Ogółem			0,00	0,00	241 000,00

2.12. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY OLSZTYN

Realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku dokonywana była przez następujących dysponentów, działających w formie jednostek budżetowych:

- 1) Urząd Miasta i Gminy Olsztyn,
- 2) pięć szkół podstawowych,

- 3) Gminne Przedszkole w Olsztynie,
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,
- 5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Poniżej została przedstawiona realizacja planu dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe gminy. Z poniższych danych wynika, że dochody zostały zrealizowane w 53,15%, natomiast wydatki w 39,30%.

Tabela 18: Realizacja planu dochodów wydatków przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku.

NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkole	126 000,00	82 581,23	65,54	2 062 121,00	969 510,15	47,02
SP. Biskupice	2 500,00	2 731,34		810 627,00	373 615,85	46,09
SP Olsztyn	35 580,00	12 986,39	36,50	4 567 355,01	2 197 954,75	48,12
SP Turów	4 000,00	1 518,49		1 581 754,05	720 923,35	45,58
ZS Kuszęta		359,06		2 036 616,82	901 930,06	44,29
ZS Zrębice	73 500,00	32 619,82		2 395 372,92	1 145 925,47	47,84
Razem jednostki oświatowe	241 580,00	132 796,33	54,97	13 453 846,80	6 309 859,63	46,90
GOSiR	95 000,00	29 430,55	30,98	780 758,00	271 787,60	34,81
GOPS	69 000,00	26 768,04	38,79	9 150 069,50	6 797 464,24	74,29
inne jednostki	164 000,00	56 198,59	34,27	9 930 827,50	7 069 251,84	
Jednostki organizacyjne razem	405 580,00	188 994,92	46,60	23 384 674,30	13 379 111,47	57,21
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	47 350 547,56	25 191 277,60	53,20	33 997 726,88	9 164 289,40	26,96
projekt "Przedszkole moich marzeń"		912,05		71 449,25	35 377,58	49,51
UMG+projekt	47 350 547,56	25 192 189,65	53,20	34 069 176,13	9 199 666,98	27,00
OGÓLEM	47 756 127,56	25 381 184,57	53,15	57 453 850,43	22 578 778,45	39,30

2.13.Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 387 206,43 zł, (co stanowi 92,23% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 973 637,04 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 893 557,39 zł;

• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 520 012,00 zł.

2.14. Rozchody

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 814 998,00 zł (co stanowi 52,08% planu), w tym:

• Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 814 998,00 zł.

3. FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODREBNYMI USTAWAMI – ART. 42 UST. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

W budżecie Miasta i Gminy Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane dochody i wydatki określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz.U., poz. 1634 ze zmianami). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą dochody z opłat:

- za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów,
- z części subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

3.1. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na realizację zadań:

- 1) określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie **Przeciwdziałania** Narkomanii,
- 2) realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zmianami) z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami).

Uchwałą Nr XXVIII/324/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 11 września 2018 roku został określony limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Olsztyn. Zgodnie z tą uchwałą maksymalna liczba zezwoleń napojów alkoholowych:

- 1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości alkoholu:
 - a) do 4,5% oraz piwa – wynosi 27 zezwoleń (22 wykorzystanych),
 - b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wynosi 25 zezwoleń (16 wykorzystanych),
 - c) powyżej 18% alkoholu – wynosi 25 zezwoleń (11 wykorzystanych).
- 2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu:
 - a) do 4,5% oraz piwa – wynosi 25 zezwoleń (21 wykorzystanych),
 - b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wynosi 25 zezwoleń (20 wykorzystanych),
 - c) powyżej 18% alkoholu – wynosi 25 zezwoleń (19 wykorzystanych).

W pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Olsztyn wydano:

- 1) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo 7 zezwoleń;
- 2) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 6 zezwoleń;
- 3) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu 4 zezwolenia.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydano:

- 1) zezwoleń jednorazowych kat. B w ilości 1 szt.,
- 2) zezwoleń jednorazowych kat. C w ilości 1 szt.

Nie wydano zezwoleń jednorazowych kat. A.

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 3) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Dochody ze sprzedaży w całości są przeznaczone na wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które realizowane są w rozdziale:

- 1) 85153 - Zwalczanie narkomanii,
- 2) 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na dzień 01.01.2022 roku w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn zaplanowano dochody i wydatki w wysokości **176 000 zł**.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku dokonano zwiększenia planu przychodów i wydatków o kwotę **86 105,37 zł**.

Są to niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne, pochodzące z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.

Jednym z powodów niewykorzystania w 2021 roku dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, była sytuacja **epidemiologiczna**, spowodowana ograniczeniami w związku z pandemią COVID-19.

Miasto i Gmina Olsztyn otrzymała również dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **53 876,59 zł**.

Po zmianach plan przychodów i dochodów oraz wydatków wynosi **315 981,96 zł**.

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości **194 735,87 zł** oraz przychody z 2021 roku w kwocie **86 105,37 zł**. Plan dochodów i przychodów wykonano w 88,88%, Plan wydatków wykonano w wysokości **46 216,01 zł**, co stanowi 14,63 % planu wydatków.

W poniższych tabelach przedstawiono realizację zadań w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Tabela 19: Realizacja planu przychodów, dochodów i wydatków Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pierwszym półroczu 2022 roku.

PRZYCHODY I DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH	WYDATKI
--	---------

DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	PLAN na 2022 rok	REALIZACJA w 2022 roku	% realizacji	NAZWA	ROZDZIAŁ Ł	PLAN na 2022 rok	REALIZACJA w 2022 roku	% realizacji
PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW NIEWYKORZYSTANYCH H ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU	905	86 105,37	86 105,37	100,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	500,00	0,00	0,00
756	75618	229 876,59	194 735,87	84,71	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	315 481,96	46 216,01	14,65
Ogółem		315 981,96	280 841,24	88,88	Ogółem		315 981,96	46 216,01	14,63

Tabela 20: Realizacja planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu 2022 roku.

WYDATKI w pierwszym półroczu 2022 roku

A. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00

B. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	46 216,01
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 216,01

			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,67
			4300	Zakup usług pozostałych	11 960,36
OGÓŁEM A+B					46 216,01

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, należy do zadań własnych gmin. Zadania te obejmują m.in: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Realizowanie planowanych działań wymaga zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach i wprowadzania nowatorskich rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym współdziałanie wszystkich instytucji i organizacji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest niezbędne do skutecznego działania i osiągnięcia zamierzonych efektów.

3.2. Dochody z tytułu wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych, realizowane na podstawie art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami), zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **7 371,93 zł**. Dochody te zostały przeznaczone na ochronę powietrza **atmosferycznego** i klimatu poprzez wymianę pieców.

3.3. Dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za **gospodarowanie** odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zmianami).

Zgodnie z art. 6r ust. 2e gmina jest zobowiązana do zamieszczenia informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za **gospodarowanie** odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w ust. 2-2c, wraz objaśnieniami.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu **gospodarowania** odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za **gospodarowanie** odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

- 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- 2) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- 3) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 174 625,43 zł**. W kwocie tej są zawarte dochody z opłat bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych. Dochody te przeznaczone są na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2022 roku zostały pokryte koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie **1 041 153,44 zł**, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie **984 780,85 zł** (są to opłacone faktury od Wykonawcy zadania od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. – faktura wystawiona w miesiącu czerwcu 2022 roku w kwocie 234 063,51 zł została zapłacona w dniu 07.07.2022 r.),
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie **56 372,59 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia oraz FŚS pracowników, obsługujących to zadanie w kwocie 48 904,09 zł,
 - b) usługi pocztowe za wysyłkę upomnień, zawiadomień o zmianie stawki oraz za usługę ważenia samochodów odbierających odpady komunalne od mieszkańców kwocie 7 468,50 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały poniesione dodatkowe wydatki na zakup koszy, worków itp., oraz na obsługę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwałą nr XXII/278/21 z dnia 21.12.2021 r. Rada Gminy Olsztyn wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy, **niepochodzących** z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W poniższych tabelach zostały zaprezentowane dane dotyczące dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela 21: Realizacja planu dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2022 rok	DOCHODY wykonane (w zł)	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok	WYDATKI wykonane (w zł)	% WYKONANIA
1.	900			GOSPODARKA A KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 611 200,00	1 174 625,43	44,98	2 774 300,00	1 041 153,44	37,53
		90002		Gospodarka odpadami	2 611 200,00	1 174 625,43	44,98	2 774 300,00	1 041 153,44	37,53
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 611 200,00	1 174 625,43	44,98	x	x	x

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000,00	34 923,22	49,89
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	4 116,08	68,60
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				14 000,00	6 680,02	47,71
			4120	Składki na Fundusz Pracy				2 500,00	926,74	37,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych				2 666 200,00	992 249,35	37,22
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 600,00	1 559,03	59,96
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	699,00	34,95
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM								2 611 200,00	1 174 625,43	44,98
								2 774 300,00	1 041 153,44	37,53

Tabela 22: Rozliczenie wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2022 roku.

L.p.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	984 780,85
2.	obsługa administracyjna systemu w tym:	56 372,59
2.1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 646,06
2.2	szkolenia	699,00
2.3	FŚS	1 559,03

2.4	materiały biurowe, ważenie samochodów i usługi pocztowe	7 468,50
OGÓLEM WYDATKI		1 041 153,44

DOCHODY ZA I półrocze 2022 ROKU		1 174 625,43
RÓŻNICA (dochody-wydatki)		133 471,99

Na bieżąco monitorowane są wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odpady komunalne na wydzielony (odrębny) rachunek bankowy. Wystawiane są wezwania, upomnienia i tytuły wykonawcze, które następnie przekazywane są do realizacji do urzędu skarbowego.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2022 roku wynoszą **223 066,33 zł**. Na zalegających zostały wystawione w pierwszym półroczu 2022 roku:

- upomnienia w ilości 619 szt. na kwotę 183 994,68 zł,
- tytuły wykonawcze w ilości 76 szt. na kwotę 45 795,82 zł.

3.4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów zostały zrealizowane w wysokości **7 680,72 zł**. Dochody te zostały przeznaczone w pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ze zmianami). W ramach tego zadania zostało wykonane czyszczenie, mycie i naprawa istniejących przystanków autobusowych na ogólną kwotę 20 522,52 zł.

3.5. Dochody na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży

W ramach części subwencji oświatowej zostały wydzielone w 2022 roku środki w kwocie **756 420 zł** na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zmianami).

Zgodnie z tymi przepisami jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczyć środki, w wysokości nie mniejszej, niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W pierwszym półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki w wysokości **323 000,62 zł**, co stanowi 42,70% planu.

W tabeli poniżej zostały ujęte szczegółowe wydatki w paragrafach na realizację tych zadań.

Tabela 23: Rozliczenie wydatków zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdziały				% WYKONANIA
Paragrafy	80149	80150	Razem	

	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
3020	7 500,00	2 006,87	36 300,00	13 458,53	43 800,00	15 465,40	35,31
4110	16 268,00	4 230,05	78 628,43	38 882,33	94 896,43	43 112,38	45,43
4120	2 324,00	580,87	12 187,69	5 484,69	14 511,69	6 065,56	41,80
4240	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4440	3 045,21	2 283,91	21 145,21	15 858,91	24 190,42	18 142,82	75,00
4710	1 338,00	0,00	5 300,00	0,00	6 638,00	0,00	0,00
4790	98 338,29	21 153,92	433 745,17	193 472,19	532 083,46	214 626,11	40,34
4800	3 300,00	3 109,01	27 000,00	22 479,34	30 300,00	25 588,35	84,45
Ogółem	142 113,50	33 364,63	614 306,50	289 635,99	756 420,00	323 000,62	42,70

4. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.

W ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 Miasto i Gmina Olsztyn realizuje zadania z:

- 1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL),
- 2) programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok,
- 3) programu „Laboratoria Przyszłości”,
- 4) programu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4.1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Jest to program, w ramach którego rządowe środki trafiły do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Postawę do przekazania samorządów środków na inwestycję stworzył art. 65 ust. 28 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.). Jest to forma pomocy dla samorządów w ramach rządowego programu wsparcia inwestycji. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.

W ramach tego programu Gmina Olsztyn otrzymała w 2020 roku środki w wysokości **1 509 328 zł**. W 2021 roku zaplanowano realizację zadań w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne. Są to:

- a) „Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn” – zadanie zrealizowane w 2021 roku,
- b) „Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi” – zadanie realizowane w latach 2021-2022.

W ramach tego programu w 2021 roku wydatkowano kwotę **825 379,60 zł**. Na 2022 rok pozostała kwota **683 948,40 zł**.

W pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane środki z tego programu. Dane dotyczące realizacji tego programu zostały ujęte w poniższej tabeli.

Tabela 24: Rozliczenie przychodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w pierwszym półroczu 2022 roku.

Przychody na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Przychody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	WYKONANIE OGÓŁEM	WYDATKI W 2022 ROKU				z tego		WYKONANIE OGÓŁEM	w tym:	
				Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
paragraf	683 948,40	683 948,40	683 948,40	60 0		Transport i łączność	2 718 482,00	2 718 482,00	683 948,40	5 000,00	0,00	
905	683 948,40	683 948,40	683 948,40		6001 6	Drogi publiczne gminne	2 718 482,00	2 718 482,00	683 948,40	5 000,00	0,00	
OGÓŁEM	683 948,40	683 948,40	683 948,40			Ogółem	2 718 482,00	2 718 482,00	683 948,40	5 000,00	0,00	

4.2 „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. i jest elementem polityki społecznej państwa, w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów **niesamodzielnymi** ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest:

- zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, poprzez świadczenie usług, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary,
- poprawa poczucia **bezpieczeństwa** oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Wartość zadania wynosi **26 400 zł**.

W pierwszym półroczu 2022 roku nie otrzymano jeszcze środków na realizację tego programu. Program ten będzie realizowany w drugiej połowie 2022 roku. Ustalony został plan wydatków, który został ujęty w poniższej tabeli.

Tabela 25: Realizacja dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora” w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	WYKONANIE	% WYKONANIA
852			Pomoc społeczna	26 400,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	0,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Korpus Wsparcia Seniora"	26 400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				26 400,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	WYKONANIE	% WYKONANIA
852			Pomoc społeczna	26 400,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				26 400,00	0,00	0,00

4.3. „Laboratoria Przyszłości”.

Jest to program wsparcia dla szkół podstawowych. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. Projekt jest realizowany bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

W 2021 roku zostały przekazane Miastu i Gminie Olsztyn dochody w kwocie **252 300 zł**. W 2021 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **189 528,24 zł**, co stanowi 75,12% projektu. W 2022 roku zostaną zrealizowane wydatki w kwocie **62 771,76 zł**.

Zgodnie z wytycznymi zadanie to powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2022 roku. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki zostały wykonane w 62,76 %.

W poniższej tabeli ujęto realizację wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w ramach tego zadania.

Tabela 26: Realizacja przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. "Laboratoria Przyszłości" w pierwszym półroczu 2022 roku.

PRZYCHODY	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
-----------	----------	------------------	------	-----------	-------------

	905	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	62 771,76	62 771,76	100,00
OGÓŁEM			62 771,76	62 771,76	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
801			Oświata i wychowanie	62 771,76	39 397,00	62,76
	80101		Szkoły podstawowe	62 771,76	39 397,00	62,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 771,76	39 397,00	62,76
OGÓŁEM				62 771,76	39 397,00	62,76

4.4. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zmianami).

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego wyda promesę wstępną, która umożliwi rozpoczęcie postępowania zakupowego i wyłonienia wykonawcy. Po zakończeniu przetargu samorząd otrzyma promesę inwestycyjną, która będzie podstawą do wypłaty środków z dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Rząd z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa

perspektywicznie i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki.

Celem Programu Inwestycji Strategicznych jest:

- pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
- rozwój lokalnej przedsiębiorczości
- poprawa warunków życia obywateli
- powstanie nowych miejsc pracy
- wsparcie zrównoważonego rozwoju
- efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

W ramach tego programu Miasto i Gmina Olsztyn zrealizowała w pierwszym półroczu 2022 roku zadanie pn. „Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn” na kwotę **687 172 zł**. Kwota dofinansowania wynosi **647 134,60 zł**.

W tabeli poniżej została przedstawiona realizacja tego programu.

Tabela 27: Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dochody w 2022 roku		Plan na 2022 rok po zmianach	Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku plan po zmianach	WYKONANIE OGÓLNE M	Wydatki w 2022 roku		Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego		WYKONANIE OGÓLNE M	w tym:	
									Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku		Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku	Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku
dział/rozdział	paragraf				Dział	Rozdział							
600/6000 16	6090	950 000,00	950 000,00	647 314,60	600		Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	687 172,00	647 134,60	
		950 000,00	950 000,00	647 314,60		60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	687 172,00	647 134,60	
OGÓLEM		950 000,00	950 000,00	647 314,60			Ogółem	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	687 172,00	647 134,60	

W ramach tego programu Miasto i Gmina Olsztyn otrzymała również promesy na zadania, które realizowane będą w latach 2023-2024. Są to:

- Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn;
- Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I;
- Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii.

5. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Na skutek ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Polski rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwi legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach specjalnego Funduszu Pomocy zapewnione jest finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Ze środków programu mogą być finansowane działania realizowane na terytorium Polski, jak i poza nim. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych.

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,
- opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych
- zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych,
- zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego,
- wypłata świadczeń pieniężnych,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.

Na realizację powyższych zadań Miasto i Gmina Olsztyn w pierwszym półroczu 2022 roku otrzymała środki w kwocie **566 378,22 zł**. Została wydatkowana kwota **556 752,45 zł**.

Realizacja dochodów i wydatków została ujęta w tabelach poniżej.

Tabela 28: Realizacja planu dochodów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	ZADANIA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	75814	2700	99 973,00	99 973,00	100,00
2.	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	0970	7 417,50	7 417,50	100,00
3.	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	0970	6 319,73	6 319,72	100,00
4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	0970	506 320,00	350 080,00	69,14

5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	0970	5 224,00	2 614,00	50,04
6.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	0970	92 718,00	85 374,00	92,08
7.	Świadczenia rodzinne	85595	0970	18 000,00	14 600,00	81,11
RAZEM DOCHODY				735 972,23	566 378,22	76,96

Tabela 29: Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	ZADANIA	WYDATKI			PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE WG PARAGRAFÓW	WYKONANIE OGÓŁEM	% WYKONANIA
		ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA				
1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	80101	4110	897,73	99 973,00	897,73	99 973,00	100,00
			4120	128,62		128,62		
			4790	5 553,90		5 553,90		
			4210	56 554,75		56 554,75		
			4240	31 000,00		31 000,00		
		RAZEM		94 135,00		94 135,00		
		80148	4210	2 265,48		2 265,48		
		RAZEM		2 265,48		2 265,48		
		80104	4210	3 572,52		3 572,52		
		RAZEM		3 572,52		3 572,52		
2.	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	4170	7 316,00	7 417,50	7 316,00	7 417,50	100,00
			4210	101,50		101,50		
3.	Środki na realizację zadań	75095	4010	5 000,00	6 319,73	5 000,00	6 319,72	100,00

	wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL		4110	883,00		883,00		
			4120	122,50		122,50		
			4210	314,23		314,22		
4.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	3030	504 800,00	506 320,00	340 480,00	342 000,00	67,55
			4010	1 190,00		1 190,00		
			4110	210,15		210,15		
			4120	29,15		29,15		
			4210	90,70		90,70		
5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	3110	2 126,00	5 224,00	0,00	1 815,10	34,75
			4300	3 098,00		1 815,10		
6.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	3110	90 900,00	92 718,00	83 700,00	85 374,00	92,08
			4210	1 818,00		1 674,00		
7.	Świadczenia rodzinne	85595	3110	17 476,00	18 000,00	13 449,64	13 853,13	76,96
			4210	524,00		403,49		
RAZEM WYDATKI					735 972,23	x	556 752,45	75,65

6. ŚRODKI Z SUBWENCJI OGÓLNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE KANALIZACJI W 2022 ROKU.

W związku z uchwalonymi w dniu 14 października 2021 r. ustawami:

- zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
- o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

w roku 2021 oraz 2022 planowane jest przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa na wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych.

Środki przekazane na podstawie art. 70e i art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mają charakter subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy, o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Tym samym o sposobie wykorzystania otrzymanych środków w każdym przypadku decyduje samodzielnie gmina uwzględniając przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady gospodarki finansowej gmin. W przypadku otrzymania środków z puli przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, gmina ma obowiązek zrealizować w latach 2021-2024 wydatki w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanych środków na inwestycje w zakresie kanalizacji.

W ramach tych środków Miasto i Gmina Olsztyn otrzymała w 2021 roku kwotę **1 032 272 zł**, które przeznaczyła w budżecie w 2022 roku, na dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza”. Okres realizacji inwestycji to lata 2021-2023. W pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.

7. ZADŁUŻENIE GMINY

Miasto i Gmina Olsztyn korzysta z różnych źródeł finansowania, w tym głównie z preferencyjnych pożyczek z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w Katowicach, a także kredytów bankowych.

Monitorowane są na bieżąco wskaźniki zadłużenia. Dotychczas były one zawsze spełniane, a ich poziom był poniżej maksymalnych dozwolonych wielkości.

Wysokość zadłużenia nie świadczy o stanie finansów gminy oraz jej możliwościach rozwoju. W art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty jest przepis, który określa limit zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, wyznaczany za pomocą indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Stanowi jeden z determinantów, branych pod uwagę podczas prac nad budżetem oraz wieloletnią prognozą finansową.

W pierwszym półroczu 2022 roku nastąpiło zmniejszenie zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę **814 998 zł**. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kapitałowych pożyczki i kredytów.

Wg stanu na dzień 30.06.2022 roku zadłużenie Miasta i Gminy Olsztyn ogółem wynosi **2 705 014 zł**, w tym zadłużenie z tytułu:

1. pożyczek w kwocie **965 000 zł** (pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach),
2. kredytów w kwocie **1 714 014 zł**, w tym:
 - kredyt w Krakowskim Banku Spółdzielczym w kwocie **150 000 zł**,
 - kredyt w PKO BP S.A. w kwocie **1 590 014 zł**.

Tabela 30: Zmiana stanu zadłużenia na koniec pierwszego półrocza 2022 roku.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	814 998,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	814 99800

Informację o stanie zadłużenia gminy Olsztyn z tytułu kredytów i pożyczek ujęto w tabeli poniżej:

Tabela 31: Informacja o stanie zadłużenia na koniec pierwszego półrocza 2022 roku.

L.p.	Nazwa udzielającego kredytu/pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Stan zadłużenia na 01.01.2022 r.	Spłaty w 2022 roku	Zadłużenie na 30.06.2022 r.	Termin spłaty
1	2	3	4	5	8	9

	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	1 100 000,00	135 000,00	965 000,00	30.09.2024
	Razem pożyczki	X	1 100 000,00	135 000,00	965 000,00	X
1.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Pokrycie deficytu budżetowego	300 000,00	150 000,00	150 000,00	31.12.2022
2.	PKO BP	Pokrycie deficytu budżetowego	2 120 012,00	529 998,00	1 590 014,00	15.12.2023
	Razem kredyty	X	2 420 012,00	679 998,00	1 740 014,00	X
Ogółem			3 520 012,00	814 998,00	2 705 014,00	X

8. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w pierwszej połowie 2022 roku przebiegała w cieniu pandemii, wojny w Ukrainie oraz galopujących cen i inflacji. Rosnące wydatki i spadające dochody to główne problemy nie tylko naszej gminy, ale również wszystkich samorządów w kraju.

Wzrastające ceny materiałów budowlanych, energii, gazu i usług, przekładają się na bieżące koszty funkcjonowania Miasta i Gminy Olsztyn, jak również na realizację kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych.

Polityka gminy prowadzona jest w kierunku **kompleksowego** zabezpieczenia potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie infrastruktury technicznej, jak również wspierania rozwoju społeczno-**gospodarczego** oraz świadczenia codziennych usług publicznych na zadowalającym mieszkańców poziomie.

Planujemy nie tylko kontynuację już rozpoczętych inwestycji, ale również realizację kolejnych zadań. Które z tych zamierzeń będziemy w stanie zrealizować, będzie zależało od tego, jakie będą ostatecznie wpływy do budżetu i jak bardzo wzrosną koszty bieżącego utrzymania oraz wartości planowanych inwestycji.

Pomimo tych trudności w pierwszej połowie 2022 roku Miasto i Gmina Olsztyn uzyskała nadwyżkę finansową w kwocie **2 802 406,12 zł**. Zadłużenie spadło o kwotę **814 998 zł**. W pierwszej połowie 2022 roku nastąpiły dalsze pozytywne zmiany w krajobrazie i przestrzeni Miasta i Gminy Olsztyn, które wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców.

Burmistrz


Tomasz Kucharski

Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów OGÓLEM

Tabela 32: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1 01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonane na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 112,60	64 112,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	64 112,60	64 112,60	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	64 112,60	64 112,60	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	22 300,00	22 229,14	99,68%
	02095		Pozostała działalność	0,00	22 300,00	22 229,14	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 300,00	22 229,14	99,68%
600			Transport i łączność	5 637 307,84	5 618 624,51	1 364 940,85	24,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 429 500,00	1 455 721,49	709 945,53	48,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,00	-
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 429 500,00	1 429 500,00	683 426,04	47,81%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 221,49	26 221,49	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 878,00	2 828 473,18	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	1 400 878,00	2 768 473,18	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	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 542 500,00	1 070 000,00	647 314,60	60,50%
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 422 500,00	950 000,00	647 314,60	68,14%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	249 429,84	249 429,84	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 429,84	249 429,84	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 680,72	51,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 680,72	51,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 243 300,00	1 254 300,00	184 756,73	14,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 300,00	1 244 300,00	183 389,75	14,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	258,00	2,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	10 838,24	27,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 011,23	67,04%
		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	170 000,00	181 000,00	122 289,99	67,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	37 571,52	3,76%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 836,77	78,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	2 072,88	690,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	511,12	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	1 366,98	13,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	1 366,53	13,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	-
710			Działalność usługowa	0,00	64 778,00	2 367,00	3,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 367,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 367,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	64 778,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 778,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	54 324,00	187 723,23	386 379,06	205,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 324,00	64 986,00	38 166,65	58,73%
		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	53 294,00	64 956,00	38 162,00	58,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	4,65	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	101 000,00	334 475,11	331,16%

				0	9		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	234 475,19	23 447,52%	
	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	62 600,00	62 600,00	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	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	0,00	21 737,23	13 737,22	63,20%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 737,23	13 737,22	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	852,00	50,03%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	852,00	50,03%	
	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	1 703,00	1 703,00	852,00	50,03%	
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	516 320,00	350 080,00	67,80%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	
	75495	Pozostała działalność	0,00	506 320,00	350 080,00	69,14%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506 320,00	350 080,00	69,14%	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 177 795,00	18 231 671,59	9 162 160,51	50,25%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	2 305,00	15,37%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	2 305,00	15,37%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 238 000,00	4 238 000,00	1 835 049,64	43,30%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 025 000,00	4 025 000,00	1 714 522,58	42,60%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	1 413,00	20,19%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	79 619,00	56,87%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	19 231,00	64,10%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	9 574,00	95,74%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	414,00	41,40%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	10 276,06	41,10%	
	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	3 324 000,00	3 324 000,00	1 882 361,24	56,63%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 125 000,00	2 125 000,00	1 244 991,30	58,59%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00	103 000,00	68 813,45	66,81%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	21 856,50	62,45%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	207 695,99	49,45%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	18 015,07	51,47%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	565 000,00	565 000,00	306 503,53	54,25%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 569,93	55,70%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	8 915,47	29,72%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 000,00	601 876,59	416 433,85	69,19%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 876,59	53 876,59	100,00%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	16 976,79	48,51%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	24 542,40	30,68%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	176 000,00	140 859,28	80,03%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	167 166,90	72,68%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	13 000,00	48,15%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,89	-	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 052 795,00	10 052 795,00	5 026 010,78	50,00%	

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 895 486,00	9 895 486,00	4 947 744,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 309,00	157 309,00	78 266,78	49,75%
758		Różne rozliczenia	8 451 631,00	9 246 369,51	5 693 227,89	61,57%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 268 788,00	7 485 453,00	4 562 035,00	60,95%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 268 788,00	7 485 453,00	4 562 035,00	60,95%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 199,00	200 199,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	200 199,00	200 199,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 162 843,00	1 162 843,00	581 424,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 843,00	1 162 843,00	581 424,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	397 874,51	349 569,89	87,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	287 901,51	249 596,89	86,70%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 973,00	99 973,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	717 922,70	811 922,70	446 182,02	54,95%
	80101	Szkoły podstawowe	53 084,70	139 084,70	59 765,29	42,97%
	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	2 580,00	2 580,00	1 209,75	46,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 050,85	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	50 504,70	50 504,70	50 504,69	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 552,00	178 552,00	80 636,27	45,16%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	4 746,00	47,46%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	1 614,27	6,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	143 552,00	74 276,00	51,74%
	80104	Przedszkola	283 768,00	286 768,00	192 585,71	67,16%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	14 372,00	55,28%
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	78 433,68	120,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	396,03	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 768,00	195 768,00	99 384,00	50,77%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 000,00	203 000,00	110 021,70	54,20%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	75 713,20	56,08%
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	34 308,50	50,45%
	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	4 518,00	4 518,00	2 261,00	50,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	2 261,00	50,04%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	912,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	912,05	-
852		Pomoc społeczna	353 620,00	917 670,50	708 586,63	77,22%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 401,00	29 925,00	9 377,60	31,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	237,60	2,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 401,00	19 425,00	9 140,00	47,05%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 921,00	34 921,00	16 000,00	45,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 921,00	34 921,00	16 000,00	45,82%
	85216	Zasiłki stałe	187 618,00	198 118,00	113 049,51	57,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	4 455,51	44,56%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 618,00	184 618,00	108 594,00	58,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 933,00	83 933,00	54 508,02	64,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 315,02	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00	83 933,00	45 193,00	53,84%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 747,00	16 612,00	5 000,00	30,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 747,00	16 612,00	5 000,00	30,10%
85295		Pozostała działalność	17 000,00	554 161,50	510 651,50	92,15%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	22 224,00	2 614,00	11,76%
	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	505 537,50	505 537,50	100,00%
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 400,00	0,00	0,00%
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%
85395		Pozostała działalność	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 397,00	7 397,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 397,00	7 397,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 397,00	7 397,00	100,00%
855		Rodzina	6 998 249,00	7 021 282,00	5 671 096,69	80,77%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 626 919,00	3 631 555,00	3 612 473,14	99,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	66,91	1,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	869,26	8,69%
	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	3 611 919,00	3 616 555,00	3 611 536,97	99,86%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 978,00	3 342 978,00	2 021 192,21	60,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 798,88	17,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	8 944,52	44,72%
	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	3 297 978,00	3 297 978,00	2 005 000,00	60,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	5 432,81	36,22%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	397,00	247,00	62,22%
	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	397,00	247,00	62,22%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 352,00	28 352,00	22 584,34	79,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 064,34	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 352,00	28 352,00	21 520,00	75,90%
85595		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	14 600,00	81,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	14 600,00	81,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 834,92	3 526 834,92	1 201 922,68	34,08%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 611 200,00	2 611 200,00	1 174 625,43	44,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 611 200,00	2 611 200,00	1 174 625,43	44,98%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 634,92	731 634,92	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	561 634,92	731 634,92	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	7 371,93	10,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	7 371,93	10,53%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	9 581,85	68,44%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 262,50	72,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 319,35	57,98%
90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	10 343,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 343,47	-
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	89,22	0,36%
92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	89,22	0,36%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	89,22	-
	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	95 000,00	145 000,00	29 430,55	20,30%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	145 000,00	29 430,55	20,30%
	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	75 000,00	75 000,00	29 243,32	38,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	28,00	0,14%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Razem	45 083 087,46	47 756 127,56	25 381 184,57	53,15%

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 33: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Olsztyn 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	0,00	64 112,60	64 112,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	64 112,60	64 112,60	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	64 112,60	64 112,60	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	22 300,00	22 229,14	99,68%
	02095		Pozostała działalność	0,00	22 300,00	22 229,14	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 300,00	22 229,14	99,68%
600			Transport i łączność	1 444 500,00	1 470 721,49	717 626,25	48,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 429 500,00	1 455 721,49	709 945,53	48,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 429 500,00	1 429 500,00	683 426,04	47,81%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 221,49	26 221,49	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 680,72	51,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 680,72	51,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 300,00	254 300,00	147 185,21	57,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 300,00	244 300,00	145 818,23	59,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	258,00	2,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	10 838,24	27,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 011,23	67,04%
		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	170 000,00	181 000,00	122 289,99	67,56%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 836,77	78,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	2 072,88	690,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	511,12	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	1 366,98	13,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	1 366,53	13,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	-
710			Działalność usługowa	0,00	64 778,00	2 367,00	3,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 367,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 367,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	64 778,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 778,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	54 324,00	150 323,23	348 979,06	232,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 324,00	64 986,00	38 166,65	58,73%
		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	53 294,00	64 956,00	38 162,00	58,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	4,65	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	63 600,00	297 075,19	467,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	234 475,19	23 447,52%
		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	62 600,00	62 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 737,23	13 737,22	63,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 737,23	13 737,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	852,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	852,00	50,03%
		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	1 703,00	1 703,00	852,00	50,03%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	400,00	400,00	0,00	0,00%

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	516 320,00	350 080,00	67,80%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	
	75495	Pozostała działalność	0,00	506 320,00	350 080,00	69,14%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	506 320,00	350 080,00	69,14%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 177 795,00	18 231 671,59	9 162 160,51	50,25%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	2 305,00	15,37%	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	2 305,00	15,37%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 238 000,00	4 238 000,00	1 835 049,64	43,30%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 025 000,00	4 025 000,00	1 714 522,58	42,60%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	1 413,00	20,19%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	79 619,00	56,87%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	19 231,00	64,10%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	9 574,00	95,74%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	414,00	41,40%	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	10 276,06	41,10%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 324 000,00	3 324 000,00	1 882 361,24	56,63%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 125 000,00	2 125 000,00	1 244 991,30	58,59%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	103 000,00	103 000,00	68 813,45	66,81%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	21 856,50	62,45%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	207 695,99	49,45%	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	18 015,07	51,47%	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	565 000,00	565 000,00	306 503,53	54,25%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 569,93	55,70%	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	8 915,47	29,72%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 000,00	601 876,59	416 433,85	69,19%	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 876,59	53 876,59	100,00%	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	16 976,79	48,51%	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	24 542,40	30,68%	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	176 000,00	140 859,28	80,03%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	167 166,90	72,68%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	13 000,00	48,15%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,89	-	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 052 795,00	10 052 795,00	5 025 010,78	50,00%	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 895 486,00	9 895 486,00	4 947 744,00	50,00%	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 309,00	157 309,00	78 266,78	49,75%	
758		Różne rozliczenia	8 451 631,00	9 246 369,51	5 693 227,89	61,57%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 268 788,00	7 485 453,00	4 562 035,00	60,95%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 268 788,00	7 485 453,00	4 562 035,00	60,95%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 199,00	200 199,00	100,00%	
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	200 199,00	200 199,00	100,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 162 843,00	1 162 843,00	581 424,00	50,00%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 843,00	1 162 843,00	581 424,00	50,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	397 874,51	349 569,89	87,86%	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	287 901,51	249 596,89	86,70%	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	0,00	99 973,00	99 973,00	100,00%	

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
801		Oświata i wychowanie	667 418,0 0	681 418,0 0	395 677,3 3	58,07%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 580,00	8 580,00	9 260,60	107,93%	
		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	2 580,00	2 580,00	1 209,75	46,89%	
		0750					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 050,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 552,0 0	178 552,0 0	80 636,27	45,16%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	4 746,00	47,46%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	1 614,27	6,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,0 0	143 552,0 0	74 276,00	51,74%
	80104	Przedszkola	283 768,0 0	286 768,0 0	192 585,7 1	67,16%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	14 372,00	55,28%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	78 433,68	120,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	396,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 768,0 0	195 768,0 0	99 384,00	50,77%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 000,0 0	203 000,0 0	110 621,7 0	54,20%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,0 0	135 000,0 0	75 713,20	56,08%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	34 308,50	50,45%
	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	4 518,00	4 518,00	2 261,00	50,04%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	2 261,00	50,04%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	912,05	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	912,05	-
852		Pomoc społeczna	353 620,0 0	917 670,5 0	708 586,6 3	77,22%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 401,00	29 925,00	9 377,60	31,34%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	237,60	2,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 401,00	19 425,00	9 140,00	47,05%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 921,00	34 921,00	16 000,00	45,82%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 921,00	34 921,00	16 000,00	45,82%
	85216	Zasiłki stałe	187 618,0 0	198 118,0 0	113 049,5 1	57,06%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	4 455,51	44,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 618,0 0	184 618,0 0	108 594,0 0	58,82%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 933,00	83 933,00	54 508,02	64,94%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 315,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00	83 933,00	45 193,00	53,84%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 747,00	16 612,00	5 000,00	30,10%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 747,00	16 612,00	5 000,00	30,10%
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	554 161,5 0	510 651,5 0	92,15%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	22 224,00	2 614,00	11,76%
		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	505 537,5 0	505 537,5 0	100,00%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 400,00	0,00	0,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 397,00	7 397,00	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 397,00	7 397,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 397,00	7 397,00	100,00%
855		Rodzina	6 998 249 ,00	7 021 282 ,00	5 671 096 ,69	80,77%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 626 919 ,00	3 631 555 ,00	3 612 473 ,14	99,47%	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	66,91	1,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	869,26	8,69%
	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	3 611 919,00	3 616 555,00	3 611 536,97	99,86%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 978,00	3 342 978,00	2 021 192,21	60,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 798,88	17,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	8 944,52	44,72%
	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	3 297 978,00	3 297 978,00	2 005 000,00	60,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	5 432,81	36,22%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	397,00	247,00	62,22%
	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	397,00	247,00	62,22%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 352,00	28 352,00	22 584,34	79,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 064,34	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 352,00	28 352,00	21 520,00	75,90%
85595		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	14 600,00	81,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	14 600,00	81,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 200,00	2 795 200,00	1 201 922,68	43,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 611 200,00	2 611 200,00	1 174 625,43	44,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 611 200,00	2 611 200,00	1 174 625,43	44,98%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	7 371,93	10,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	7 371,93	10,53%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	9 581,85	68,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 262,50	72,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 319,35	57,98%
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 343,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 343,47	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	89,22	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	89,22	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	89,22	-
926		Kultura fizyczna	95 000,00	145 000,00	29 430,55	20,30%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	145 000,00	29 430,55	20,30%
	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	75 000,00	75 000,00	29 243,32	38,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	28,00	0,14%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Razem	39 193 140,00	41 683 684,92	24 608 393,76	59,04%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 34: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Olsztyn 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 %
600			Transport i łączność	4 192 807,84	4 147 903,02	647 314,60	15,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 878,00	2 828 473,18	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	1 400 878,00	2 768 473,18	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	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 542 500,00	1 070 000,00	647 314,60	60,50%
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 422 500,00	950 000,00	647 314,60	68,14%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	249 429,84	249 429,84	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 429,84	249 429,84	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	37 571,52	3,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	37 571,52	3,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	37 571,52	3,76%
750			Administracja publiczna	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 400,00	37 400,00	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	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 504,70	130 504,70	50 504,69	38,70%
	80101		Szkoły podstawowe	50 504,70	130 504,70	50 504,69	38,70%
		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	50 504,70	50 504,70	50 504,69	100,00%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 634,92	731 634,92	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 634,92	731 634,92	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	561 634,92	731 634,92	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 889 940,00	6 072 440,00	772 790,00	12,73%

						7.46	2.64	.81	
--	--	--	--	--	--	------	------	-----	--

Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 35: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Olsztyn 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	9 895 486,00	9 895 486,00	4 947 744,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 309,00	157 309,00	78 266,78	49,75%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 876,59	53 876,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00	6 150 000,00	2 959 513,88	48,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	70 226,45	63,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	101 475,50	57,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	226 926,99	50,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	2 305,00	15,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	18 015,07	51,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	16 976,79	48,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	24 542,40	30,68%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	258,00	2,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	176 000,00	140 859,28	80,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 841 200,00	2 841 200,00	1 341 792,33	47,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	575 000,00	316 077,53	54,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	10 838,24	27,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	15 273,66	63,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	19 118,00	53,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	75 713,20	56,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	20 371,93	21,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 580,00	268 580,00	154 109,59	57,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	37 571,52	3,76%
0830	Wpływy z usług	178 000,00	178 000,00	122 193,22	68,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	59 000,00	21 510,88	36,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00	16 300,00	4 110,24	25,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	60 000,00	15 571,23	25,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	2 500,00	2,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	1 002 200,74	1 006 608,70	100,44%
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	3 381 727,00	3 963 436,10	2 635 431,10	66,49%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 778,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 458,00	704 744,00	373 245,00	52,96%
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	62 600,00	62 600,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 611 919,00	3 616 555,00	3 611 536,97	99,86%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 429 500,00	1 429 500,00	683 426,04	47,81%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 400,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030,00	15 030,00	5 437,46	36,18%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 973,00	99 973,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	200 199,00	200 199,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 431 631,00	8 648 296,00	5 143 459,00	59,47%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 221,49	26 310,71	100,34%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 422 500,00	950 000,00	647 314,60	68,14%
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	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	2 038 017,00	3 575 612,00	50 504,69	1,41%

	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	62	80		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 429,84	249 429,84	0,00	0,00%
	Razem	45 083 087,46	47 756 127,56	25 381 184,57	53,15%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela 36: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Olsztyn 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	9 895 486,00	9 895 486,00	4 947 744,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 309,00	157 309,00	78 266,78	49,75%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 876,59	53 876,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00	6 150 000,00	2 959 513,88	48,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	70 226,45	63,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	101 475,50	57,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	226 926,99	50,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	2 305,00	15,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	18 015,07	51,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	16 976,79	48,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	24 542,40	30,68%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	258,00	2,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	176 000,00	140 859,28	80,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 841 200,00	2 841 200,00	1 341 792,33	47,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	575 000,00	316 077,53	54,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	10 838,24	27,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	15 273,66	63,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	19 118,00	53,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	75 713,20	56,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	20 371,93	21,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 580,00	268 580,00	154 109,59	57,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	37 571,52	3,76%
0830	Wpływy z usług	178 000,00	178 000,00	122 193,22	68,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	59 000,00	21 510,88	36,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00	16 300,00	4 110,24	25,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	60 000,00	15 571,23	25,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	2 500,00	2,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	1 002 200,74	1 006 608,70	100,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030,00	15 030,00	5 437,46	36,18%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 221,49	26 310,71	100,34%
	Razem	22 668 905,00	23 817 203,82	11 836 095,17	49,70%

Wykonanie wydatków

Tabela 37: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonane na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 172,00	1 251 284,60	67 218,92	5,37%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 406,40	46,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 406,40	46,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 132 272,00	1 178 272,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 272,00	1 178 272,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 900,00	70 012,60	65 812,52	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 356,71	2 156,63	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,40	800,40	21,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 855,49	62 855,49	100,00%
020			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	59 274,37	65,86%
	02095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	59 274,37	65,86%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	59 274,37	65,86%
600			Transport i łączność	13 921 261,62	15 484 978,20	2 762 375,98	17,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 230 000,00	2 414 000,00	915 914,42	37,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	624 000,00	266 588,82	42,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 600,00	7 457,87	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	8 400,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 744 000,00	633 467,73	36,32%
	60011		Drogi publiczne krajowe	161 000,00	161 000,00	9 482,44	5,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 482,44	63,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 788 092,00	4 208 808,58	834 817,47	19,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 170,43	45,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	10 240,00	2,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 878,00	2 768 473,18	631 769,42	22,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 214,00	830 335,40	183 637,62	22,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 056 082,00	7 995 082,00	981 639,13	12,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	335 000,00	285 257,13	85,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 472 082,00	6 621 082,00	696 382,00	10,52%
	60017		Drogi wewnętrzne	656 087,62	656 087,62	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 087,62	656 087,62	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	50 000,00	20 522,52	41,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 000,00	20 522,52	57,01%
630			Turystyka	151 563,97	162 563,97	36 960,42	22,74%
	63095		Pozostała działalność	151 563,97	162 563,97	36 960,42	22,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	9 500,00	1 093,00	11,51%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,97	13 963,97	6 749,16	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 000,00	25 739,42	21,27%

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 378,84	28,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 000,00	1 006 000,00	330 193,33	32,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 000,00	969 000,00	321 532,93	33,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	120,54	3,01%
		4260	Zakup energii	35 000,00	125 000,00	31 934,62	25,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	271 000,00	87 455,18	32,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 064,27	53,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	80 000,00	32 575,00	40,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	320 000,00	66 142,72	20,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 831,60	40,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	99 409,00	66,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	37 000,00	8 660,40	23,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	31,26	0,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 629,14	43,15%
710			Działalność usługowa	164 200,00	228 978,00	11 602,10	5,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 600,00	160 600,00	11 402,10	7,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	156 000,00	11 402,10	7,31%
	71035		Cmentarze	3 600,00	68 378,00	200,00	0,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 778,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	5 600,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 312 704,17	6 476 103,40	2 904 030,33	44,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 795,01	229 457,01	88 675,25	38,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 198,36	144 393,80	61 016,34	42,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	6 300,00	6 261,98	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 854,72	27 054,79	11 543,71	42,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,93	3 753,42	1 601,45	42,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	1 158,00	11,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	10 855,00	3 547,92	32,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	184,20	9,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 182,65	60,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	729,00	48,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 200,00	261 500,00	131 852,70	50,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 500,00	247 500,00	122 809,77	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	1 129,78	25,11%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	27,50	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	7 885,65	87,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 654 509,15	5 752 209,16	2 570 678,94	44,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 970,00	13,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	2 989 300,00	1 284 365,19	42,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	160 700,00	160 639,96	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	7 515,00	46,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	260 999,53	48,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	28 927,42	41,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	19 569,00	39,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	110 000,00	71 539,76	65,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	250 000,00	53 054,12	21,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 600,00	29 805,36	50,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	955,35	19,11%
		4260	Zakup energii	80 000,00	110 000,00	44 075,11	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	852,00	21,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	437 700,00	241 022,9	55,07%

			0	0	4	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	7 727,31	32,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 593,95	25,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	12 575,36	34,93%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	23 801,00	36,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	47 182,62	72,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	68,00	0,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	8 699,29	24,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	6 657,50	22,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	5 657,99	37,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 009,16	362 009,16	250 425,18	69,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 400,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	42 661,92	35,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 365,76	33,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	39 296,16	39,30%
	75095	Pozostała działalność	91 200,00	112 937,23	70 161,52	62,12%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	43 374,30	90,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	13 050,00	30,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	883,00	883,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 316,00	7 316,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,73	415,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	355,12	20,85%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	355,12	20,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,09	1 122,19	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45,90	45,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,29	206,29	8,10	3,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,62	28,62	1,12	3,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 300,00	1 477 620,00	502 713,37	34,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	668 300,00	928 300,00	145 449,05	15,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	105,96	5,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	14,70	4,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	18 000,00	36,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	133 000,00	47 937,51	36,04%
	4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	31 675,08	46,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	3 812,00	25,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	41 143,80	41,14%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	2 760,00	6,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	470 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	35 000,00	15 264,32	43,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	15 264,32	50,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	506 320,00	342 000,00	67,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	504 800,00	340 480,00	67,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,15	210,15	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,15	29,15	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,70	90,70	100,00 %
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	56 224,48	37,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	56 224,48	37,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	56 224,48	37,48%
758			Różne rozliczenia	224 500,00	209 500,00	23 400,00	11,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	23 400,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	23 400,00	39,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 500,00	149 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	164 500,00	149 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 134 931,82	14 152 264,58	6 498 431,16	45,92%
	80101		Szkoły podstawowe	8 956 844,81	9 680 874,33	4 459 703,64	46,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 592,97	350 592,97	146 280,78	41,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 994,00	862 994,00	358 003,09	41,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 780,00	55 780,00	50 710,94	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 624,00	1 127 521,73	507 006,44	44,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 663,00	161 791,54	52 342,62	32,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	10 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	225 179,75	120 401,80	53,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,00	147 671,76	75 875,00	51,38%
		4260	Zakup energii	295 500,00	619 850,00	299 363,03	48,30%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 800,00	225,00	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00	161 425,00	66 710,17	41,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	4 763,44	53,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 900,00	349,25	18,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 500,00	256 500,00	192 375,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	3 650,00	630,00	17,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 506,00	30 506,00	5 236,20	17,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 907 109,98	5 108 686,72	2 217 300,54	43,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 256,33	375 356,33	351 561,34	93,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 468,53	136 468,53	369,00	0,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 200,00	686 450,00	337 450,08	49,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	16 576,64	46,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	11 828,68	43,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	102 200,00	60 593,02	59,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	4 587,06	33,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 250,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	22 700,00	17 025,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	3,24	0,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 000,00	429 000,00	204 344,87	47,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00	29 700,00	22 491,57	75,73%
	80104		Przedszkola	1 675 331,00	1 855 903,52	822 551,96	44,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 125,00	51 125,00	23 490,13	45,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	179 500,00	78 506,67	43,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 843,82	84,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	88 083,75	46,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	9 929,03	36,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 572,52	8 414,15	35,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	190 000,00	97 861,63	51,51%

	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 665,23	62,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	42 357,32	23,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	664,43	28,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00	30 900,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	1 215,60	17,37%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 706,00	814 706,00	351 971,58	43,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	58 648,62	97,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 000,00	206 000,00	98 618,63	47,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,28	2 358,67	1 056,96	44,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 549,72	13 356,00	5 985,00	44,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	187 285,33	91 576,67	48,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 329,00	49 329,00	6 831,00	13,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 329,00	49 329,00	6 831,00	13,85%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	655 398,00	657 663,48	331 203,90	50,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	331 300,00	158 118,90	47,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 700,00	24 055,85	93,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	62 100,00	30 856,66	49,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 803,00	8 803,00	2 363,63	26,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 265,48	2 265,48	31,18%
	4220	Zakup środków żywności	203 000,00	203 000,00	103 418,38	50,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	10 125,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 481,95	142 113,50	33 364,63	23,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	2 006,87	26,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 268,00	16 268,00	4 230,05	26,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00	2 324,00	580,87	24,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,21	3 045,21	2 283,91	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 706,74	98 338,29	21 153,92	21,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 300,00	3 109,01	94,21%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 972,81	614 306,50	289 635,99	47,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	36 300,00	13 458,53	37,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 628,43	78 628,43	38 882,33	49,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 187,69	12 187,69	5 484,69	45,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 145,21	21 145,21	15 858,91	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 111,48	433 745,17	193 472,19	44,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 300,00	27 000,00	22 479,34	83,26%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 750,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 750,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	180 374,25	179 874,25	119 071,33	66,20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971,12	10 971,12	6 856,95	62,50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,08	1 936,08	1 210,05	62,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,70	5 679,70	1 930,64	33,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,30	1 002,30	340,69	33,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,06	472,06	159,11	33,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	28,09	33,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,90	7 066,90	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,10	1 247,10	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	1 968,60	1 968,60	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	347,40	347,40	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 316,36	2 316,36	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	408,77	408,77	0,00	0,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,25	752,25	0,00	0,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,75	132,75	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 925,00	98 925,00	74 193,75	75,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,88	54,88	34,30	62,50%

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,68	9,68	6,05	62,50%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 450,00	31 450,00	21 089,98	67,06%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 550,00	5 550,00	3 721,72	67,06%
851		Ochrona zdrowia	186 000,00	327 481,96	57 716,01	17,62%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 500,00	315 481,96	46 216,01	14,65%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	52,98	3,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	40 700,00	11 400,00	28,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	90 981,96	2 802,67	3,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	142 000,00	11 960,36	8,42%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 396 698,00	1 972 748,50	1 054 755,32	53,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	331 796,00	321 589,00	127 313,52	39,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 796,00	321 589,00	127 313,52	39,59%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	17 401,00	29 925,00	8 820,30	29,47%
	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	10 500,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 401,00	19 425,00	8 820,30	45,41%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 921,00	124 921,00	45 554,07	36,47%
	3110	Świadczenia społeczne	124 921,00	124 921,00	45 554,07	36,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	187 618,00	195 118,00	109 056,19	55,89%
	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	3 000,00	10 500,00	4 445,59	42,34%
	3110	Świadczenia społeczne	184 618,00	184 618,00	104 610,60	56,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 615,00	661 615,00	322 942,71	48,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 720,00	57,96	3,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 500,00	451 900,00	207 449,69	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 650,00	29 650,00	25 394,78	85,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 473,00	82 473,00	39 877,75	48,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 644,00	8 644,00	3 500,16	40,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	759,81	30,39%
	4260	Zakup energii	12 505,00	28 505,00	18 438,11	64,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	71,00	12,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 484,00	6 929,04	55,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	617,85	41,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 240,00	11 240,00	4 422,84	39,35%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	8 938,46	71,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	569,26	37,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	5 750,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 207,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 511,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 347,00	34 212,00	7 468,50	21,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 347,00	34 212,00	7 468,50	21,83%
	85295	Pozostała działalność	47 000,00	584 161,50	433 600,03	74,23%
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	529 751,00	423 405,45	79,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,00	944,93	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,58	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 192,50	711,88	6,98%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 728,00	2 993,19	7,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%
	85395	Pozostała działalność	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 900,00	83 700,00	92,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 818,00	1 674,00	92,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	27 397,00	13 472,00	49,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	17 397,00	6 672,00	38,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 397,00	6 672,00	38,35%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 000,00	6 800,00	68,00%
855		Rodzina	7 194 970,00	7 203 003,00	5 679 189,94	78,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 651 919,00	3 651 555,00	3 612 473,14	98,93%
	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	30 000,00	25 000,00	869,26	3,48%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600 039,00	3 604 660,00	3 599 658,10	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103,00	5 103,00	5 103,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	4 326,00	4 326,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 647,00	1 646,30	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	231,00	231,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	572,57	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	66,91	0,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 978,00	3 342 978,00	2 003 303,64	59,93%
	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	20 000,00	19 950,00	8 954,44	44,88%
	3110	Świadczenia społeczne	2 977 309,00	2 977 309,00	1 787 587,13	60,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 728,00	71 728,00	31 692,17	44,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,00	5 174,00	5 014,28	96,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 513,00	243 513,00	159 111,54	65,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	1 738,00	898,36	51,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	2 338,00	793,87	33,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 568,00	6 568,00	4 571,89	69,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	617,85	41,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 798,88	17,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	350,00	16,00	4,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	147,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	397,00	247,00	62,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,00	247,00	62,22%
	85504	Wspieranie rodziny	68 298,00	53 298,00	3 757,39	7,05%
	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 780,00	36 825,00	842,40	2,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,00	2 160,00	2 159,36	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	6 840,00	524,10	7,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	970,00	73,54	7,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	157,99	9,50%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,00	732,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	26 048,00	26 048,00	11 027,18	42,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 048,00	26 048,00	11 027,18	42,33%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 375,00	77 375,00	12 141,56	15,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 375,00	77 375,00	12 141,56	15,69%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 352,00	33 352,00	22 386,90	67,12%
	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	5 000,00	1 301,94	26,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 352,00	28 352,00	21 084,96	74,37%
	85595	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	13 853,13	76,96%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 476,00	13 449,64	76,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,00	403,49	77,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 307,72	5 408 266,72	1 683 091,14	31,12%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 774 300,00	2 774 300,00	1 041 153,44	37,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	34 923,22	49,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 116,08	68,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	6 550,02	47,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	926,74	37,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 666 200,00	2 666 200,00	992 249,35	37,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	1 559,03	59,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	699,00	34,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	270 000,00	44 093,28	16,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	686,34	3,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	43 406,94	17,36%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	305 000,00	67 025,43	21,98%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	70 000,00	64 000,00	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	3 025,43	8,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	11 000,00	1 042,71	9,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	586,71	5,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	456,00	45,60%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 518,00	1 348 000,00	320 890,14	23,80%
	4260	Zakup energii	480 000,00	610 000,00	157 853,50	25,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	220 000,00	140 158,64	63,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 518,00	518 000,00	22 878,00	4,42%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	787 489,72	669 966,72	208 886,14	31,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	9 449,34	11,12%
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	3 399,78	15,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	361 371,37	343 371,37	158 445,03	46,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 618,35	189 095,35	37 591,99	19,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 813,50	740 813,50	321 840,73	43,44%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 906,71	378 906,71	186 695,03	49,27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	183 000,00	50,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,79	568,79	316,58	55,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,80	3 220,80	1 792,70	55,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 117,12	15 117,12	1 585,75	10,49%
92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	1 336,90	10,28%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 336,90	26,74%
92195		Pozostała działalność	143 906,79	138 906,79	28 808,80	20,74%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 315,07	1 075,01	81,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,30	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 978,72	20 630,35	10 338,66	50,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 428,07	55 083,07	5 250,13	9,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 845,00	5 145,00	43,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	869 526,00	986 526,00	430 559,70	43,64%

			0	0	3	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 526,0	825 526,0	275 559,7	33,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	129,01	4,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	117 923,70	45,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	17 744,97	88,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	24 984,72	43,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	2 799,74	35,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	11 044,00	22,09%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	92 500,00	22 029,48	23,82%
	4260	Zakup energii	57 000,00	120 000,00	49 484,96	41,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	176 000,00	18 042,67	10,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	945,95	30,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 300,14	37,15%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	5 612,53	62,36%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	258,00	258,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 159,86	38,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 768,00	4 768,00	2 100,00	44,04%
92695		Pozostała działalność	157 000,0	161 000,0	155 000,0	96,27%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		Razem	52 290 55	57 453 85	22 578 77	39,30%
			1,80	0,43	8,45	

Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 38: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Olsztyn 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	8 900,00	73 012,60	67 218,92	92,06%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 406,40	46,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 406,40	46,88%
	01095		Pozostała działalność	5 900,00	70 012,60	65 812,52	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 356,71	2 156,63	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,40	800,40	21,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 855,49	62 855,49	100,00%
020			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	59 274,37	65,86%
	02095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	59 274,37	65,86%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	59 274,37	65,86%
600			Transport i łączność	2 879 000,00	3 873 000,00	1 240 346,94	32,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 230 000,00	2 414 000,00	915 914,42	37,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	624 000,00	266 588,82	42,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 600,00	7 457,87	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	8 400,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 744 000,00	633 467,73	36,32%
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	15 000,00	9 482,44	63,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 482,44	63,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	9 170,43	45,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 170,43	45,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	584 000,00	1 374 000,00	285 257,13	20,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	335 000,00	285 257,13	85,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	50 000,00	20 522,52	41,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 000,00	20 522,52	57,01%
630			Turystyka	151 563,97	162 563,97	36 960,42	22,74%
	63095		Pozostała działalność	151 563,97	162 563,97	36 960,42	22,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	9 500,00	1 093,00	11,51%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,97	13 963,97	6 749,16	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 000,00	25 739,42	21,27%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 178,84	28,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 000,00	856 000,00	230 784,33	26,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 000,00	819 000,00	222 123,93	27,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	120,54	3,01%
		4260	Zakup energii	35 000,00	125 000,00	31 934,62	25,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	271 000,00	87 455,18	32,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 064,27	53,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	80 000,00	32 575,00	40,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	320 000,00	66 142,72	20,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 831,60	40,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	37 000,00	8 660,40	23,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	31,26	0,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 629,14	43,15%
710			Działalność usługowa	164 200,00	228 978,00	11 602,10	5,07%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 600,0 0	160 600,0 0	11 402,10	7,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,0 0	156 000,0 0	11 402,10	7,31%
	71035		Cmentarze	3 600,00	68 378,00	200,00	0,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 778,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	5 600,00	0,00	0,00%
	750		Administracja publiczna	5 810 695,01	5 936 694,24	2 653 605,15	44,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 795,01	229 457,01	88 675,25	38,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 198,36	144 393,80	61 016,34	42,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	6 300,00	6 261,98	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 854,72	27 054,79	11 543,71	42,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,93	3 753,42	1 601,45	42,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	1 158,00	11,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	10 855,00	3 547,92	32,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	184,20	9,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 182,65	60,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	729,00	48,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 200,00	261 500,00	131 852,70	50,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 500,00	247 500,00	122 809,77	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	1 129,78	25,11%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	27,50	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	7 885,65	87,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 152 500,00	5 212 800,00	2 320 253,76	44,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 970,00	13,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	2 989 300,00	1 284 365,19	42,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	160 700,00	160 639,96	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	7 515,00	46,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	260 999,53	48,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	28 927,42	41,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	19 569,00	39,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	110 000,00	71 539,76	65,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	250 000,00	53 054,12	21,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 600,00	29 805,36	60,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	955,35	19,11%
		4260	Zakup energii	80 000,00	110 000,00	44 075,11	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	852,00	21,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	437 700,00	241 022,94	55,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	7 727,31	32,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 593,95	25,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	12 575,36	34,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	23 801,00	36,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	47 182,62	72,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	68,00	0,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	8 699,29	24,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	6 657,50	22,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	5 657,99	37,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	42 661,92	35,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 365,76	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	39 296,16	39,30%
	75095		Pozostała działalność	91 200,00	112 937,23	70 161,52	62,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	43 374,30	90,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	13 050,00	30,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	883,00	883,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 316,00	7 316,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,73	415,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	355,12	20,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	355,12	20,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,09	1 122,19	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45,90	45,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,29	206,29	8,10	3,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,62	28,62	1,12	3,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 300,00	1 007 620,00	502 713,37	49,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 300,00	458 300,00	145 449,05	31,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	105,96	5,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	14,70	4,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	18 000,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	133 000,00	47 937,51	36,04%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	31 675,08	46,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	3 812,00	25,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	41 143,80	41,14%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	2 760,00	6,90%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	35 000,00	15 264,32	43,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	15 264,32	50,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	506 320,00	342 000,00	67,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	504 800,00	340 480,00	67,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,15	210,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,15	29,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,70	90,70	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	56 224,48	37,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	56 224,48	37,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	56 224,48	37,48%
758			Różne rozliczenia	224 500,00	209 500,00	23 400,00	11,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	23 400,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	23 400,00	39,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 500,00	149 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	164 500,00	149 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 078 463,29	13 990 796,05	6 498 062,16	46,45%
	80101		Szkoły podstawowe	8 900 376,28	9 544 405,80	4 459 334,64	46,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 592,97	350 592,97	146 280,78	41,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 994,00	862 994,00	358 003,09	41,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 780,00	55 780,00	50 710,94	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 624,00	1 127 521,73	507 006,44	44,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 663,00	161 791,54	52 342,62	32,35%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	10 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	225 179,75	120 401,80	53,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,00	147 671,76	75 875,00	51,38%
	4260	Zakup energii	295 500,00	619 850,00	299 363,03	48,30%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 800,00	225,00	8,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00	161 425,00	66 710,17	41,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	4 763,44	53,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 900,00	349,25	18,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 500,00	256 500,00	192 375,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	3 650,00	630,00	17,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 506,00	30 506,00	5 236,20	17,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 907 109,98	5 108 686,72	2 217 300,54	43,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 256,33	375 356,33	351 561,34	93,66%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 200,00	686 450,00	337 450,08	49,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	16 576,64	46,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	11 828,68	43,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	102 200,00	60 593,02	59,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	4 587,06	33,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 250,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	22 700,00	17 025,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	3,24	0,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 000,00	429 000,00	204 344,87	47,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00	29 700,00	22 491,57	75,73%
80104		Przedszkola	1 675 331,00	1 830 903,52	822 551,96	44,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 125,00	51 125,00	23 490,13	45,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	179 500,00	78 506,67	43,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 843,82	84,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	88 083,75	46,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	9 929,03	36,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 572,52	8 414,15	35,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	70 000,00	190 000,00	97 861,63	51,51%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 665,23	62,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	42 357,32	23,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	664,43	28,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00	30 900,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	1 215,60	17,37%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 706,00	814 706,00	351 971,58	43,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	58 648,62	97,75%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 000,00	206 000,00	98 618,63	47,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,28	2 358,67	1 056,96	44,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 549,72	13 356,00	5 985,00	44,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	187 285,33	91 576,67	48,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 329,00	49 329,00	6 831,00	13,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 329,00	49 329,00	6 831,00	13,85%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	655 398,00	657 663,48	331 203,90	50,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	331 300,00	158 118,90	47,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 700,00	24 055,85	93,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	62 100,00	30 856,66	49,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 803,00	8 803,00	2 363,63	26,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 265,48	2 265,48	31,18%
	4220	Zakup środków żywności	203 000,00	203 000,00	103 418,3	50,95%

			0	0	8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	10 125,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 481,95	142 113,50	33 364,63	23,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	2 006,87	26,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 268,00	16 268,00	4 230,05	26,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00	2 324,00	580,87	24,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,21	3 045,21	2 283,91	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 706,74	98 338,29	21 153,92	21,51%
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 300,00	3 109,01	94,21%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 972,81	614 306,50	289 635,99	47,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	36 300,00	13 458,53	37,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 628,43	78 628,43	38 882,33	49,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 187,69	12 187,69	5 484,69	45,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 145,21	21 145,21	15 858,91	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 111,48	433 745,17	193 472,19	44,61%
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 300,00	27 000,00	22 479,34	83,26%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 750,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 750,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	180 374,25	179 874,25	119 071,33	66,20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971,12	10 971,12	6 856,95	62,50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,08	1 936,08	1 210,05	62,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,70	5 679,70	1 930,64	33,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,30	1 002,30	340,69	33,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,06	472,06	159,11	33,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	28,09	33,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,90	7 066,90	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,10	1 247,10	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	1 968,60	1 968,60	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	347,40	347,40	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 316,36	2 316,36	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	408,77	408,77	0,00	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,25	752,25	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,75	132,75	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 925,00	98 925,00	74 193,75	75,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,88	54,88	34,30	62,50%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,68	9,68	6,05	62,50%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 450,00	31 450,00	21 089,98	67,06%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 550,00	5 550,00	3 721,72	67,06%
851		Ochrona zdrowia	186 000,00	327 481,96	57 716,01	17,62%
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 500,00	315 481,96	46 216,01	14,65%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	52,98	3,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	40 700,00	11 400,00	28,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	90 981,96	2 802,67	3,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	142 000,00	11 960,36	8,42%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 396 698,00	1 972 748,50	1 054 755,32	53,47%
85202		Domy pomocy społecznej	331 796,00	321 589,00	127 313,52	39,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 796,00	321 589,00	127 313,52	39,59%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	17 401,00	29 925,00	8 820,30	29,47%
	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	10 500,00	0,00	0,00%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 401,00	19 425,00	8 820,30	45,41%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 921,00	124 921,00	45 554,07	36,47%
	3110	Świadczenia społeczne	124 921,00	124 921,00	45 554,07	36,47%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	187 618,00	195 118,00	109 056,19	55,89%
	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	3 000,00	10 500,00	4 445,59	42,34%
	3110	Świadczenia społeczne	184 618,00	184 618,00	104 610,60	56,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 615,00	661 615,00	322 942,71	48,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 720,00	57,96	3,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 500,00	451 900,00	207 449,69	45,91%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 650,00	29 650,00	25 394,78	85,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 473,00	82 473,00	39 877,75	48,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 644,00	8 644,00	3 500,16	40,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	759,81	30,39%
	4260	Zakup energii	12 505,00	28 505,00	18 438,11	64,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	71,00	12,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 484,00	6 929,04	55,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	617,85	41,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 240,00	11 240,00	4 422,84	39,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	8 938,46	71,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	569,26	37,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	5 750,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 207,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 511,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 347,00	34 212,00	7 468,50	21,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 347,00	34 212,00	7 468,50	21,83%
85295		Pozostała działalność	47 000,00	584 161,50	433 600,03	74,23%
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	529 751,00	423 405,45	79,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,00	944,93	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,58	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 192,50	7 11,88	6,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 728,00	2 993,19	7,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%
85395		Pozostała działalność	0,00	92 718,00	85 374,00	92,08%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 900,00	83 700,00	92,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 818,00	1 674,00	92,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	27 397,00	13 472,00	49,17%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	17 397,00	6 672,00	38,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 397,00	6 672,00	38,35%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 000,00	6 800,00	68,00%
855		Rodzina	7 194 970,00	7 203 003,00	5 679 189,94	78,84%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 651 919,00	3 651 555,00	3 612 473,14	98,93%
	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	30 000,00	25 000,00	869,26	3,48%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600 039,00	3 604 660,00	3 599 658,10	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103,00	5 103,00	5 103,00	100,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 803,00	4 326,00	4 326,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 647,00	1 646,30	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	231,00	231,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	572,57	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	56,91	0,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 978,00	3 342 978,00	2 003 303,64	59,93%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	20 000,00	19 950,00	8 954,44	44,88%

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	3110	Świadczenia społeczne	2 977 309,00	2 977 309,00	1 787 587,13	60,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 728,00	71 728,00	31 692,17	44,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,00	5 174,00	5 014,28	96,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 513,00	243 513,00	159 111,54	65,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	1 738,00	898,36	51,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	2 338,00	793,87	33,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 568,00	6 568,00	4 571,89	69,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	617,85	41,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 798,88	17,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 300,00	350,00	16,00	4,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	147,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	397,00	247,00	62,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,00	247,00	62,22%
	85504	Wspieranie rodziny	68 298,00	53 298,00	3 757,39	7,05%
	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 780,00	36 825,00	842,40	2,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,00	2 160,00	2 159,36	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	6 840,00	524,10	7,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	970,00	73,54	7,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	157,99	9,50%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,00	732,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	26 048,00	26 048,00	11 027,18	42,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 048,00	26 048,00	11 027,18	42,33%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 375,00	77 375,00	12 141,56	15,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 375,00	77 375,00	12 141,56	15,69%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 352,00	33 352,00	22 386,90	67,12%
	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	5 000,00	1 301,94	26,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 352,00	28 352,00	21 084,96	74,37%
	85595	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	13 853,13	76,96%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 476,00	13 449,64	76,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,00	403,49	77,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 259 171,37	4 501 171,37	1 622 621,15	36,05%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 774 300,00	2 774 300,00	1 041 153,44	37,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	34 923,22	49,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 116,08	68,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	6 680,02	47,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	926,74	37,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 666 200,00	2 666 200,00	992 249,35	37,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	1 559,03	59,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	699,00	34,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	270 000,00	44 093,28	16,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	686,34	3,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	43 406,94	17,36%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	105 000,00	67 025,43	63,83%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	70 000,00	64 000,00	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	3 025,43	8,64%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	11 000,00	1 042,71	9,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	586,71	5,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	456,00	45,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	830 000,00	298 012,14	35,91%
	4260	Zakup energii	480 000,00	610 000,00	157 853,50	25,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	220 000,00	140 158,64	63,71%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	498 871,37	480 871,37	171 294,15	35,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	9 449,34	11,12%
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	3 399,78	15,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	361 371,37	343 371,37	158 445,03	46,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 813,50	700 813,50	321 840,73	45,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 906,71	378 906,71	186 695,03	49,27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	183 000,00	50,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,79	568,79	316,58	55,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,80	3 220,80	1 792,70	55,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 117,12	15 117,12	1 585,75	10,49%
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	1 336,90	10,28%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 336,90	26,74%
	92195	Pozostała działalność	103 906,79	98 906,79	28 808,80	29,13%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 315,07	1 075,01	81,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,30	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 978,72	20 630,35	10 338,66	50,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 428,07	55 083,07	5 250,13	9,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 845,00	5 145,00	43,44%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	864 758,00	981 758,00	428 459,73	43,64%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	707 758,00	820 758,00	273 459,73	33,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	129,01	4,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	117 923,70	45,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	17 744,97	88,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	24 984,72	43,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	2 799,74	35,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	11 044,00	22,09%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	92 500,00	22 029,48	23,82%
	4260	Zakup energii	57 000,00	120 000,00	49 484,96	41,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	176 000,00	18 042,67	10,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	945,95	30,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 300,14	37,15%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	5 612,53	62,36%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	258,00	258,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 159,86	38,66%
	92695	Pozostała działalność	157 000,00	161 000,00	155 000,00	96,27%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		Razem	38 422 636,14	42 390 859,19	20 643 976,24	48,70%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 39: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Olsztyn 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	1 132 272,00	1 178 272,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 132 272,00	1 178 272,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 272,00	1 178 272,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 042 261,62	11 611 978,20	1 522 029,04	13,11%
	60011		Drogi publiczne krajowe	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 768 092,00	4 188 808,58	825 647,04	19,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	10 240,00	2,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 878,00	2 768 473,18	631 769,42	22,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 214,00	830 335,40	183 637,62	22,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 472 082,00	6 621 082,00	696 382,00	10,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 472 082,00	6 621 082,00	696 382,00	10,52%
	60017		Drogi wewnętrzne	656 087,62	656 087,62	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 087,62	656 087,62	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	99 409,00	66,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	99 409,00	66,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	99 409,00	66,27%
750			Administracja publiczna	502 009,16	539 409,16	250 425,18	46,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 009,16	539 409,16	250 425,18	46,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 009,16	362 009,16	250 425,18	69,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	470 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	470 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	470 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 468,53	136 468,53	369,00	0,23%
	80101		Szkoły podstawowe	56 468,53	136 468,53	369,00	0,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 468,53	136 468,53	369,00	0,27%
	80104		Przedszkola	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 136,35	907 095,35	60 489,99	6,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 518,00	518 000,00	22 878,00	4,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 518,00	518 000,00	22 878,00	4,42%
	90095		Pozostała działalność	288 618,35	189 095,35	37 591,99	19,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 618,35	189 095,35	37 591,99	19,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	4 768,00	4 768,00	2 100,00	44,04%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 768,00	4 768,00	2 100,00	44,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 768,00	4 768,00	2 100,00	44,04%
		Razem	13 867 91 5,66	15 062 99 1,24	1 934 80 2,21	12,84%

Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 40: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dziiał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wyniesienie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednoosobowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
																			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 141 172,00	1 251 284,60	67 218,92	67 218,92	67 218,92	0,00	67 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37%
	010	30	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 406,40	1 406,40	1 406,40	0,00	1 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 406,40	1 406,40	1 406,40	0,00	1 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
	010	44	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 132 272,00	1 178 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 272,00	1 178 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	010	95	Pozostała działalność	5 900,00	70 012,60	65 812,52	65 812,52	65 812,52	0,00	65 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 356,71	2 156,53	2 156,53	2 156,53	0,00	2 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,40	800,40	800,40	800,40	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 855,49	62 855,49	62 855,49	62 855,49	0,00	62 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	59 274,37	59 274,37	59 274,37	0,00	59 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
	020	95	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	59 274,37	59 274,37	59 274,37	0,00	59 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	59 274,37	59 274,37	59 274,37	0,00	59 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
600			Transport i łączność	13 921 261,62	15 484 978,20	2 762 375,98	1 240 346,94	973 758,12	8 400,00	965 358,12	266 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 029,04	1 522 029,04	815 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84%
	600	04	Lokalny transport zbiorowy	2 230 000,00	2 414 000,00	915 914,42	915 914,42	649 325,60	8 400,00	640 925,60	266 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	624 000,00	266 588,82	266 588,82	0,00	0,00	0,00	266 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 600,00	7 457,87	7 457,87	7 457,87	0,00	7 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 744 000,00	633 467,73	633 467,73	633 467,73	0,00	633 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%
	600	11	Drogi publiczne krajowe	161 000,00	161 000,00	9 482,44	9 482,44	9 482,44	0,00	9 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 482,44	9 482,44	9 482,44	0,00	9 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
		6	Wydatki	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		050	inwestycyjne jednostek budżetowych	00,00	00,00								0	0				0		%
600	14		Drogi publiczne powiatowe	1 788 092,00	4 208 806,58	834 817,47	9 170,43	9 170,43	0,00	9 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	825 647,04	825 647,04	815 407,04	0,00	0,00	19,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 170,43	9 170,43	9 170,43	0,00	9 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	2,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 676,00	2 768 473,18	631 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 769,42	631 769,42	631 769,42	0,00	0,00	22,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 214,00	830 335,40	183 637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 637,62	183 637,62	183 637,62	0,00	0,00	22,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	16		Drogi publiczne gminne	9 056 082,00	7 995 082,00	981 639,13	285 257,13	285 257,13	0,00	285 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	696 382,00	696 382,00	0,00	0,00	0,00	12,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	335 000,00	285 257,13	285 257,13	285 257,13	0,00	285 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 472 082,00	6 521 082,00	696 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 382,00	696 382,00	0,00	0,00	0,00	10,52%
600	17		Drogi wewnętrzne	656 087,62	656 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 087,62	656 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	20		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	50 000,00	20 522,52	20 522,52	20 522,52	0,00	20 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 000,00	20 522,52	20 522,52	20 522,52	0,00	20 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
630			Turystyka	151 563,97	162 563,97	36 960,42	36 960,42	36 960,42	1 093,00	35 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%
630	95		Pozostała działalność	151 563,97	162 563,97	36 960,42	36 960,42	36 960,42	1 093,00	35 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	9 500,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,97	13 963,97	6 749,16	6 749,16	6 749,16	0,00	6 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 000,00	25 739,42	25 739,42	25 739,42	0,00	25 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27%
		44	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 378,84	3 378,84	3 378,84	0,00	3 378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%

	11		wojewódzkie	95,01	57,01	5,25	5,25	5,25	1,48	3,77									5%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 198,36	144 393,80	61 016,34	61 016,34	61 016,34	61 016,34	61 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 700,00	6 300,00	6 261,98	6 261,98	6 261,98	6 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 854,72	27 054,79	11 543,71	11 543,71	11 543,71	11 543,71	11 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%
		41220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wv	3 586,93	3 753,42	1 601,45	1 601,45	1 601,45	1 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	10 855,00	3 547,92	3 547,92	3 547,92	0,00	3 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	184,20	184,20	184,20	0,00	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 182,85	2 182,85	2 182,85	0,00	2 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	750	22	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 200,00	261 500,00	131 852,70	131 852,70	9 042,93	0,00	9 042,93	0,00	122 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 500,00	247 500,00	122 809,77	122 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	122 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	1 129,78	1 129,78	1 129,78	0,00	1 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	7 885,65	7 885,65	7 885,65	0,00	7 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
	750	23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 654 509,16	5 762 209,16	2 570 676,94	2 320 253,76	2 288 478,40	1 819 644,85	468 833,55	0,00	1 970,00	29 805,36	0,00	0,00	250 425,18	250 425,18	0,00	44,69%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	2 989 300,00	1 284 365,19	1 284 365,19	1 284 365,19	1 284 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 000,00	160 700,00	160 639,96	160 639,96	160 639,96	160 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	260 999,53	260 999,53	260 999,53	260 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wv	70 000,00	70 000,00	28 927,42	28 927,42	28 927,42	28 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	19 569,00	19 569,00	19 569,00	0,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	110 000,00	71 539,76	71 539,76	71 539,76	71 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	250 000,00	53 054,12	53 054,12	53 054,12	0,00	53 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 600,00	29 805,36	29 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	955,35	955,35	955,35	0,00	955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11%
		4260	Zakup energii	80 000,00	110 000,00	44 075,11	44 075,11	44 075,11	0,00	44 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	437 700,00	241 022,94	241 022,94	241 022,94	0,00	241 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	7 727,31	7 727,31	7 727,31	0,00	7 727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 593,95	2 593,95	2 593,95	0,00	2 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	12 575,36	12 575,36	12 575,36	0,00	12 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	23 801,00	23 801,00	23 801,00	0,00	23 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	47 182,62	47 182,62	47 182,62	0,00	47 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	8 699,29	8 699,29	8 699,29	0,00	8 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	6 657,50	6 657,50	6 657,50	0,00	6 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	5 657,99	5 657,99	5 657,99	5 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 009,16	362 009,16	250 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 425,18	250 425,18	0,00	0,00	0,00	69,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	750	75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	42 661,92	42 661,92	42 661,92	0,00	42 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 365,76	3 365,76	3 365,76	0,00	3 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	39 296,16	39 296,16	39 296,16	0,00	39 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%
	750	95	Pozostała działalność	91 200,00	112 937,23	70 161,52	70 161,52	13 737,22	13 321,50	415,72	43 374,30	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%
		290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	48 000,00	48 000,00	43 374,30	43 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%

		0	jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 20,00	43 20,00	13 05,00	13 05,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 316,00	7 316,00	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,73	415,72	415,72	415,72	0,00	415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	355,12	355,12	355,12	55,12	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	355,12	355,12	355,12	55,12	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,09	1 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,29	206,29	8,10	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,62	28,62	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	752		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 300,00	1 477 620,00	502 713,37	502 713,37	162 233,37	19 549,96	142 683,41	0,00	340 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%
	754		Ochotnicze strażne pożarne	668 300,00	928 300,00	145 449,05	145 449,05	145 449,05	18 120,66	127 328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41	Składki na ubezpieczenia	2 000,00	2 000,00	105,96	105,96	105,96	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	102 200,00	60 593,02	60 593,02	60 593,02	60 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wv	13 500,00	13 500,00	4 587,06	4 587,06	4 587,06	4 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	22 700,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	0,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	3,24	3,24	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 000,00	429 000,00	204 344,87	204 344,87	204 344,87	204 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 700,00	29 700,00	22 491,57	22 491,57	22 491,57	22 491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3%
80104		Przedzkoła	1 675 331,00	1 855 903,52	822 551,96	822 551,96	799 061,83	600 199,07	198 862,76	0,00	23 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 125,00	51 125,00	23 490,13	23 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	179 500,00	78 506,67	78 506,67	78 506,67	78 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	14 000,00	11 843,82	11 843,82	11 843,82	11 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	88 083,75	88 083,75	88 083,75	88 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wv	27 000,00	27 000,00	9 929,03	9 929,03	9 929,03	9 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 572,52	8 414,15	8 414,15	8 414,15	0,00	8 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	70 000,00	190 000,00	97 861,63	97 861,63	97 861,63	0,00	97 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 665,23	18 665,23	18 665,23	0,00	18 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	42 357,32	42 357,32	42 357,32	0,00	42 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	664,43	664,43	664,43	0,00	664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4	Wpłaty na	7 000	7 000	1 215	1 215	1 215	1 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3%

		710	PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	,00	,00	,60	,60	,60	,60					0	0			0		7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 706,00	814 706,00	351 971,58	351 971,58	351 971,58	351 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	58 648,82	58 648,82	58 648,82	58 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80113	Dowolzenie uczniów do szkół	206 000,00	206 000,00	98 618,63	98 618,63	98 618,63	7 041,96	91 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,28	2 358,87	1 056,96	1 056,96	1 056,96	1 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 549,72	13 356,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	187 285,33	91 576,67	91 576,67	91 576,67	0,00	91 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 329,00	49 329,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 329,00	49 329,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	655 398,00	657 663,48	331 203,90	331 203,90	331 203,90	215 395,04	115 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	331 300,00	158 18,90	158 18,90	158 18,90	158 18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	25 700,00	24 055,85	24 055,85	24 055,85	24 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	62 100,00	30 856,66	30 856,66	30 856,66	30 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 603,00	8 603,00	2 363,63	2 363,63	2 363,63	2 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	7 265,48	2 265,48	2 265,48	2 265,48	0,00	2 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%
		4220	Zakup środków żywności	203 000,00	203 000,00	103 418,38	103 418,38	103 418,38	0,00	103 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	125 481,95	142 113,50	33 364,63	33 364,63	31 357,76	29 073,85	2 283,91	0,00	2 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48%

			przedszkola																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	2 006,87	2 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 268,00	16 268,00	4 230,05	4 230,05	4 230,05	4 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00	2 324,00	580,87	580,87	580,87	580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,21	3 045,21	2 283,91	2 283,91	2 283,91	0,00	2 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 706,74	98 338,29	21 153,92	21 153,92	21 153,92	21 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 300,00	3 300,00	3 109,01	3 109,01	3 109,01	3 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 972,81	614 306,50	289 635,99	289 635,99	276 177,46	260 318,55	15 858,91	0,00	13 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	36 300,00	13 458,53	13 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 628,43	78 628,43	38 882,33	38 882,33	38 882,33	38 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 187,69	12 187,69	5 484,69	5 484,69	5 484,69	5 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 145,21	21 145,21	15 858,91	15 858,91	15 858,91	0,00	15 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 111,48	433 745,17	193 472,19	193 472,19	193 472,19	193 472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26 300,00	27 000,00	22 479,34	22 479,34	22 479,34	22 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	180 374,25	179 874,25	119 071,33	119 071,33	74 193,75	0,00	74 193,75	9 500,00	0,00	35 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4017	publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971,12	10 971,12	6 856,95	6 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,08	1 936,08	1 210,05	1 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,70	5 679,70	1 930,64	1 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,30	1 002,30	340,69	340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wv	472,06	472,06	159,11	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wv	83,30	83,30	28,09	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,90	7 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,10	1 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	1 968,60	1 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	347,40	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 316,36	2 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	408,77	408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,25	752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,75	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 925,00	98 925,00	74 193,75	74 193,75	74 193,75	0,00	74 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,88	54,88	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,68	9,68	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 450,00	31 450,00	21 089,98	21 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 550,00	5 550,00	3 721,72	3 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%
851			Ochrona zdrowia	186 000,00	327 481,96	57 716,01	57 716,01	26 216,01	11 452,98	14 763,03	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92%
	851	53	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 600,00	315 481,96	46 216,01	46 216,01	26 216,01	11 452,98	14 763,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%
		2600	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	52,98	52,98	52,98	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wv	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41	Wynagrodzenia	40 700,00	40 700,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01%

	7 0	bezosobowe																		
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 00 0,00	90 98 1,95	2 802 ,67	2 802 ,67	2 802 ,67	0,00	2 80 2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08 %
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	82 00 0,00	142 0 00,00	11 96 0,36	11 96 0,36	11 96 0,36	0,00	11 9 60,3 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42 %
851 95		Pozostała działalność	10 00 0,00	11 50 0,00	11 50 0,00	11 50 0,00	0,00	0,00	0,00	11 5 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00%
	2 8 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 00 0,00	11 50 0,00	11 50 0,00	11 50 0,00	0,00	0,00	0,00	11 5 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00%
8 5 2		Pomoc społeczna	1 396 698, 00	1 972 748, 50	1 054 755, 32	1 054 755, 32	481 1 27,24	287 5 11,89	193 615, 35	0,00	573 628, 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4 7%
	852 02	Domy pomocy społecznej	331 7 96,00	321 5 89,00	127 3 13,52	127 3 13,52	127 3 13,52	0,00	127 313, 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5 9%
	4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 7 96,00	321 5 89,00	127 3 13,52	127 3 13,52	127 3 13,52	0,00	127 313, 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5 9%
	852 05	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000 ,00	1 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 ,00	1 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	852 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 40 1,00	29 92 5,00	8 820 ,30	8 820 ,30	8 820 ,30	0,00	8 82 0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4 7%
	2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 40 1,00	19 42 5,00	8 820 ,30	8 820 ,30	8 820 ,30	0,00	8 82 0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4 1%
	852 14	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 9 21,00	124 9 21,00	45 55 4,07	45 55 4,07	0,00	0,00	0,00	45 5 54,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4 7%
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	124 9 21,00	124 9 21,00	45 55 4,07	45 55 4,07	0,00	0,00	0,00	45 5 54,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4 7%
	852 15	Dotatki mieszkankowe	10 00 0,00	10 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	10 00 0,00	10 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	852 16	Zasiłki stałe	187 6 18,00	195 1 18,00	109 0 56,19	109 0 56,19	4 445 ,59	0,00	4 44 5,59	0,00	104 610, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8 9%
	2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	3 000 0,00	10 50 0,00	4 445 ,59	4 445 ,59	4 445 ,59	0,00	4 44 5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3 4%

			z przeznaczeni em lub wykorzystany ch z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nieależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	184 6 18,00	184 6 18,00	104 6 10,60	104 6 10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	104 610, 60	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	56,6 6%
852	19		Ośrodki pomocy społecznej	646 6 15,00	661 6 15,00	322 9 42,71	322 9 42,71	322 8 84,75	281 0 22,38	41 8 62,3 7	0,00	57,9 6	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	48,8 1%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720 ,00	1 720 ,00	57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9 6	0,00	0,0 0	0,0 6	0,00	0,00	0,0 0	0,00	3,37 %
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 5 00,00	451 9 00,00	207 4 49,69	207 4 49,69	207 4 49,69	207 4 49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	45,9 1%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 65 0,00	29 65 0,00	25 39 4,78	25 39 4,78	25 39 4,78	25 39 4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	85,6 5%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 47 3,00	82 47 3,00	39 87 7,75	39 87 7,75	39 87 7,75	39 67 7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	48,3 5%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 644 ,00	8 644 ,00	3 500 ,16	3 500 ,16	3 500 ,16	3 500 ,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	40,4 9%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600 ,00	4 800 ,00	4 800 ,00	4 800 ,00	4 800 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	50,0 0%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 ,00	2 500 ,00	759,8 1	759,8 1	759,8 1	0,00	759, 81	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	30,3 9%
		4 2 6 0	Zakup energii	12 50 5,00	28 50 5,00	18 43 8,11	18 43 8,11	18 43 8,11	0,00	18 4 31,1	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	64,6 8%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	560,0 0	560,0 0	71,00	71,00	71,00	0,00	71,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	12,6 8%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	13,00	12 48 4,00	6 929 ,04	6 929 ,04	6 929 ,04	0,00	6 92 9,04	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	55,5 0%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500 ,00	1 500 ,00	617,8 5	617,8 5	617,8 5	0,00	617, 85	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	41,1 9%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	11 24 0,00	11 24 0,00	4 422 ,84	4 422 ,84	4 422 ,84	0,00	4 42 2,84	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	39,3 5%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 47 3,00	12 47 3,00	8 938 ,46	8 938 ,46	8 938 ,46	0,00	8 93 8,46	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	71,6 6%
		4 4 6 0	Podatek od nieruchomości	600,0 0	1 116 ,00	1 116 ,00	1 116 ,00	1 116 ,00	0,00	1 11 6,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 ,00	1 500 ,00	569,2 6	569,2 6	569,2 6	0,00	569, 26	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	37,9 5%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 750 ,00	5 750 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
852	28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 20 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 511 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
852	30		Pomoc w zakresie dożywiania	30 34 7,00	34 21 2,00	7 468 ,50	7 468 ,50	7 468 ,50	0,00	7 46 8,50	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	21,8 3%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	30 34 7,00	34 21 2,00	7 468 ,50	7 468 ,50	7 468 ,50	0,00	7 46 8,50	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	21,8 3%
852			Pozostała	47 00	584 1	433 6	433 6	10 19	6 489,	3 70	0,00	423	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	74,2

	95		działalność	0,00	61,50	00,03	00,03	4,58	51	5,07		405,45		0	0		0		3%	
		310	Świadczenia społeczne	32 00 0,00	529 7 51,00	423 4 05,45	423 4 05,45	0,00	0,00	0,00	0,00	423 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 412 ,00	5 412 ,00	5 412 ,00	5 412 ,00	5 412 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,00	944,93	944,93	944,93	944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wv	0,00	133,00	132,58	132,58	132,58	132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 19 2,50	711,88	711,88	711,88	0,00	711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 00 0,00	37 72 8,00	2 993 ,19	2 993 ,19	2 993 ,19	0,00	2 99 3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 71 8,00	85 37 4,00	85 37 4,00	1 674 ,00	0,00	1 67 4,00	0,00	83 7 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
	853	95	Pozostała działalność	0,00	92 71 8,00	85 37 4,00	85 37 4,00	1 674 ,00	0,00	1 67 4,00	0,00	83 7 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 90 0,00	83 70 0,00	83 70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 7 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 818 ,00	1 674 ,00	1 674 ,00	1 674 ,00	0,00	1 67 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 00 0,00	27 39 7,00	13 47 2,00	13 47 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 4 72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
	854	15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 00 0,00	17 39 7,00	6 672 ,00	6 672 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 67 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 00 0,00	17 39 7,00	6 672 ,00	6 672 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 67 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%
	854	16	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 00 0,00	10 00 0,00	6 800 ,00	6 800 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 00 0,00	6 800 ,00	6 800 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
855			Rodzina	7 194 970,00	7 203 003,00	5 679 189,94	5 679 189,94	278 4 95,07	211 6 22,05	66 8 73,02	0,00	5 40 0 89 4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
	855	01	Świadczenie wychowawcze	3 651 919,00	3 651 555,00	3 612 473,14	3 612 473,14	12 81 5,04	11 30 6,30	1 50 8,74	0,00	3 59 9 65 8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		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	30 00 0,00	25 00 0,00	869,26	869,26	869,26	0,00	869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 039,00	3 604 660,00	3 599 658,10	3 599 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 59 9 65 8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103 ,00	5 103 ,00	5 103 ,00	5 103 ,00	5 103 ,00	5 103 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 803 ,00	4 326 ,00	4 326 ,00	4 326 ,00	4 326 ,00	4 326 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 ,00	1 647 ,00	1 646 ,30	1 646 ,30	1 646 ,30	1 646 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wv	244,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	572,57	572,57	572,57	0,00	572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%

		43000	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 00 0,00	10 00 0,00	66,91	66,91	66,91	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 978,00	3 342 978,00	2 003 303,64	2 003 303,64	2 157 16,51	196 7 16,35	19 0 00,16	0,00	1 78 7 58 7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%
		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	20 00 0,00	19 95 0,00	8 954 ,44	8 954 ,44	8 954 ,44	0,00	8 95 4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 309,00	2 977 309,00	1 787 587,13	1 787 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 78 7 58 7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 72 8,00	71 72 8,00	31 69 2,17	31 69 2,17	31 69 2,17	31 69 2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 174 ,00	5 174 ,00	5 014 ,28	5 014 ,28	5 014 ,28	5 014 ,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 5 13,00	243 5 13,00	159 1 11,54	159 1 11,54	159 1 11,54	159 1 11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738 ,00	1 738 ,00	898,36	898,36	898,36	898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338 ,00	2 338 ,00	793,87	793,87	793,87	0,00	793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 568 ,00	6 568 ,00	4 571 ,89	4 571 ,89	4 571 ,89	0,00	4 57 1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500 ,00	1 500 ,00	617,85	617,85	617,85	0,00	617 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663 ,00	1 663 ,00	1 247 ,23	1 247 ,23	1 247 ,23	0,00	1 24 7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 00 0,00	10 00 0,00	1 798 ,88	1 798 ,88	1 798 ,88	0,00	1 79 8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300 ,00	350,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 ,00	1 000 ,00	1 000 ,00	1 000 ,00	1 000 ,00	0,00	1 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	397,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%
85504			Wspieranie rodziny	68 29 8,00	53 29 8,00	3 757 ,39	3 757 ,39	3 757 ,39	3 599,40	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 500 ,00	1 500 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			przeznaczeni em lub wykorzystani ch z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nieależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 78 0,00	36 82 5,00	842,4 0	842,4 0	842,4 0	842,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29 %
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705 ,00	2 160 ,00	2 159 ,36	2 159 ,36	2 159 ,36	2 159 ,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 7%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040 ,00	6 840 ,00	524,1 0	524,1 0	524,1 0	524,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66 %
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wv	1 270 ,00	970,0 0	73,54	73,54	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58 %
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 508 ,00	2 508 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		4 4 4 0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663 ,00	1 663 ,00	157,9 9	157,9 9	157,9 9	0,00	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50 %
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,0 0	732,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
855 08			Rodziny zastępcze	26 04 8,00	26 04 8,00	11 02 7,18	11 02 7,18	11 02 7,18	0,00	11 0 27,1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3 3%
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 04 8,00	26 04 8,00	11 02 7,18	11 02 7,18	11 02 7,18	0,00	11 0 27,1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3 3%
855 10			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 37 5,00	77 37 5,00	12 14 1,56	12 14 1,56	12 14 1,56	0,00	12 1 41,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6 9%
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 37 5,00	77 37 5,00	12 14 1,56	12 14 1,56	12 14 1,56	0,00	12 1 41,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6 9%
855 13			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 35 2,00	33 35 2,00	22 38 6,90	22 38 6,90	22 38 6,90	0,00	22 3 86,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1 2%
		2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000 ,00	1 301 ,94	1 301 ,94	1 301 ,94	0,00	1 30 1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0 4%
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 35 2,00	28 35 2,00	21 08 4,96	21 08 4,96	21 08 4,96	0,00	21 0 84,9 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3 7%
855 95			Pozostała działalność	0,00	18 00 0,00	13 85 3,13	13 85 3,13	403,4 9	0,00	403, 49	0,00	13 4 49,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9 6%
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	0,00	17 47 6,00	13 44 9,64	13 44 9,64	0,00	0,00	0,00	13 4 49,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9 6%
		4 2	Zakup materiałów	0,00	524,0 0	403,4 9	403,4 9	403,4 9	0,00	403, 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0 0%

		10	wyposażenia																		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 307,72	5 408 266,72	1 683 091,14	1 622 621,15	1 558 621,15	46 64 6,06	1 51 197 5,09	64 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 4 69,99	60 46 9,99	0,00	0,00	0,00	31,12%
	900	02	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 774 300,00	2 774 300,00	1 041 153,44	1 041 153,44	1 041 153,44	46 64 6,06	994 507,38	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 00 0,00	70 00 0,00	34 92 3,22	34 92 3,22	34 92 3,22	34 92 3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
		4040	Dodatki i świadczenia	6 000,00	6 000,00	4 116,08	4 116,08	4 116,08	4 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 00 0,00	14 00 0,00	6 680,02	6 680,02	6 680,02	6 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	926,74	926,74	926,74	926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 00 0,00	10 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666 200,00	2 666 200,00	992 249,35	992 249,35	992 249,35	0,00	992 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	1 559,03	1 559,03	1 559,03	0,00	1 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900	03	Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	270 000,00	44 09 3,28	44 09 3,28	44 09 3,28	0,00	44 09 3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 00 0,00	20 00 0,00	686,34	686,34	686,34	0,00	686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	43 40 6,94	43 40 6,94	43 40 6,94	0,00	43 40 6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36%
	900	05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 00 0,00	305 000,00	67 02 5,43	67 02 5,43	3 025 4,43	0,00	3 025 4,43	64 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 00 0,00	70 00 0,00	64 00 0,00	64 00 0,00	0,00	0,00	0,00	64 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 00 0,00	35 00 0,00	3 025 4,43	3 025 4,43	3 025 4,43	0,00	3 025 4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900	06	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 00 0,00	11 00 0,00	1 042 7,71	1 042 7,71	1 042 7,71	0,00	1 042 7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 00 0,00	10 00 0,00	586,71	586,71	586,71	0,00	586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
	900	15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 518,00	1 348 000,00	320 890,14	298 012,14	298 012,14	0,00	298 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	23,80%
		4260	Zakup energii	480 000,00	610 000,00	157 853,50	157 853,50	157 853,50	0,00	157 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	220 000,00	140 158,64	140 158,64	140 158,64	0,00	140 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 518,00	518 000,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	4,42%
	900	26	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 00 0,00	30 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	0	jednostek samorządu terytorialnego																		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 159,86	1 159,86	1 159,86	1 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66 %	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 768,00	4 768,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	44,04 %	
92696		Pozostała działalność	157 000,00	161 000,00	155 000,00	155 000,00	6 000,00	6 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27 %	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	
		Razem	52 290 551,80	57 453 850,43	22 578 778,45	20 643 976,24	12 911 409,02	7 658 296,91	5 253 112,11	858 963,12	5 752 196,68	65 182,94	0,00	56 224,48	1 934 480,21	1 934 302,21	815 407,04	0,00	0,00	39,30 %

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 41: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 31.12.2021 roku	Wykonanie razem	Stopień realizacji
1	Przedsięwzięcia razem			61 068 154,21	16 577 631,81	17 626 292,35	3 683 885,88	1 656 300,48	5 340 186,36	8,74
1.a	- wydatki bieżące			27 700 464,35	5 734 420,30	6 177 887,26	1 848 861,67	988 675,39	2 837 537,06	10,24
1.b	- wydatki majątkowe			33 367 689,86	10 843 211,51	11 448 405,09	1 835 024,21	667 625,09	2 502 649,30	7,50
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.):			15 520 188,83	1 759 541,25	4 160 257,83	850 784,62	294 177,00	1 144 961,62	7,38
1.1.1	- wydatki bieżące			115 173,85	71 449,25	71 449,25	35 377,58	43 724,80	79 102,38	68,68
1.1.1.1	Przedszkole moich marzeń	2021	2022	115 173,85	71 449,25	71 449,25	35 377,58	43 724,80	79 102,38	68,68
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 405 014,98	1 688 092,00	4 088 808,58	815 407,04	250 452,20	1 065 859,24	6,92
1.1.2.1	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki	2019	2023	4 300 000,00	1 348 092,00	3 548 808,58	815 407,04	250 452,20	1 065 859,24	24,79
1.1.2.2	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	2021	2024	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup wyposażenia dotyczącego szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa	2021	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	2022	2023	6 065 014,98	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			45 547 965,38	14 818 090,56	13 466 034,52	2 833 101,26	1 362 123,48	4 195 224,74	9,21
1.3.1	- wydatki bieżące			27 585 290,50	5 662 971,05	6 106 438,01	1 813 484,09	944 950,59	2 758 434,68	10,00
1.3.1.1	Projekt MPZP Architektura Witold Rudecki 6721/128/2019	2019	2022	34 440,00	22 140,00	22 140,00	0,00	12 300,00	12 300,00	35,71
1.3.1.2	Umowa - Tomasz Ulman dot. Olsztyn	2020	2022	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	50,00
1.3.1.3	Umowa z BBR Katowice dot. Turów	2020	2022	66 174,00	13 234,80	13 234,80	9 926,10	52 939,10	62 865,20	95,00
1.3.1.4	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn	2021	2029	16 909 424,00	1 603 560,00	1 735 503,00	633 467,73	648 025,00	1 281 492,73	7,58
1.3.1.5	Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymiłowice, w gminie Olsztyn	2021	2022	16 912,50	8 456,25	8 456,25	0,00	8 456,25	8 456,25	50,00
1.3.1.6	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej	2021	2022	10 455,00	4 182,00	4 182,00	0,00	6 273,00	6 273,00	60,00
1.3.1.7	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny	2021	2022	10 455,00	4 182,00	4 182,00	0,00	6 273,00	6 273,00	60,00
1.3.1.8	Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego	2021	2022	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego	2021	2022	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn	2021	2022	20 910,00	8 364,00	8 364,00	0,00	12 546,00	12 546,00	60,00

1.3.1 11	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii	202 1	202 2	18 450,00	12 915,00	12 915,00	0,00	5 535,00	5 535,00	30,00
1.3.1 12	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn	202 1	202 3	7 660 656,00	3 830 328,00	3 830 328,00	984 780,85	0,00	984 780,85	12,86
1.3.1 13	Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych	202 1	202 3	200 000,00	100 000,00	100 000,00	91 576,67	0,00	91 576,67	45,79
1.3.1 14	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 62, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn	202 1	202 2	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100,0 0
1.3.1 15	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 95, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn	202 1	202 2	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 16	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włókniarz	202 1	202 2	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,0 0
1.3.1 17	Laboratoria Przyszłości	202 1	202 2	252 300,00	0,00	62 771,76	39 397,00	189 528,24	228 925,24	90,74
1.3.1 18	Świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie	202 2	203 0	2 265 888,00	0,00	212 427,00	42 035,74	0,00	42 035,74	1,86
1.3.1 19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych	202 2	202 3	19 982,00	0,00	11 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 20	Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn	202 2	202 3	17 835,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 21	Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn przy ul. Karlińskiego	202 2	202 3	13 500,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Malowniczej w Bukownie	202 2	202 3	9 225,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe			17 962 674,88	9 155 119,51	7 359 596,51	1 019 617,17	417 172,89	1 436 790,06	8,00
1.3.2 .1	Budowa ul. Słowackiego i Mitośza w miejscowości Olsztyn	202 0	202 3	4 000 000,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .2	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie	202 0	202 2	339 840,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .3	Przebudowa drogi j gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn	202 0	202 2	348 160,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .4	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	202 0	202 3	542 030,00	300 000,00	0,00	0,00	1 064,20	1 064,20	0,20
1.3.2 .5	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń	202 0	202 2	56 630,88	21 618,35	29 618,35	20 473,84	27 989,85	48 463,69	85,58
1.3.2 .6	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	202 1	202 4	5 048 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,05
1.3.2 .7	Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi	202 1	202 2	2 758 482,00	2 718 482,00	2 718 482,00	5 000,00	40 836,00	45 836,00	1,66
1.3.2 .8	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy	202 1	202 2	600 000,00	327 009,16	327 009,16	250 425,18	258 230,84	508 656,02	84,78
1.3.2 .9	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego	202 1	202 2	150 000,00	127 000,00	127 000,00	2 460,00	20 910,00	23 370,00	15,58
1.3.2 .10	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa	202 1	202 2	478 000,00	570 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .11	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn	202 1	202 2	145 000,00	145 000,00	145 000,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1,21
1.3.2 .12	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn	202 1	202 2	1 018 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00	687 172,00	18 450,00	705 622,00	69,28

1.3.2 13	Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn	202 1	202 2	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 14	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie	202 1	202 2	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 15	Zakup pakamer na boisko w Kusiełach - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	202 1	202 2	52 000,00	4 768,00	4 768,00	2 100,00	47 232,00	49 332,00	94,87
1.3.2 16	Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach	202 1	202 2	149 840,00	120 000,00	140 000,00	10 240,00	0,00	10 240,00	6,83
1.3.2 17	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza	202 1	202 3	1 532 272,00	1 132 272,00	1 132 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 18	Projekt na doświetlenie trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. Olsztyn na km 200+123m, km 200+498m oraz 200+558m	202 1	202 2	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 19	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krasawa dz. 187 oraz 59	202 1	202 2	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 20	Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Kielnicka	202 1	202 2	14 514,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	100,0 0
1.3.2 21	Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	202 1	202 2	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	100,0 0
1.3.2 22	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy w budynku UG	202 1	202 2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 23	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	202 2	202 3	150 000,00	0,00	22 477,00	17 118,15	0,00	17 118,15	11,41

1.3.2 .24	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	202 2	202 3	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .25	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska	202 2	202 3	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 42: 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			
600			Transport i łączność	1 648 092,00	1 970 716,58	20 000,00	3 598 808,58	815 407,04	22,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 648 092,00	1 970 716,58	20 000,00	3 598 808,58	815 407,04	22,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 878,00	1 367 595,18	0,00	2 768 473,18	631 769,42	22,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 214,00	603 121,40	20 000,00	830 335,40	183 637,62	22,12%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	29 805,36	29,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	29 805,36	29,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 600,00	0,00	49 600,00	29 805,36	60,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	71 449,25	0,00	0,00	71 449,25	35 377,58	49,51%
	80195		Pozostała działalność	71 449,25	0,00	0,00	71 449,25	35 377,58	49,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971,12	0,00	0,00	10 971,12	6 856,95	62,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,08	0,00	0,00	1 936,08	1 210,05	62,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,70	0,00	0,00	5 679,70	1 930,64	33,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,30	0,00	0,00	1 002,30	340,69	33,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,06	0,00	0,00	472,06	159,11	33,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	0,00	0,00	83,30	28,09	33,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,90	0,00	0,00	7 066,90	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,10	0,00	0,00	1 247,10	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	1 968,60	0,00	0,00	1 968,60	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	347,40	0,00	0,00	347,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 316,36	0,00	0,00	2 316,36	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	408,77	0,00	0,00	408,77	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,25	0,00	0,00	752,25	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,75	0,00	0,00	132,75	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,88	0,00	0,00	54,88	34,30	62,50%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,68	0,00	0,00	9,68	6,05	62,50%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 450,00	0,00	0,00	31 450,00	21 089,98	67,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	3 721,72	67,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 759 541,25	2 270 716,58	20 000,00	4 010 257,83	880 589,98	21,96%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 43: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Olsztyn 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	64 112,60	64 112,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 112,60	64 112,60	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	64 112,60	64 112,60	100,00%
750			Administracja publiczna	64 956,00	38 162,00	58,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 956,00	38 162,00	58,75%
		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	64 956,00	38 162,00	58,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	852,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	852,00	50,03%
		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	1 703,00	852,00	50,03%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	505 537,50	505 537,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	505 537,50	505 537,50	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	505 537,50	505 537,50	100,00%
855			Rodzina	6 943 282,00	5 638 303,97	81,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 616 555,00	3 611 536,97	99,86%
		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	3 616 555,00	3 611 536,97	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 978,00	2 005 000,00	60,79%
		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	3 297 978,00	2 005 000,00	60,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	247,00	62,22%
		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	397,00	247,00	62,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 352,00	21 520,00	75,90%
		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	28 352,00	21 520,00	75,90%
			Razem	7 579 991,10	6 246 968,07	82,41%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 44: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Olsztyn 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	64 112,60	64 112,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 112,60	64 112,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,71	456,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,40	800,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 855,49	62 855,49	100,00%
750			Administracja publiczna	64 956,00	34 307,00	52,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 956,00	34 307,00	52,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 870,87	26 562,98	54,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 983,79	5 044,23	56,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,34	699,79	56,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	355,12	20,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	355,12	20,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,19	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,90	45,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,29	8,10	3,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,62	1,12	3,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	505 537,50	427 382,93	84,54%
	85295		Pozostała działalność	505 537,50	427 382,93	84,54%
		3110	Świadczenia społeczne	495 625,00	419 003,45	84,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	944,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	132,58	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,50	711,88	32,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 178,09	95,78%
855			Rodzina	6 943 282,00	5 624 178,31	81,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 616 555,00	3 611 536,97	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 604 660,00	3 599 658,10	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103,00	5 103,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,00	4 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 646,30	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	231,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	572,57	97,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 978,00	1 991 309,38	60,38%
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 309,00	1 787 587,13	60,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 928,00	31 692,17	51,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 810,28	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 766,00	159 075,92	65,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	893,36	59,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	793,87	53,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 568,00	3 591,57	78,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	617,85	41,19%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	247,00	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	247,00	62,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 352,00	21 084,96	74,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 352,00	21 084,96	74,37%
			Razem	7 579 991,10	6 150 335,96	81,14%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 45: 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	106,00	93,00	87,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106,00	93,00	87,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	93,00	87,74%
855			Rodzina	35 035,00	27 796,50	79,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	27 796,50	79,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 214,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	13 582,05	38,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,00%
			Razem	35 141,00	27 889,50	79,36%

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku bankowym	19,53	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu gminy	210 000,00	102 555,60	48,84
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki na rachunku bankowym	382,65	0,00	0,00
5.	Dochody z działalności	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	210 000,00	102 555,60	48,84
	Razem dochody + stan na rachunku bankowym.	210 402,18	102 555,60	48,74

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie			
1.	Wynagrodzenia	137 500,00	71 327,41	51,87
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 850,00	11 691,83	49,02
3.	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	1 446,81	44,38
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	5 200,00	1 182,00	22,73
5.	Energia, Gaz, Woda	13 532,00	6 504,22	48,07
6.	Zakup materiałów	4 000,00	1 077,40	26,94
7.	Zakup księgozbioru	10 000,00	5 207,72	52,08
8.	Zakup usług	2 902,18	1 165,75	40,17
9.	Opłaty różne	6 000,00	2 952,46	49,21
10.	Inne (Fundusz Socjalny)	4 158,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	210 402,18	102 555,60	48,74

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. 8370,95

Dane uzupełniające:

1. Stan należności na 30.06.2022r. - 0
w tym: wymagalnych - 0
2. Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. 5351,37
w tym: wymagalnych - 0

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Nocuń

Główna Księgowa
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OLSZTYNIE
ZA 6 MIESIĘCY 2022 ROKU**

Przychody

L.P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na rachunku bankowym	40,38	40,38	100,00
2.	Dotacje z budżetu gminy	400 000,00	200 000,00	50,00
	GOK	360 000,00	180 000,00	50,00
	Orkiestra	40 000,00	20 000,00	50,00
3	Pozostałe dochody (darowizny) ORKIESTRA	15 000,00	12 137,66	80,90
4	Pozostałe dochody (darowizny)	25 000,00	7 293,73	29,20
5	Dochody ogółem	440 040,38	219 471,77	49,90

Koszty

L.P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	214 000,00	56 731,29	26,50
2.	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	30 000,00	19 890,00	66,30
3.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło	10 000,00	1 463,00	14,60
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 370,20	12 675,51	33,00
5.	Składki na Fundusz Pracy, PPK	8 280,08	1 275,99	15,40
6.	Energia, gaz,	16 000,00	6 542,51	40,90
7.	Zakup usług – organizacja imprez	30 000,00	21 118,18	70,00
8.	Zakup materiałów	14 000,00	12 507,78	89,00
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	4 157,46		0,00
10.	Oplaty różne (najem lokalu, konserwacja windy, opłaty pocztowe....)	12 613,64	6 111,88	48,00
11.	Nagrody	7 619,00	7 619,00	100,00
12.	Wydatki Ogółem	385 040,38	145 935,14	37,90
13.	Orkiestra wynagrodzenie	40 000,00	28 123,00	70,00
14.	Orkiestra zakup materiałów	2 000,00	114,00	6,00

15.	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 570,66	39,00
16.	Orkiestra zakup usług	9 000,00	2 330,00	26,00
17.	Orkiestra wydatki ogółem	55 000,00	32 137,66	60,00
18.	Wydatki ogółem	440 040,38	178 072,80	40,50
19.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec 30.06.2022 r. 41398,97 zł.	41 398,97		
20.	Dane uzupełniające:			
	Stan należności na 30.06.2022 rok – 0,00 zł. w tym wymagalne -0,00 zł.			
	Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.- 6999,90 zł. w tym wymagalne – 0,00 zł.			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Olsztynie
Aneta Knapik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Olsztynie
Edyta Śliwczynska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2022 roku

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 Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za II kwartały 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXII/281/21 Rady Gminy Olsztyn z dnia 21.12.2021 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 Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2022-2030 (załącznik 1);

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 nastąpiła na podstawie ustawy o finansach publicznych i polegała na dostosowaniu jej do zmiany budżetu tak, aby zgodnie z art. 229 ww. ustawy o finansach publicznych zapewnić zgodność wartości przyjętych w WPF z budżetem gminy.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie:

- 14 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Rady Miejskiej Olsztyn i 11 zarządzeniami Burmistrza,
- 4 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030, z czego 3 uchwałami Rady Miejskiej Olsztyn i 1 zarządzeniem Burmistrza.

W wyniku **wprowadzonych** zmian w pierwszym półroczu 2022 roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 673 040,10 zł do kwoty 47 756 127,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 163 298,63 zł do kwoty 57 453 850,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 295 258,53 zł do kwoty 11 262 718,87 zł;
- plan rozchodów zmalał o 195 000,00 zł do kwoty 1 564 996,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Miasta i Gminy Olsztyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 697 722,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Poniżej zostały przedstawione wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 47 756 127,56 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło **25 381 184,57 zł**, tj. 53,15%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 41 683 684,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 608 393,76 zł, tj. 59,04%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 895 486,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 947 744,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 157 309,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 78 266,78 zł, tj. 49,75%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 848 495,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 343 658,00 zł, tj. 60,39%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 017 986,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 466 212,11 zł, tj. 74,53%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 764 408,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 772 512,87 zł, tj. 53,06%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 6 072 442,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 772 790,81 zł, tj. 12,73%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 37 571,52 zł, tj. 3,76%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 072 442,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 735 219,29 zł, tj. 14,49%.

Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia tabela poniżej

Tabela 1: Realizacja planu dochodów ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	64 112,60	64 112,60	100,00%
	01095			Pozostała działalność	64 112,60	64 112,60	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 112,60	64 112,60	100,00%
020				Leśnictwo	22 300,00	22 229,14	99,68%
	02095			Pozostała działalność	22 300,00	22 229,14	99,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	22 229,14	99,68%
600				Transport i łączność	5 618 624,51	1 364 940,85	24,29%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 455 721,49	709 945,53	48,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 429 500,00	683 426,04	47,81%

		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 221,49	26 221,49	100,00%
60014				Drogi publiczne powiatowe	2 828 473,18	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 768 473,18	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
60016				Drogi publiczne gminne	1 070 000,00	647 314,60	60,50%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	647 314,60	68,14%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
60017				Drogi wewnętrzne	249 429,84	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 429,84	0,00	0,00%
60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	7 680,72	51,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 680,72	51,20%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 254 300,00	184 756,73	14,73%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 300,00	183 389,75	14,74%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	258,00	2,58%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	10 838,24	27,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 011,23	67,04%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00	122 289,99	67,56%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	37 571,52	3,76%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	7 836,77	78,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 072,88	690,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	511,12	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	1 366,98	13,67%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 366,53	13,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	0,00%
710				Działalność usługowa	64 778,00	2 367,00	3,65%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 367,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 367,00	0,00%
	71035			Cmentarze	64 778,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 778,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	187 723,23	386 379,06	205,82%
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 986,00	38 166,65	58,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 956,00	38 162,00	58,75%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	4,65	15,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	334 475,19	331,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	234 475,19	23447,52%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 600,00	62 600,00	100,00%

		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 400,00	37 400,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	21 737,23	13 737,22	63,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 737,23	13 737,22	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	852,00	50,03%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	852,00	50,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00	852,00	50,03%
752				Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 320,00	350 080,00	67,80%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	506 320,00	350 080,00	69,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	506 320,00	350 080,00	69,14%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 231 671,59	9 162 160,51	50,25%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	2 305,00	15,37%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	2 305,00	15,37%

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 238 000,00	1 835 049,64	43,30%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 025 000,00	1 714 522,58	42,60%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	1 413,00	20,19%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	79 619,00	56,87%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	19 231,00	64,10%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 574,00	95,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	414,00	41,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 276,06	41,10%
	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	3 324 000,00	1 882 361,24	56,63%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 125 000,00	1 244 991,30	58,59%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00	68 813,45	66,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	21 856,50	62,45%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	207 695,99	49,45%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	18 015,07	51,47%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	565 000,00	306 503,53	54,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 569,93	55,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 915,47	29,72%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 876,59	416 433,85	69,19%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 876,59	53 876,59	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	16 976,79	48,51%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	24 542,40	30,68%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	140 859,28	80,03%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	167 166,90	72,68%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	13 000,00	48,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,89	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 052 795,00	5 026 010,78	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 895 486,00	4 947 744,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 309,00	78 266,78	49,75%
758				Różne rozliczenia	9 246 369,51	5 693 227,89	61,57%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 485 453,00	4 562 035,00	60,95%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 485 453,00	4 562 035,00	60,95%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 199,00	200 199,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	200 199,00	200 199,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 162 843,00	581 424,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 843,00	581 424,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	397 874,51	349 569,89	87,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	287 901,51	249 596,89	86,70%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 973,00	99 973,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	811 922,70	446 182,02	54,95%
	80101			Szkoły podstawowe	139 084,70	59 765,29	42,97%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 580,00	1 209,75	46,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,85	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 504,70	50 504,69	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 552,00	80 636,27	45,16%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 746,00	47,46%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	1 614,27	6,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 552,00	74 276,00	51,74%
	80104			Przedszkola	286 768,00	192 585,71	67,16%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	14 372,00	55,28%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	78 433,68	120,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,03	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 768,00	99 384,00	50,77%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	203 000,00	110 021,70	54,20%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	75 713,20	56,08%
		083	0	Wpływy z usług	68 000,00	34 308,50	50,45%
	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	4 518,00	2 261,00	50,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	2 261,00	50,04%
	80195			Pozostała działalność	0,00	912,05	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	912,05	0,00%
852				Pomoc społeczna	917 670,50	708 586,63	77,22%

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 925,00	9 377,60	31,34%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	237,60	2,38%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 425,00	9 140,00	47,05%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 921,00	16 000,00	45,82%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 921,00	16 000,00	45,82%
85216				Zasiłki stałe	198 118,00	113 049,51	57,06%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 455,51	44,56%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 618,00	108 594,00	58,82%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	83 933,00	54 508,02	64,94%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 315,02	0,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00	45 193,00	53,84%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	16 612,00	5 000,00	30,10%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 612,00	5 000,00	30,10%
85295				Pozostała działalność	554 161,50	510 651,50	92,15%
	096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	22 224,00	2 614,00	11,76%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 537,50	505 537,50	100,00%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 400,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 718,00	85 374,00	92,08%
	85395			Pozostała działalność	92 718,00	85 374,00	92,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	92 718,00	85 374,00	92,08%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 397,00	7 397,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 397,00	7 397,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 397,00	7 397,00	100,00%
855				Rodzina	7 021 282,00	5 671 096,69	80,77%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 631 555,00	3 612 473,14	99,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	66,91	1,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	869,26	8,69%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 616 555,00	3 611 536,97	99,86%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 978,00	2 021 192,21	60,46%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 798,88	17,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 944,52	44,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 297 978,00	2 005 000,00	60,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 432,81	36,22%
	85503			Karta Dużej Rodziny	397,00	247,00	62,22%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00	247,00	62,22%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 352,00	22 584,34	79,66%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 064,34	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 352,00	21 520,00	75,90%
85595				Pozostała działalność	18 000,00	14 600,00	81,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 600,00	81,11%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 834,92	1 201 922,68	34,08%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 611 200,00	1 174 625,43	44,98%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 611 200,00	1 174 625,43	44,98%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	731 634,92	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 634,92	0,00	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	7 371,93	10,53%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	7 371,93	10,53%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	9 581,85	68,44%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 262,50	72,63%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 319,35	57,98%
	90095			Pozostała działalność	0,00	10 343,47	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 343,47	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	89,22	0,36%
	92195			Pozostała działalność	25 000,00	89,22	0,36%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89,22	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	145 000,00	29 430,55	20,30%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	29 430,55	20,30%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	29 243,32	38,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,23	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28,00	0,14%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
				Razem	47 756 127,56	25 381 184,57	53,15%

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 57 453 850,43 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło **22 578 778,45 zł**, tj. 39,30%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 390 859,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **20 643 976,24 zł**, tj. 48,70%, w tym:

· wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **56 224,48 zł**, tj. 37,48%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 062 991,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **1 934 802,21 zł**, tj. 12,84%.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
-------	----------	-------	----------	----	------	------	-----------	-----------------

010				Rolnictwo i łowiectwo	1 251 284,60	67 218,92	5,37%
	01030			Izby rolnicze	3 000,00	1 406,40	46,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 406,40	46,88%
			285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 406,40	46,88%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 178 272,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 178 272,00	0,00	0,00%
			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 272,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	70 012,60	65 812,52	94,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 012,60	65 812,52	94,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,71	2 156,63	64,25%
			430 0	Zakup usług pozostałych	3 800,40	800,40	21,06%
			443 0	Różne opłaty i składki	62 855,49	62 855,49	100,00%
020				Leśnictwo	90 000,00	59 274,37	65,86%
	02095			Pozostała działalność	90 000,00	59 274,37	65,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	59 274,37	65,86%
			443 0	Różne opłaty i składki	90 000,00	59 274,37	65,86%
600				Transport i łączność	15 484 978,20	2 762 375,98	17,84%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 414 000,00	915 914,42	37,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 770 000,00	640 925,60	36,21%
			295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 600,00	7 457,87	98,13%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	0,00	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	1 744 000,00	633 467,73	36,32%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	624 000,00	266 588,82	42,72%
			231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 000,00	266 588,82	42,72%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	8 400,00	42,00%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 400,00	42,00%

	60011				Drogi publiczne krajowe	161 000,00	9 482,44	5,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	9 482,44	63,22%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 482,44	63,22%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	146 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	4 208 808,58	834 817,47	19,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	9 170,43	45,85%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 170,43	45,85%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 000,00	10 240,00	2,63%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	10 240,00	2,63%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 768 473,18	631 769,42	22,82%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 473,18	631 769,42	22,82%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	830 335,40	183 637,62	22,12%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 335,40	183 637,62	22,12%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	7 995 082,00	981 639,13	12,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 370 000,00	285 257,13	20,82%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	335 000,00	285 257,13	85,15%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 621 082,00	696 382,00	10,52%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 621 082,00	696 382,00	10,52%
60017				Drogi wewnętrzne	656 087,62	0,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	656 087,62	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 087,62	0,00	0,00%
60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	20 522,52	41,05%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	20 522,52	41,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 522,52	57,01%
630				Turystyka	162 563,97	36 960,42	22,74%
63095				Pozostała działalność	162 563,97	36 960,42	22,74%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 963,97	35 867,42	23,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 963,97	6 749,16	48,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 000,00	25 739,42	21,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 378,84	28,16%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 600,00	1 093,00	10,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 093,00	11,51%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 006 000,00	330 193,33	32,82%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 000,00	321 532,93	33,18%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	809 000,00	222 123,93	27,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	120,54	3,01%
		426	0	Zakup energii	125 000,00	31 934,62	25,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	271 000,00	87 455,18	32,27%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 064,27	53,21%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	32 575,00	40,72%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	66 142,72	20,67%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 831,60	40,45%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	99 409,00	66,27%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	99 409,00	66,27%
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	8 660,40	23,41%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	8 660,40	23,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	31,26	0,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 629,14	43,15%
710				Działalność usługowa	228 978,00	11 602,10	5,07%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	160 600,00	11 402,10	7,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 000,00	11 402,10	7,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 000,00	11 402,10	7,31%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 600,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	68 378,00	200,00	0,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 378,00	200,00	0,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	6,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	59 778,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	6 476 103,40	2 904 030,33	44,84%
	75011			Urzędy wojewódzkie	229 457,01	88 675,25	38,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 455,00	6 643,77	19,28%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 855,00	3 547,92	32,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	184,20	9,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 182,65	60,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	729,00	48,60%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	450,00	22,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	450,00	22,50%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 002,01	81 581,48	42,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 393,80	61 016,34	42,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 261,98	99,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 054,79	11 543,71	42,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 753,42	1 601,45	42,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 158,00	11,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500,00	131 852,70	50,42%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	9 042,93	64,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 129,78	25,11%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	27,50	5,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 885,65	87,62%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	247 500,00	122 809,77	49,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 500,00	122 809,77	49,62%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 752 209,16	2 570 678,94	44,69%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 234 200,00	468 833,55	37,99%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	19 569,00	39,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	53 054,12	21,22%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	955,35	19,11%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	44 075,11	40,07%

			427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	852,00	21,30%
			430	0	Zakup usług pozostałych	437 700,00	241 022,94	55,07%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	7 727,31	32,20%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 593,95	25,94%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	12 575,36	34,93%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	65 000,00	23 801,00	36,62%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	47 182,62	72,59%
			448	0	Podatek od nieruchomości	60 000,00	68,00	0,11%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	8 699,29	24,86%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	6 657,50	22,19%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 600,00	29 805,36	47,61%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	29 805,36	60,09%
			430	7	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	1 970,00	13,13%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 970,00	13,13%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 901 000,00	1 819 644,85	46,65%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 300,00	1 284 365,19	42,97%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 700,00	160 639,96	99,96%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	7 515,00	46,97%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	260 999,53	48,33%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	28 927,42	41,32%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	71 539,76	65,04%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 657,99	37,72%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	502 009,16	250 425,18	49,88%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 009,16	250 425,18	69,18%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 400,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	0,00	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	42 661,92	35,55%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	42 661,92	38,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 365,76	33,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 296,16	39,30%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
75095				Pozostała działalność	112 937,23	70 161,52	62,12%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 415,73	415,72	4,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	415,73	415,72	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	48 000,00	43 374,30	90,36%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00	43 374,30	90,36%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 200,00	13 050,00	30,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	13 050,00	30,21%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 321,50	13 321,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	883,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 316,00	7 316,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	355,12	20,85%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	355,12	20,85%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 403,00	55,12	3,93%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,19	0,00	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,90	45,90	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,29	8,10	3,93%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,62	1,12	3,91%
752					Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212				Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 620,00	502 713,37	34,02%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	928 300,00	145 449,05	15,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	356 000,00	127 328,39	35,77%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	47 937,51	36,04%
			426	0	Zakup energii	68 000,00	31 675,08	46,58%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 812,00	25,41%
			430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 143,80	41,14%
			443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 760,00	6,90%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 300,00	18 120,66	34,65%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	105,96	5,30%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	14,70	4,90%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 000,00	36,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	470 000,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00%
	75414				Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	15 264,32	43,61%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	15 264,32	43,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 264,32	50,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
75495				Pozostała działalność	506 320,00	342 000,00	67,55%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90,70	90,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90,70	90,70	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	504 800,00	340 480,00	67,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504 800,00	340 480,00	67,45%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 429,30	1 429,30	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	1 190,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,15	210,15	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,15	29,15	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	150 000,00	56 224,48	37,48%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	56 224,48	37,48%
	1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	56 224,48	37,48%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	56 224,48	37,48%
758				Różne rozliczenia	209 500,00	23 400,00	11,17%
75814				Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	23 400,00	39,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	23 400,00	39,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 400,00	39,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	149 500,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 500,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	149 500,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 152 264,58	6 498 431,16	45,92%

80101				Szkoły podstawowe	9 680 874,33	4 459 703,64	46,07%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 450 776,51	760 692,69	52,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	225 179,75	120 401,80	53,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 671,76	75 875,00	51,38%
		426	0	Zakup energii	619 850,00	299 363,03	48,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	225,00	8,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 425,00	66 710,17	41,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	4 763,44	53,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	349,25	18,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 500,00	192 375,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	630,00	17,26%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350 592,97	146 280,78	41,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 592,97	146 280,78	41,72%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 743 036,32	3 552 361,17	45,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 994,00	358 003,09	41,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 780,00	50 710,94	90,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 521,73	507 006,44	44,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 791,54	52 342,62	32,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 200,00	50,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 506,00	5 236,20	17,16%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 108 686,72	2 217 300,54	43,40%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 356,33	351 561,34	93,66%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	136 468,53	369,00	0,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 468,53	369,00	0,27%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 450,00	337 450,08	49,16%

	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 950,00	17 025,00	40,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	17 025,00	75,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 500,00	16 576,64	46,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	16 576,64	46,69%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	609 000,00	303 848,44	49,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	11 828,68	43,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	60 593,02	59,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	4 587,06	33,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	3,24	0,04%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 000,00	204 344,87	47,63%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00	22 491,57	75,73%
80104				Przedszkola	1 855 903,52	822 551,96	44,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	487 572,52	198 862,76	40,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 572,52	8 414,15	35,69%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	190 000,00	97 861,63	51,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 665,23	62,22%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	42 357,32	23,53%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	664,43	28,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	30 900,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 125,00	23 490,13	45,95%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 125,00	23 490,13	45,95%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 292 206,00	600 199,07	46,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	78 506,67	43,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 843,82	84,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	88 083,75	46,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	9 929,03	36,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 215,60	17,37%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 706,00	351 971,58	43,20%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	58 648,62	97,75%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	206 000,00	98 618,63	47,87%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 285,33	91 576,67	48,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	187 285,33	91 576,67	48,90%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 714,67	7 041,96	44,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,67	1 056,96	44,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 356,00	5 985,00	44,81%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 329,00	6 831,00	13,85%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 329,00	6 831,00	13,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 329,00	6 831,00	13,85%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	657 663,48	331 203,90	50,36%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 765,48	115 808,86	51,75%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 265,48	2 265,48	31,18%
		422	0	Zakup środków żywności	203 000,00	103 418,38	50,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 125,00	75,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	595,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	433 303,00	215 395,04	49,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 300,00	158 118,90	47,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	24 055,85	93,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	30 856,66	49,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 803,00	2 363,63	26,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 113,50	33 364,63	23,48%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 045,21	2 283,91	17,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,21	2 283,91	75,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	2 006,87	26,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 006,87	26,76%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 568,29	29 073,85	23,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 268,00	4 230,05	26,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00	580,87	24,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 338,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 338,29	21 153,92	21,51%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 109,01	94,21%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 306,50	289 635,99	47,15%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 145,21	15 858,91	75,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 145,21	15 858,91	75,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 300,00	13 458,53	37,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	13 458,53	37,08%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	556 861,29	260 318,55	46,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 628,43	38 882,33	49,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 187,69	5 484,69	45,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 745,17	193 472,19	44,61%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	22 479,34	83,26%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 750,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 750,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 750,00	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	179 874,25	119 071,33	66,20%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 925,00	74 193,75	75,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 925,00	74 193,75	75,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 104,11	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,90	0,00	0,00%
		426	7	Zakup energii	1 968,60	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 316,36	0,00	0,00%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,25	0,00	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 136,02	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,10	0,00	0,00%
		426	9	Zakup energii	347,40	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	408,77	0,00	0,00%
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,75	0,00	0,00%

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 500,00	9 500,00	100,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 627,76	30 070,98	61,84%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971,12	6 856,95	62,50%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,70	1 930,64	33,99%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,06	159,11	33,71%
			471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,88	34,30	62,50%
			479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 450,00	21 089,98	67,06%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 581,36	5 306,60	61,84%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,08	1 210,05	62,50%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,30	340,69	33,99%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	28,09	33,72%
			471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,68	6,05	62,50%
			479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 550,00	3 721,72	67,06%
851					Ochrona zdrowia	327 481,96	57 716,01	17,62%
	85153				Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 481,96	46 216,01	14,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 981,96	14 763,03	6,34%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 981,96	2 802,67	3,08%
			430	0	Zakup usług pozostałych	142 000,00	11 960,36	8,42%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	20 000,00	50,00%
			280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 500,00	11 452,98	26,95%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	52,98	3,31%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	11 400,00	28,01%
	85195				Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 500,00	11 500,00	100,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	1 972 748,50	1 054 755,32	53,47%
	85202				Domy pomocy społecznej	321 589,00	127 313,52	39,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 589,00	127 313,52	39,59%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 589,00	127 313,52	39,59%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	29 925,00	8 820,30	29,47%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 925,00	8 820,30	29,47%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 425,00	8 820,30	45,41%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 921,00	45 554,07	36,47%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124 921,00	45 554,07	36,47%
			311	0	Świadczenia społeczne	124 921,00	45 554,07	36,47%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
	85216				Zasiłki stałe	195 118,00	109 056,19	55,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	4 445,59	42,34%

		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	4 445,59	42,34%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 618,00	104 610,60	56,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	184 618,00	104 610,60	56,66%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	661 615,00	322 942,71	48,81%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 878,00	41 862,37	58,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	759,81	30,39%
		426	0	Zakup energii	28 505,00	18 438,11	64,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	560,00	71,00	12,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 484,00	6 929,04	55,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	617,85	41,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 240,00	4 422,84	39,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	8 938,46	71,66%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 116,00	1 116,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	569,26	37,95%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 720,00	57,96	3,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	57,96	3,37%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	588 017,00	281 022,38	47,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 900,00	207 449,69	45,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 650,00	25 394,78	85,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 473,00	39 877,75	48,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 644,00	3 500,16	40,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 207,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 207,00	0,00	0,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 511,00	0,00	0,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	34 212,00	7 468,50	21,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 212,00	7 468,50	21,83%
			430	0	Zakup usług pozostałych	34 212,00	7 468,50	21,83%
	85295				Pozostała działalność	584 161,50	433 600,03	74,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 920,50	3 705,07	7,73%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 192,50	711,88	6,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	37 728,00	2 993,19	7,93%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	529 751,00	423 405,45	79,93%
			311	0	Świadczenia społeczne	529 751,00	423 405,45	79,93%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 490,00	6 489,51	99,99%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412,00	5 412,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	944,93	99,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	132,58	99,68%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 718,00	85 374,00	92,08%
	85395				Pozostała działalność	92 718,00	85 374,00	92,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 818,00	1 674,00	92,08%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 674,00	92,08%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 900,00	83 700,00	92,08%
			311	0	Świadczenia społeczne	90 900,00	83 700,00	92,08%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	27 397,00	13 472,00	49,17%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 397,00	6 672,00	38,35%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 397,00	6 672,00	38,35%
			324	0	Stypendia dla uczniów	17 397,00	6 672,00	38,35%

	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	6 800,00	68,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	6 800,00	68,00%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	6 800,00	68,00%
855					Rodzina	7 203 003,00	5 679 189,94	78,84%
	85501				Świadczenie wychowawcze	3 651 555,00	3 612 473,14	98,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 588,00	1 508,74	4,24%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	869,26	3,48%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	572,57	97,38%
			458	0	Pozostałe odsetki	10 000,00	66,91	0,67%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 604 660,00	3 599 658,10	99,86%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 604 660,00	3 599 658,10	99,86%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 307,00	11 306,30	99,99%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103,00	5 103,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,00	4 326,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 646,30	99,96%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	231,00	100,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 978,00	2 003 303,64	59,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 369,00	19 000,16	43,81%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 950,00	8 954,44	44,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	793,87	33,96%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 568,00	4 571,89	69,61%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	617,85	41,19%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 798,88	17,99%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	16,00	4,57%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 977 309,00	1 787 587,13	60,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 977 309,00	1 787 587,13	60,04%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 300,00	196 716,35	61,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 728,00	31 692,17	44,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,00	5 014,28	96,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 513,00	159 111,54	65,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	898,36	51,69%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	0,00	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	397,00	247,00	62,22%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	397,00	247,00	62,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	247,00	62,22%
85504				Wspieranie rodziny	53 298,00	3 757,39	7,05%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 771,00	157,99	2,74%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	157,99	9,50%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 527,00	3 599,40	7,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 825,00	842,40	2,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 159,36	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	524,10	7,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	73,54	7,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,00	0,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	26 048,00	11 027,18	42,33%

	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 048,00	11 027,18	42,33%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 048,00	11 027,18	42,33%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 375,00	12 141,56	15,69%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 375,00	12 141,56	15,69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 375,00	12 141,56	15,69%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 352,00	22 386,90	67,12%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 352,00	22 386,90	67,12%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 301,94	26,04%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 352,00	21 084,96	74,37%
85595				Pozostała działalność	18 000,00	13 853,13	76,96%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	524,00	403,49	77,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	403,49	77,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 476,00	13 449,64	76,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 476,00	13 449,64	76,96%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 408 266,72	1 683 091,14	31,12%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 774 300,00	1 041 153,44	37,53%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 680 800,00	994 507,38	37,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 666 200,00	992 249,35	37,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 559,03	59,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,00	34,95%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 500,00	46 646,06	49,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	34 923,22	49,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 116,08	68,60%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 680,02	47,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	926,74	37,07%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	44 093,28	16,33%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	44 093,28	16,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	686,34	3,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	43 406,94	17,36%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000,00	67 025,43	21,98%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	3 025,43	8,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 025,43	8,64%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	64 000,00	91,43%
		263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	64 000,00	91,43%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
90006				Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	1 042,71	9,48%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	1 042,71	9,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	586,71	5,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	456,00	45,60%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 000,00	320 890,14	23,80%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	830 000,00	298 012,14	35,91%
		426	0	Zakup energii	610 000,00	157 853,50	25,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	140 158,64	63,71%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	518 000,00	22 878,00	4,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	22 878,00	4,42%

	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%	
			430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	669 966,72	208 886,14	31,18%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	451 371,37	171 294,15	37,95%	
			419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	9 449,34	11,12%
			426	0	Zakup energii	22 000,00	3 399,78	15,45%
			430	0	Zakup usług pozostałych	343 371,37	158 445,03	46,14%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 500,00	0,00	0,00%	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	189 095,35	37 591,99	19,88%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 095,35	37 591,99	19,88%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 813,50	321 840,73	43,44%	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 906,71	186 695,03	49,27%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 117,12	1 585,75	10,49%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 117,12	1 585,75	10,49%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	360 000,00	183 000,00	50,83%	
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	183 000,00	50,83%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 789,59	2 109,28	55,66%	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,79	316,58	55,66%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,80	1 792,70	55,66%
	92116			Biblioteki	210 000,00	105 000,00	50,00%	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 000,00	105 000,00	50,00%	
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	105 000,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	1 336,90	10,28%	

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 336,90	26,74%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 336,90	26,74%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
			272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
	92195				Pozostała działalność	138 906,79	28 808,80	20,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 928,07	10 395,13	15,53%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 083,07	5 250,13	9,53%
			430	0	Zakup usług pozostałych	11 845,00	5 145,00	43,44%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	7 000,00	70,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 000,00	70,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 978,72	11 413,67	51,93%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,07	1 075,01	81,75%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,30	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 630,35	10 338,66	50,11%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
925					Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	0,00	0,00%
	92503				Rezerwy i pomniki przyrody	3 500,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	986 526,00	430 559,73	43,64%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	825 526,00	275 559,73	33,38%

	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	417 758,00	97 673,73	23,38%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	22 029,48	23,82%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	49 484,96	41,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 000,00	18 042,67	10,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	945,95	30,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 300,14	37,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 900,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 612,53	62,36%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	258,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	129,01	3,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	129,01	4,30%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	399 000,00	175 656,99	44,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	117 923,70	45,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 744,97	88,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	24 984,72	43,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 799,74	35,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	11 044,00	22,09%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 159,86	38,66%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 768,00	2 100,00	44,04%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 768,00	2 100,00	44,04%
92695				Pozostała działalność	161 000,00	155 000,00	96,27%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	6 000,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	50,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	149 000,00	149 000,00	100,00%

			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 000,00	149 000,00	100,00%
					Razem	57 453 850,43	22 578 778,45	39,30%

4. Wynik budżetu

- 1) Dochody Miasta i Gminy Olsztyn zostały zrealizowane w wysokości 25 381 184,57 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 578 778,45 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **2 802 406,12 zł**.
- 2) Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **3 964 417,52 zł**.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę **10 387 206,43 zł**, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 6 867 194,43 zł, tj. 250,38%,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 520 012,00 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę **814 998,00 zł**, (tj. 52,08% planu), którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

7. Kwota długu

Wg stanu na dzień 30.06.2022 roku zadłużenie Miasta i Gminy Olsztyn ogółem wynosi **2 705 014 zł**, w tym zadłużenie z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie **965 000 zł** (pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach),
- 2) kredytów w kwocie **1 714 014 zł**, w tym:
 - kredyt w Krakowskim Banku Spółdzielczym w kwocie **150 000 zł**,
 - kredyt w PKO BP S.A. w kwocie **1 590 014 zł**.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2022 roku:

- 1) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **3 964 417,52 zł**,
- 2) Różnica między dochodami bieżącymi, **skorygowanymi** o środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła **14 351 623,95 zł**.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku

Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz w oparciu o wykonanie na dzień 30.06.2022 roku, wskaźniki spłaty zobowiązań kształtują się następująco:

- 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) wynosi **5,08%**,
- 2) Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi **23,47%**,
- 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) wynosi **21,98%**,

- 4) Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi **23,69%**,
- 5) 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) wynosi **25,0%**.

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2022 i latach następnych.

10. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- 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 zostały zrealizowane w kwocie **62 600 zł**,
- 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 zostały zrealizowane w kwocie **87 904,69 zł**,
- 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 zostały zrealizowane w kwocie **65 182,94 zł**,
- 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 zostały zrealizowane w kwocie **815 407,04 zł**.

11. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

- 1) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **3 683 885,88 zł**, z tego:
 - $\frac{3}{4}$ bieżące w kwocie **1 848 861,67 zł**,
 - $\frac{1}{4}$ majątkowe **1 835 024,21 zł**.
- 2) Spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **814 998 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 zostały ujęte w załączonej tabeli.

Tabela nr 3: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2022-2030 na dzień 30.06.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	45 083 087,46	47 756 127,56	47 756 127,56	25 381 184,57	53,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 193 140,00	41 683 684,92	41 683 684,92	24 608 393,76	59,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 895 486,00	9 895 486,00	9 895 486,00	4 947 744,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	157 309,00	157 309,00	157 309,00	78 266,78	49,75%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 431 631,00	8 848 495,00	8 848 495,00	5 343 658,00	60,39%

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 092 604,00	9 935 239,10	10 017 986,10	7 466 212,11	74,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 616 110,00	12 847 155,82	12 764 408,82	6 772 512,87	53,06%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	2 959 513,88	48,12%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 889 947,46	6 072 442,64	6 072 442,64	772 790,81	12,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	37 571,52	3,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 889 947,46	5 072 442,64	5 072 442,64	735 219,29	14,49%
2	Wydatki ogółem	52 290 551,80	57 453 850,43	57 453 850,43	22 578 778,45	39,30%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 422 636,14	42 390 859,19	42 390 859,19	20 643 976,24	48,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 317 041,97	16 569 461,69	16 569 461,69	7 658 296,91	46,22%
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:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	56 224,48	37,48%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 867 915,66	15 062 991,24	15 062 991,24	1 934 802,21	12,84%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 867 915,66	15 062 991,24	15 062 991,24	1 934 802,21	12,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-7 207 464,34	-9 697 722,87	-9 697 722,87	2 802 406,12	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	814 998,00	
4	Przychody budżetu	8 967 460,34	11 262 718,87	11 262 718,87	10 387 206,43	92,23%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	3 435 004,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	744 680,26	2 742 706,87	2 742 706,87	6 867 194,43	250,38%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 742 706,87	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 222 780,08	3 520 012,00	3 520 012,00	3 520 012,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 207 464,34	3 520 012,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	1 759 996,00	1 564 996,00	1 564 996,00	814 998,00	52,08%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 759 996,00	1 564 996,00	1 564 996,00	814 998,00	52,08%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 760 016,00	6 955 016,00	6 955 016,00	2 705 014,00	38,89%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	770 503,86	-707 174,27	-707 174,27	3 964 417,52	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 737 964,20	5 555 544,60	5 555 544,60	14 351 623,95	258,33%
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,35%	5,40%	5,42%	5,08%	
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)	3,30%	-1,53%	-1,53%	23,47%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,62%	1,62%	1,62%	23,69%	

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)	21,98%	21,98%	21,98%	21,98%	
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)	22,01%	25,00%	25,00%	25,00%	
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	
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	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 038 017,62	3 613 012,80	3 613 012,80	87 904,69	2,43%
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:	2 038 017,62	3 613 012,80	3 613 012,80	87 904,69	2,43%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 038 017,62	3 613 012,80	3 613 012,80	87 904,69	2,43%

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	71 449,25	134 049,25	134 049,25	65 182,94	48,63%
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:	71 449,25	134 049,25	134 049,25	65 182,94	48,63%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 731,87	123 331,87	123 331,87	59 876,34	48,55%
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	1 688 092,00	4 088 808,58	3 876 208,58	815 407,04	21,04%
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:	1 688 092,00	3 876 208,58	3 876 208,58	815 407,04	21,04%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 425 878,00	3 000 873,18	3 000 873,18	631 769,42	21,05%
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 577 631,81	17 626 292,35	17 626 292,35	3 683 885,88	20,90%
10.1.1	bieżące	5 734 420,30	6 177 887,26	6 177 887,26	1 848 861,67	29,93%
10.1.2	majątkowe	10 843 211,51	11 448 405,09	11 448 405,09	1 835 024,21	16,03%
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	1 759 996,00	1 564 996,00	1 564 996,00	814 998,00	52,08%
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%

Burmistrz


Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 104/22
Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2022 roku

Zgodnie z przepisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w roku budżetowym;
- 5) limit zobowiązań.

W pierwszym półroczu 2022 roku plan wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynosi **17 626 292,35 zł** i zwiększył się o kwotę **1 048 660,54 zł**. Wykonanie tych wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku wynosi **3 683 885,88 zł** (co stanowi 20,90% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **1 848 861,67 zł** (co stanowi 29,93% planu),
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1 835 024,21 zł** (co stanowi 16,03% planu).

Zestawienie realizacji przedsięwzięć ujęto w tabelach nr: 1 i 2 do załącznika nr 5.

I. Realizacja zadań z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W pierwszym półroczu 2022 roku z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę ogółem **850 784,62 zł** (co stanowi 20,45% planu), w tym:

·w ramach wydatków bieżących realizowano zadanie pn. „Przedszkole moich marzeń” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (EFS) na lata 2014-2020 na kwotę **35 377,58 zł**, co stanowi 49,51% planu,

·w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **815 407,04 zł** (co stanowi 19,94% planu) na realizację zadania pn. „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki”.

II. Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych

W pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę **2 833 101,26 zł** ogółem (co stanowi 21,04% planu), w tym na zadania z udziałem wydatków:

- bieżących kwotę **1 813 484,09 zł**, co stanowi 29,70% planu,
- majątkowych na kwotę **1 019 617,17 zł**, co stanowi 13,85% planu.

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zrealizowano wydatki na zadania:

- 1) Umowa z BBR Katowice dot. Turów – na kwotę **9 926,10 zł**;
- 2) Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn – na kwotę **633 467,73 zł**;
- 3) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn – na kwotę **984 780,85 zł**;

- 4) Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych – na kwotę **91 576,67 zł**;
- 5) Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włókniarz – na kwotę **4 920 zł**;
- 6) Laboratoria Przyszłości – na kwotę **39 397 zł**;
- 7) Świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie – na kwotę **42 035,74 zł**;
- 8) Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 62, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn – kwotę **7 380 zł**.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zrealizowano wydatki na zadania:

- 1) Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń – kwotę **20 473,84 zł**;
- 2) Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi – kwotę **5 000 zł**;
- 3) Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy – kwotę **250 425,18 zł**;
- 4) Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn – kwotę **687 172 zł**;
- 5) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego – kwotę **2 460 zł**;
- 6) Zakup pakamer na boisko w Kusiętach – kwotę **2 100 zł**;
- 7) Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach – kwotę **10 240 zł**;
- 8) Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Kielnicka – kwotę **14 514 zł**;
- 9) Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola – kwotę **8 364 zł**;
- 10) Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji – kwotę **17 118,15 zł**;
- 11) Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn – kwotę **1 750 zł**.

W tabeli nr 1 do załącznika nr 5 została przedstawiona realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku. Natomiast w tabeli nr 2 do załącznika nr 5 zawarto stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Tabela 1: Realizacja zadań wieloletnich Gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				61 068 154,21	16 577 631,81	17 626 292,35	3 683 885,88	20,90%	59 296 952,55
1.a	- wydatki bieżące				27 700 464,35	5 734 420,30	6 177 887,26	1 848 861,67	29,93%	26 711 788,06
1.b	- wydatki majątkowe				33 367 689,86	10 843 211,51	11 448 405,09	1 835 024,21	16,03%	32 585 164,49
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.):				15 520 188,83	1 759 541,25	4 160 257,83	850 784,62	20,45%	15 186 464,23

1.1.1	- wydatki bieżące				115 173,85	71 449,25	71 449,25	35 377,58	49,51%	71 449,25
1.1.1.1	Przedszkole moich marzeń. - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	115 173,85	71 449,25	71 449,25	35 377,58	49,51%	71 449,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 405 014,98	1 688 092,00	4 088 808,58	815 407,04	19,94%	15 115 014,98
1.1.2.1	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa-Gmina Olsztyn- Suliszowice, Jarosów-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	4 300 000,00	1 348 092,00	3 548 808,58	815 407,04	22,98%	4 010 000,00
1.1.2.2	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusiecia- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
1.1.2.3	Zakup wyposażenia dotyczącego szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa - Poprawa wizerunku Gminy i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.1.2.4	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	6 065 014,98	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	6 065 014,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				45 547 965,38	14 818 090,56	13 466 034,52	2 833 101,26	21,04%	44 110 488,32
1.3.1	- wydatki bieżące				27 585 290,50	5 662 971,05	6 106 438,01	1 813 484,09	29,70%	26 640 338,81
1.3.1.1	Projekt MPZP Architektonika Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2022	34 440,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00%	22 140,00
1.3.1.2	Umowa - Tomasz Ulman dot. Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00%	3 075,00

1.3.1.3	Umowa z BBR Katowice dot. Turów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	66 174,00	13 234,80	13 234,80	9 926,10	75,00%	13 234,80
1.3.1.4	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2029	16 909 424,00	1 603 560,00	1 735 503,00	633 467,73	36,50%	16 261 398,00
1.3.1.5	Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymilowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	16 912,50	8 456,25	8 456,25	0,00	0,00%	8 456,25
1.3.1.6	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 455,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00%	4 182,00
1.3.1.7	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 455,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00%	4 182,00
1.3.1.8	Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego, - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00%	17 097,00
1.3.1.9	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00%	14 637,00
1.3.1.10	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	20 910,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00%	8 364,00
1.3.1.11	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłastry Energii. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	18 450,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00%	12 915,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	7 660 656,00	3 830 328,00	3 830 328,00	984 780,85	25,71%	7 660 656,00

1.3.1.13	Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	91 576,67	91,58%	200 000,00
1.3.1.14	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 62, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn [- poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	7 380,00
1.3.1.15	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 95, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	8 500,00
1.3.1.16	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Wólkniarz - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00
1.3.1.17	Laboratoria Przyszłości - poprawa warunków i metod nauczania w szkołach podstawowych	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	252 300,00	0,00	62 771,76	39 397,00	62,76%	62 771,76
1.3.1.18	Świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2030	2 265 888,00	0,00	212 427,00	42 035,74	19,79%	2 265 888,00
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	19 982,00	0,00	11 989,20	0,00	0,00%	19 982,00
1.3.1.20	Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	17 835,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00%	17 835,00
1.3.1.21	Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn przy ul. Karlińskiego - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	13 500,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00%	13 500,00
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Małowniczej w Bukownie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	9 225,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00%	9 225,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 962 674,88	9 155 119,51	7 359 596,51	1 019 617,17	13,85%	17 470 149,51

1.3.2.1	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2023	4 000 000,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	4 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	339 840,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	330 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi j gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	348 160,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%	340 000,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2023	542 030,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	540 030,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	56 630,88	21 618,35	29 618,35	20 473,84	69,13%	29 618,35
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	5 048 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	5 038 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	2 758 482,00	2 718 482,00	2 718 482,00	5 000,00	0,18%	2 718 482,00
1.3.2.8	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy - poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	600 000,00	327 009,16	327 009,16	250 425,18	76,58%	327 009,16
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze gminnej	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	150 000,00	127 000,00	127 000,00	2 460,00	1,94%	127 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	478 000,00	570 000,00	474 000,00	0,00	0,00%	474 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	145 000,00	145 000,00	145 000,00	1 750,00	1,21%	145 000,00

1.3.2.12	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	1 018 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00	687 172,00	68,72%	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%	146 000,00
1.3.2.14	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
1.3.2.15	Zakup pakamer na boisko w Kusietach - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	52 000,00	4 768,00	4 768,00	2 100,00	44,04%	4 768,00
1.3.2.16	Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	149 840,00	120 000,00	140 000,00	10 240,00	7,31%	120 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	1 532 272,00	1 132 272,00	1 132 272,00	0,00	0,00%	1 532 272,00
1.3.2.18	Projekt na doświetlenie trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. Olsztyn na km 200+123m, km 200+498m oraz 200+558m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00%	10 332,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krasawa dz. 187 oraz 59 - - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%	14 760,00
1.3.2.20	Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Kielnicka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	14 514,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	100,00%	14 514,00
1.3.2.21	Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	100,00%	8 364,00

1.3.2.22	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy w budynku UG	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	150 000,00	0,00	22 477,00	17 118,15	76,16%	150 000,00
1.3.2.24	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	130 000,00
1.3.2.25	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	95 000,00

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 2: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 31.12.2021 roku	Wykonanie razem	Stopień realizacji
1	Przedsięwzięcia razem			61 068 154,21	16 577 631,81	17 626 292,35	3 683 885,88	1 656 300,48	5 340 186,36	8,74
1.a	- wydatki bieżące			27 700 464,35	5 734 420,30	6 177 887,26	1 848 861,67	988 675,39	2 837 537,06	10,24
1.b	- wydatki majątkowe			33 367 689,86	10 843 211,51	11 448 405,09	1 835 024,21	667 625,09	2 502 649,30	7,50
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.):			15 520 188,83	1 759 541,25	4 160 257,83	850 784,62	294 177,00	1 144 961,62	7,38
1.1.1	- wydatki bieżące			115 173,85	71 449,25	71 449,25	35 377,58	43 724,80	79 102,38	68,68
1.1.1.1	Przedszkole moich marzeń	2021	2022	115 173,85	71 449,25	71 449,25	35 377,58	43 724,80	79 102,38	68,68
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 405 014,98	1 688 092,00	4 088 808,58	815 407,04	250 452,20	1 065 859,24	6,92
1.1.2.1	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa-Gmina Olsztyn Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki	2019	2023	4 300 000,00	1 348 092,00	3 548 808,58	815 407,04	250 452,20	1 065 859,24	24,79

1.1.2.2	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	2021	2024	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup wyposażenia dotyczącego szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa	2021	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	2022	2023	6 065 014,98	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			45 547 965,38	14 818 090,56	13 466 034,52	2 833 101,26	1 362 123,48	4 195 224,74	9,21
1.3.1	- wydatki bieżące			27 585 290,50	5 662 971,05	6 106 438,01	1 813 484,09	944 950,59	2 758 434,68	10,00
1.3.1.1	Projekt MPZP Architektonika Witold Rudecki 6721/128/2019	2019	2022	34 440,00	22 140,00	22 140,00	0,00	12 300,00	12 300,00	35,71
1.3.1.2	Umowa - Tomasz Ulman dot. Olsztyn	2020	2022	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	50,00
1.3.1.3	Umowa z BBR Katowice dot. Turów	2020	2022	66 174,00	13 234,80	13 234,80	9 926,10	52 939,10	62 865,20	95,00
1.3.1.4	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn	2021	2029	16 909 424,00	1 603 560,00	1 735 503,00	633 467,73	648 025,00	1 281 492,73	7,58
1.3.1.5	Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymiłowice, w gminie Olsztyn	2021	2022	16 912,50	8 456,25	8 456,25	0,00	8 456,25	8 456,25	50,00

1.3.1.6	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej	2021	2022	10 455,00	4 182,00	4 182,00	0,00	6 273,00	6 273,00	60,00
1.3.1.7	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny	2021	2022	10 455,00	4 182,00	4 182,00	0,00	6 273,00	6 273,00	60,00
1.3.1.8	Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego	2021	2022	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego	2021	2022	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn	2021	2022	20 910,00	8 364,00	8 364,00	0,00	12 546,00	12 546,00	60,00
1.3.1.11	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii	2021	2022	18 450,00	12 915,00	12 915,00	0,00	5 535,00	5 535,00	30,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn	2021	2023	7 660 656,00	3 830 328,00	3 830 328,00	984 780,85	0,00	984 780,85	12,86
1.3.1.13	Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych	2021	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	91 576,67	0,00	91 576,67	45,79

1.3.1.14	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 62, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn	2021	2022	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00
1.3.1.15	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 95, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn	2021	2022	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włóknarz	2021	2022	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00
1.3.1.17	Laboratoria Przyszłości	2021	2022	252 300,00	0,00	62 771,76	39 397,00	189 528,24	228 925,24	90,74
1.3.1.18	Świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie	2022	2030	2 265 888,00	0,00	212 427,00	42 035,74	0,00	42 035,74	1,86
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych	2022	2023	19 982,00	0,00	11 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn	2022	2023	17 835,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn przy ul. Karlińskiego	2022	2023	13 500,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Malowniczej w Bukownie	2022	2023	9 225,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 962 674,88	9 155 119,51	7 359 596,51	1 019 617,17	417 172,89	1 436 790,06	8,00

1.3.2.1	Budowa ul. Słowackiego i Miłosa w miejscowości Olsztyn	2020	2023	4 000 000,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie	2020	2022	339 840,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi j gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn	2020	2022	348 160,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	2020	2023	542 030,00	300 000,00	0,00	0,00	1 064,20	1 064,20	0,20
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń	2020	2022	56 630,88	21 618,35	29 618,35	20 473,84	27 989,85	48 463,69	85,58
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	2021	2024	5 048 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,05
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi	2021	2022	2 758 482,00	2 718 482,00	2 718 482,00	5 000,00	40 836,00	45 836,00	1,66
1.3.2.8	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy	2021	2022	600 000,00	327 009,16	327 009,16	250 425,18	258 230,84	508 656,02	84,78
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego	2021	2022	150 000,00	127 000,00	127 000,00	2 460,00	20 910,00	23 370,00	15,58
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa	2021	2022	478 000,00	570 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn	2021	2022	145 000,00	145 000,00	145 000,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1,21

1.3.2.12	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn	2021	2022	1 018 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00	687 172,00	18 450,00	705 622,00	69,28
1.3.2.13	Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn	2021	2022	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie	2021	2022	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup pakamer na boisko w Kusietach - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	2021	2022	52 000,00	4 768,00	4 768,00	2 100,00	47 232,00	49 332,00	94,87
1.3.2.16	Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhnya przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach	2021	2022	149 840,00	120 000,00	140 000,00	10 240,00	0,00	10 240,00	6,83
1.3.2.17	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłozza	2021	2023	1 532 272,00	1 132 272,00	1 132 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt na doświetlenie trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. Olsztyn na km 200+123m, km 200+498m oraz 200+558m	2021	2022	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krasawa dz. 187 oraz 59	2021	2022	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Kielnicka	2021	2022	14 514,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	100,00
1.3.2.21	Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	2021	2022	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	100,00

1.3.2.22	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy w budynku UG	2021	2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	2022	2023	150 000,00	0,00	22 477,00	17 118,15	0,00	17 118,15	11,41
1.3.2.24	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska	2022	2023	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz


Tomasz Kucharski

