

ZARZĄDZENIE Nr 7/2023

Rada Miejska
w Tułowicach

Burmistrza Tułowic

31.08.2023.
data wpl.

podpis

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2023 r.

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Tułowicach załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2023 r.

- 1.1 załącznik nr 1 wykonanie dochodów bieżących na 30 czerwca 2023 r.,
- 1.2 załącznik nr 2 wykonanie dochodów majątkowych na 30 czerwca 2023 r.,
- 1.3 załącznik nr 3 wykonanie wydatków bieżących na 30 czerwca 2023 r.,
- 1.4 załącznik nr 4 wykonanie wydatków majątkowych na 30 czerwca 2023 r.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2023 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesołowski



Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów bieżących na 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	86 121,25	81 121,25	94,19%
	01095			Pozostała działalność	86 121,25	81 121,25	94,19%
		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	5 000,00	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	81 121,25	81 121,25	100,00%
600				Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	68 625,04	65,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	68 625,04	65,99%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 658,43	97,55%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	5 749,24	78,76%
		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	95 000,00	61 181,24	64,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,13	0,00%
750				Administracja publiczna	71 038,55	44 115,94	62,10%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 215,00	27 032,55	49,86%
		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	54 067,00	27 031,00	50,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	1,55	1,05%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360,68	3 028,85	90,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 360,68	2 360,68	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	668,17	66,82%
	75095			Pozostała działalność	13 462,87	14 054,54	104,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 293,74	13 898,96	104,55%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169,13	155,58	91,99%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	522,00	49,95%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	522,00	49,95%
		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	1 045,00	522,00	49,95%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 635 719,75	6 017 490,07	56,58%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	1 547,75	40,73%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 800,00	1 531,75	40,31%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 618 274,75	2 766 858,25	59,91%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 256 704,75	2 581 576,67	60,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	46 970,00	24 362,00	51,87%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	292 770,00	145 042,00	49,54%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 830,00	14 483,60	86,06%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	561,98	28,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	322,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	510,00	17,00%
	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	1 715 350,00	1 011 371,23	58,96%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 324 700,00	782 190,48	59,05%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	141 100,00	96 332,00	68,27%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 480,00	1 014,42	68,54%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 570,00	14 288,00	55,88%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	18 333,43	83,33%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	5 060,00	56,22%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	88 420,41	49,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 142,73	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	4 589,76	39,91%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 500,00	356 316,84	66,54%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	23 524,39	78,41%

		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	6 612,00	52,90%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	348 000,00	185 950,00	53,43%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	101 469,05	92,24%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	38 428,43	109,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,97	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 762 795,00	1 881 396,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 691 405,00	1 845 702,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 390,00	35 694,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	6 386 574,00	3 834 552,42	60,04%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 771 153,00	2 936 096,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 771 153,00	2 936 096,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 449 424,00	724 710,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 449 424,00	724 710,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	165 997,00	173 746,42	104,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 749,42	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 997,00	165 997,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 072 642,55	472 011,79	44,00%
	80101			Szkoły podstawowe	350,00	2 527,91	722,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350,00	36,00	10,29%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	797,71	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	942,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 956,00	50 658,60	39,28%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 956,00	50 658,60	39,28%
	80104			Przedszkola	397 133,00	197 158,48	49,65%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	28 004,00	46,67%
		083	0	Wpływy z usług	133 000,00	66 775,00	50,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 133,00	102 066,48	50,00%

	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	502 550,00	221 666,80	44,11%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 500,00	108 492,80	36,97%
		083	0	Wpływy z usług	209 050,00	113 174,00	54,14%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 653,55	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	43 653,55	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	358 183,00	173 419,39	48,42%
	85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00	1 200,00	12,00%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	1 200,00	12,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	4 285,00	53,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 285,00	53,56%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	9 844,00	51,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	9 844,00	51,81%
	85216			Zasiłki stałe	105 000,00	52 807,00	50,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	52 807,00	50,29%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	32 617,00	50,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	32 498,00	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	6 244,40	41,63%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	6 244,40	41,63%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	18 000,00	10 000,00	55,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	10 000,00	55,56%
	85295			Pozostała działalność	118 183,00	56 421,99	47,74%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	10 386,00	41,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	2 907,00	22,36%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 185,00	42 525,00	56,56%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 998,00	603,99	12,08%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 350,00	26 520,00	61,18%

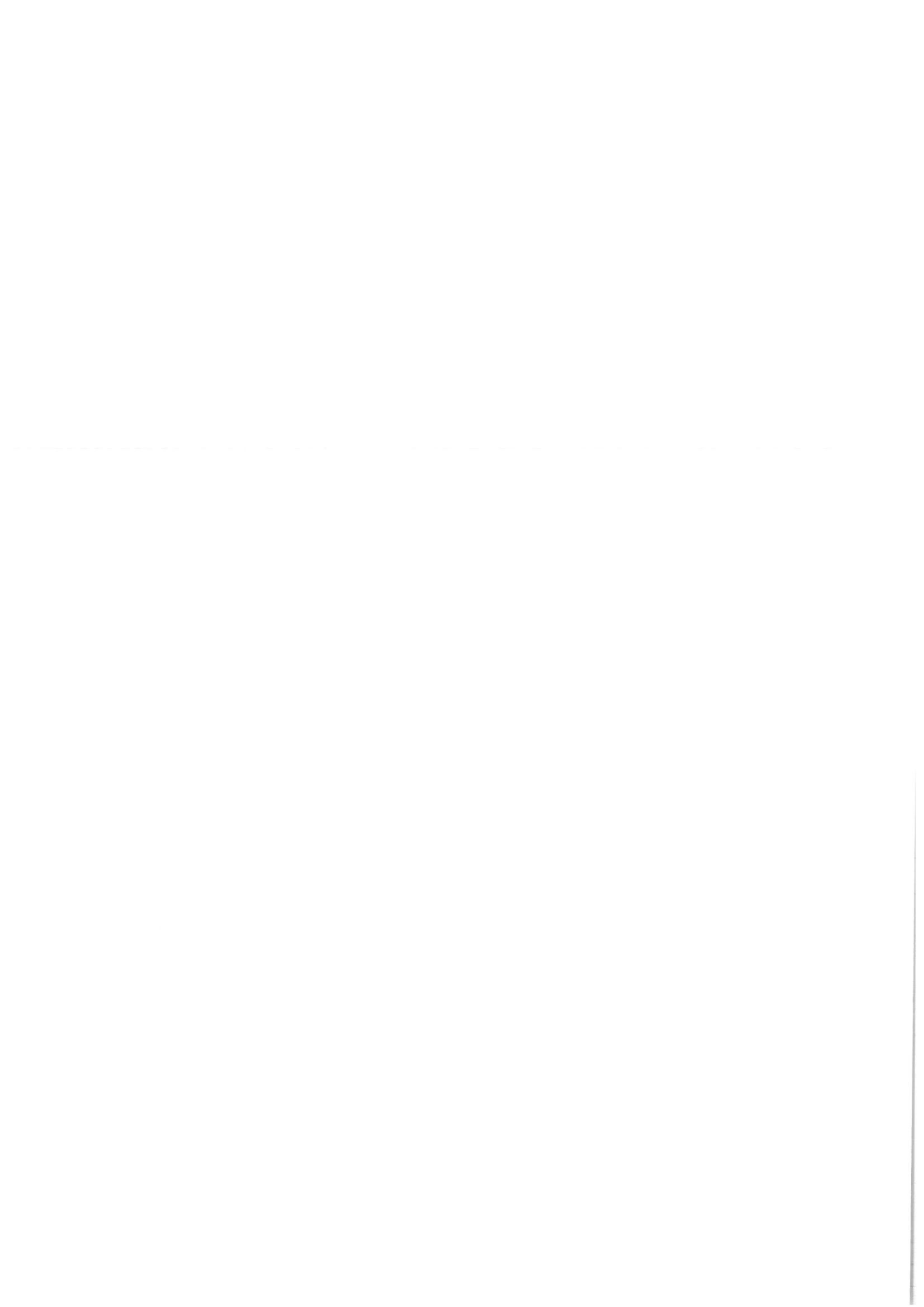
	85395			Pozostała działalność	43 350,00	26 520,00	61,18%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 350,00	26 520,00	61,18%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 440,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 440,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	1 328 484,00	647 574,82	48,75%
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 000,00	5 701,47	43,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	339,17	11,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 362,30	53,62%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 000,00	627 356,24	48,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 396,90	47,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 726,60	48,63%
		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	1 236 600,00	610 220,00	49,35%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 400,00	5 012,74	14,57%
	85503			Karta Dużej Rodziny	909,00	910,30	100,14%
		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	909,00	909,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 575,00	13 606,81	73,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 575,00	13 606,81	73,25%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 485,61	962 870,76	44,22%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 510,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 510,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 641 340,10	832 945,77	50,75%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	831 342,27	53,29%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 047,95	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	299,95	0,00%

		205	7	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	81 340,10	0,00	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 400,00	7 921,57	26,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 400,00	7 771,57	26,43%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	8 310,44	110,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 310,44	110,81%
90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,12	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,12	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 745,51	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 213,51	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 532,00	0,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	486 500,00	107 182,86	22,03%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00	100 682,86	20,98%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 968,00	0,00%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 968,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 968,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	1 010,00	0,00%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 010,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 010,00	0,00%
				Razem	22 272 083,71	12 331 801,48	55,37%

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów majątkowych na 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
020				Leśnictwo	0,00	876,89	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	876,89	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	876,89	0,00%
600				Transport i łączność	4 465 000,00	2 232 500,00	50,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 465 000,00	2 232 500,00	50,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	2 232 500,00	50,00%
630				Turystyka	85 913,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 913,00	0,00	0,00%
		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	85 913,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00	380 503,34	75,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	67 353,34	66,69%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	797,40	79,74%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	66 555,94	66,56%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	313 150,00	78,29%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	313 150,00	78,29%
801				Oświata i wychowanie	1 360 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 360 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 267,32	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	542 267,32	0,00	0,00%
		625	7	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	542 267,32	0,00	0,00%
				Razem	6 954 180,32	2 613 880,23	37,59%



Załącznik 3

Wykonanie wydatków bieżących na 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	87 221,25	85 945,45	98,54%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 060,00	2 058,20	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 058,20	99,91%
	01030			Izby rolnicze	3 640,00	2 430,00	66,76%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 640,00	2 430,00	66,76%
	01095			Pozostała działalność	81 521,25	81 457,25	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,61	1 926,61	96,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	79 530,64	79 530,64	100,00%
600				Transport i łączność	105 000,00	40 081,84	38,17%
	60016			Drogi publiczne gminne	105 000,00	40 081,84	38,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	37 786,34	53,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 295,50	6,56%
700				Gospodarka mieszkaniowa	185 387,28	116 689,51	62,94%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 387,28	14 971,24	44,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 014,74	50,37%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 965,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 834,28	8 660,50	79,94%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 588,00	4 296,00	50,02%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00	101 718,27	66,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 150,00	61,50%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	95 568,27	68,26%
710				Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 958 243,06	2 082 448,80	52,61%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 067,00	27 031,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 067,00	27 031,00	50,00%

75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	104 641,17	49,36%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	96 529,91	49,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 646,50	27,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 464,76	58,77%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 517 895,93	1 840 275,18	52,31%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 837,02	24,49%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 500,00	1 102 440,04	46,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 965,72	160 965,72	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	206 891,25	57,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	20 294,72	40,59%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 400,00	28 120,16	47,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 408,14	47 711,48	84,58%
	426	0	Zakup energii	100 000,00	62 172,78	62,17%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 000,00	27,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	254 722,07	147 456,44	57,89%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 194,26	31,94%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 826,08	67,89%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 168,00	58,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	38 871,91	73,76%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 325,32	62,17%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	14 166,83	50,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 740,03	48,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 426,80	54,27%
75095			Pozostała działalność	146 280,13	96 334,62	65,86%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	13 500,00	50,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	718,00	23,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 354,51	77,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 580,93	32,26%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 391,00	14 391,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 200,00	55 498,86	69,20%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	200,00	18,18%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,19	91,32	63,33%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,94	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	522,00	49,95%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	522,00	49,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,00	522,00	49,95%
752				Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 200,00	55 605,72	43,72%
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	108 000,00	54 434,92	50,40%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 155,00	9,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 764,01	34,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 430,58	9,54%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	34 110,81	85,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	890,52	17,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 950,00	79,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 033,14	37,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,86	43,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 670,00	66,71%
	75414			Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	1 170,80	6,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	70,80	14,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00	51 962,11	51,96%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	51 962,11	51,96%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	51 962,11	51,96%

758				Różne rozliczenia	126 500,00	1 646,38	1,30%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	123 000,00	0,00	0,00%
	75860			Euroregiony	3 500,00	1 646,38	47,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 646,38	47,04%
801				Oświata i wychowanie	10 022 786,41	4 802 540,50	47,92%
	80101			Szkoły podstawowe	4 387 990,55	2 203 475,45	50,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 239,00	70 350,18	46,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 861,00	291 890,47	42,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 494,86	44 494,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 365,00	268 778,91	51,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 931,00	28 550,82	58,35%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	945,49	94,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	20 162,86	48,12%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 073,48	41,47%
		426	0	Zakup energii	121 000,00	84 615,35	69,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	49 686,45	2 506,71	5,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 781,00	120,00	6,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 241,00	11 894,23	27,51%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 189,33	17 715,89	31,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	5 325,26	55,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	426,84	28,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 509,00	6 254,00	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 472,00	97 884,20	81,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 265,37	93,30%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	18 461,36	59,55%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	21 890,35	72,97%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 230 464,00	1 036 692,09	46,48%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 856,91	161 856,91	100,00%

	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700,00	7 059,82	55,59%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 636,64	286 416,41	51,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 838,00	9 788,44	49,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 175,00	63 662,37	54,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 897,35	3 897,35	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 527,00	31 703,26	43,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00	2 315,42	32,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 692,64	50,58%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	381,90	19,10%
	426	0	Zakup energii	16 600,00	11 036,15	66,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	81,80	4,09%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 050,00	1 412,03	34,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 726,00	13 591,60	81,26%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 826,00	127 585,16	46,76%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 268,29	16 268,29	100,00%
80104			Przedszkola	2 717 176,03	1 246 136,98	45,86%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 597,00	27 512,30	41,31%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 253,00	389 361,80	46,23%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	55 222,11	99,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 091,00	150 226,28	47,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 543,00	16 802,31	37,72%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	392,00	7,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	5 570,11	8,48%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 343,00	33,47%
	426	0	Zakup energii	145 604,00	48 889,03	33,58%
	427	0	Zakup usług remontowych	19 600,00	3 308,70	16,88%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	712,00	21,07%

	430	0	Zakup usług pozostałych	86 350,00	17 709,69	20,51%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 141,00	0,00	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	801,20	22,89%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 484,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	134,10	67,05%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 231,00	49,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 991,00	50 243,25	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	479,00	13,69%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 800,00	0,00	0,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 679,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 673,00	413 540,96	48,27%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 680,00	59 658,14	99,96%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 110,03	0,00	0,00%
80107			Świetlice szkolne	224 555,11	105 811,47	47,12%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 536,00	4 772,98	45,30%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 522,00	12 107,62	43,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 414,00	783,38	17,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 882,57	62,75%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	6 129,51	61,30%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	23,37	1,95%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	504,40	50,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 444,00	81,25%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 192,00	63 912,53	42,84%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 751,11	9 751,11	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	150 797,50	61 504,00	40,79%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	1 742,00	37,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	138 440,00	57 270,00	41,37%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 757,50	2 492,00	32,12%

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 107,00	12 401,82	38,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 080,00	29,30%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	499,52	33,30%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 507,00	9 822,30	41,78%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	982 121,67	426 432,55	43,42%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 541,99	77,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 468,00	117 575,37	46,02%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 632,67	17 632,67	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 610,00	22 500,70	47,26%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 786,00	3 212,65	47,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 627,69	88,56%
	422	0	Zakup środków żywności	581 050,00	214 995,75	37,00%
	426	0	Zakup energii	31 000,00	20 809,03	67,13%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 898,43	97,46%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 012,27	43,58%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 200,00	50,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 757,00	81,26%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	669,00	33,45%
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	79 095,00	6 989,69	8,84%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486,00	85,16	1,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	640,43	5,91%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	90,77	7,09%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 512,50	75,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 600,00	1 279,36	2,26%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 420,00	2 381,47	98,41%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	646 648,36	323 895,84	50,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 585,00	15 054,54	44,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 226,00	41 421,98	46,42%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 716,00	5 444,19	42,81%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	400,00	5,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	19 051,80	81,25%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 186,00	216 035,97	47,57%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 487,36	26 487,36	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 653,55	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 653,55	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	198 005,00	129 476,29	65,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 300,00	71 527,29	59,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 265,00	57 949,00	75,00%
851				Ochrona zdrowia	261 732,04	45 628,69	17,43%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 732,04	45 628,69	18,13%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	661,27	16,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	94,08	18,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 020,00	25,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 732,04	4 367,34	4,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 600,00	30 486,00	31,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 710 353,00	842 102,91	49,24%
	85202			Domy pomocy społecznej	284 070,00	128 160,66	45,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 070,00	128 160,66	45,12%

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	7 774,00	50,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 074,00	48,79%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	4 220,90	52,76%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 220,90	52,76%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	13 514,53	35,56%
	311	0	Świadczenia społeczne	34 000,00	13 514,53	39,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	7 992,71	47,02%
	311	0	Świadczenia społeczne	17 000,00	7 992,71	47,02%
85216			Zasiłki stałe	105 000,00	51 410,88	48,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	105 000,00	51 410,88	48,96%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	916 470,00	422 068,78	46,05%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	300,00	12,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 553,00	248 966,56	42,02%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 011,00	46 010,67	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 401,00	52 868,94	43,19%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 285,00	7 375,00	42,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	7 920,00	38,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 479,42	27,55%
	426	0	Zakup energii	15 000,00	5 412,27	36,08%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	836,40	23,90%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	52 800,00	27 462,92	52,01%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 590,56	45,44%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	545,24	27,26%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 016,00	50,80%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	16 900,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 264,80	25,16%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	19 474,20	40,57%
	311	0	Świadczenia społeczne	48 000,00	19 474,20	40,57%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	14 775,00	49,25%
	311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00	14 775,00	49,25%
85295			Pozostała działalność	248 313,00	172 711,25	69,55%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	24 700,00	7 617,15	30,84%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 240,00	26 880,00	56,90%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 819,00	13 378,00	49,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 428,00	24 183,84	49,94%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	912,00	528,00	57,89%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	124,26	58,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 101,10	44 134,70	72,23%
85395			Pozostała działalność	61 101,10	44 134,70	72,23%
	295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	136,40	136,40	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	42 500,00	26 000,00	61,18%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 614,70	17 478,30	99,23%
	430	0	Zakup usług pozostałych	850,00	520,00	61,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 440,00	10 640,00	43,54%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 440,00	0,00	0,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	12 440,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	10 640,00	88,67%
	324	0	Stypendia dla uczniów	12 000,00	10 640,00	88,67%
855			Rodzina	1 535 384,00	739 885,28	48,19%
85501			Świadczenie wychowawcze	13 000,00	5 701,47	43,86%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 362,30	53,62%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	339,17	11,31%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 600,00	619 761,15	49,13%

	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	20 000,00	9 726,60	48,63%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 126 350,00	544 195,60	48,31%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 542,00	15 046,09	46,24%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	45 823,37	61,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 708,00	2 572,59	95,00%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 396,90	47,94%
85503			Karta Dużej Rodziny	909,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	27 660,00	12 512,08	45,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	10 645,68	46,09%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	1 777,10	43,77%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	44,10	44,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,20	15,07%
85508			Rodziny zastępcze	111 000,00	45 844,00	41,30%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	45 844,00	41,30%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 240,00	20 875,57	39,96%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 240,00	20 875,57	39,96%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 575,00	13 591,01	73,17%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 575,00	13 591,01	73,17%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 400,00	21 600,00	42,86%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	21 600,00	42,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 133,48	1 605 398,29	49,18%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 000,00	89 941,15	30,08%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	51 499,80	20,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 991,35	76,89%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 694,24	865 258,23	52,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	29 707,83	45,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 338,24	98,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 391,93	49,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	749,38	46,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 396,04	53,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 455 520,00	793 241,08	54,50%
		430	7	Zakup usług pozostałych	81 340,10	22 447,50	27,60%
		430	9	Zakup usług pozostałych	14 354,14	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 247,23	73,37%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	5 040,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	699,00	11,65%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	110 600,30	92 940,28	84,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,70	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,30	92 340,58	83,95%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 426,22	84 976,45	54,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,50	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 950,00	14,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 120,72	14 154,38	48,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 200,00	67 872,07	66,41%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 400,00	14 073,60	47,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 128,60	66,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	6 600,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	6 345,00	81,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	21 000,00	5 127,60	24,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 127,60	24,42%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 000,00	198 356,80	54,64%
		426	0	Zakup energii	231 000,00	132 882,11	57,52%

		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00	53 920,06	44,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 554,63	96,29%
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 558,98	8 921,40	50,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 558,98	8 921,40	50,81%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 745,51	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 745,51	0,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	568 708,23	215 802,78	37,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	394 907,32	165 949,72	42,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,91	6 733,06	19,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	138 800,00	43 120,00	31,07%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 956,75	524 360,30	47,20%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 056,75	514 699,23	47,35%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	400 000,00	47,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 915,20	47,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 808,63	49,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 006,75	3 129,80	5,49%
		426	0	Zakup energii	36 000,00	27 418,32	76,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	68 000,00	42 960,46	63,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 466,82	61,56%
	92195			Pozostała działalność	23 900,00	9 661,07	40,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	4 071,07	28,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 590,00	57,04%
926				Kultura fizyczna	164 100,00	132 291,99	80,62%
	92601			Obiekty sportowe	59 100,00	27 291,99	46,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	2 098,08	16,02%
		426	0	Zakup energii	33 000,00	21 387,41	64,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 806,50	38,07%

	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%
				Razem	22 856 583,37	11 181 884,47	48,92%

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków majątkowych na 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	78 000,00	72 454,63	92,89%
	40002			Dostarczanie wody	30 000,00	25 000,00	83,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	83,33%
	40095			Pozostała działalność	48 000,00	47 454,63	98,86%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 454,63	98,86%
600				Transport i łączność	5 943 000,00	2 840 231,44	47,79%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 683 000,00	2 680 231,44	47,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 000,00	447 731,44	37,53%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	2 232 500,00	50,00%
630				Turystyka	142 278,08	600,00	0,42%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 278,08	600,00	0,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	600,00	1,50%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 913,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 365,08	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	13 469,60	29,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	13 469,60	29,93%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	13 469,60	29,93%
750				Administracja publiczna	213 960,00	153 463,16	71,73%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 960,00	153 463,16	71,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	14 503,16	19,34%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 960,00	138 960,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	0,00	0,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	880 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 740 000,00	40 590,00	2,33%
	80104			Przedszkola	1 740 000,00	40 590,00	2,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	40 590,00	10,68%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 192,80	80 008,10	5,41%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00	52 770,00	11,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	52 770,00	11,86%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	950 192,80	17 938,10	1,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 231,24	17 938,10	5,75%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 267,32	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 694,24	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	5 000,00	25,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	4 300,00	8,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 300,00	8,60%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	772 402,08	99,03%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	772 402,08	99,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	772 402,08	99,03%

926				Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
				Razem	11 522 430,88	3 973 219,01	34,48%



2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2023 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji półrocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego okresu budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tułowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tułowice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała L/272/22 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tułowice przyjęta uchwałą nr Uchwała LVIII/311/23 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 czerwca 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego powstała możliwość wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2047 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Tułowice na dzień 30.06.2023 r. wyniósł 29 226 264,03 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2023 wynosiło 14 945 681,71 zł, tj. 51,14%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tułowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Tułowice w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	27 413 808,00	29 138 425,48	29 226 264,03	14 945 681,71	51,14%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 001 895,00	22 184 245,16	22 272 083,71	12 331 801,48	55,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 691 405,00	3 691 405,00	3 691 405,00	1 845 702,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 390,00	71 390,00	71 390,00	35 694,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 720 025,00	4 771 153,00	6 220 577,00	3 660 806,00	58,85%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 569 599,00	2 018 894,93	2 277 015,03	1 194 983,68	52,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 949 476,00	11 631 402,23	10 011 696,68	5 594 615,80	55,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 022 210,00	5 581 404,75	5 581 404,75	3 363 767,15	60,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 411 913,00	6 954 180,32	6 954 180,32	2 613 880,23	37,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	380 582,83	76,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 911 913,00	6 454 180,32	6 453 180,32	2 232 500,00	34,60%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Tułowice na dzień 30.06.2023 r. wyniósł 34 379 014,25 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2023 wynosiło 15 155 103,48 zł, tj. 44,08%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tułowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Tułowice w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	29 815 958,00	34 291 175,70	34 379 014,25	15 155 103,48	44,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 001 719,92	22 768 744,82	22 856 583,37	11 181 884,47	48,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700 787,00	11 784 328,93	11 808 917,93	5 800 226,96	49,12%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	51 962,11	51,96%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 814 238,08	11 522 430,88	11 522 430,88	3 973 219,01	34,48%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 814 238,08	11 522 430,88	11 522 430,88	3 973 219,01	34,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	35 000,00	1 175 000,00	165 000,00	14,04%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na dzień 30.06.2023 r. wyniósł -209 421,77 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tułowice w roku 2023 planowano na poziomie -2 402 150,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 795 593,49 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 823 227,77 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 288 365,72 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 684 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Tułowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Tułowice w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 236 150,00	5 986 750,22	5 986 750,22	5 795 593,49	96,81%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	191 156,73	191 156,73	191 156,73	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	156 574,70	1 223 174,92	1 184 611,06	4 111 593,49	347,08%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57	4 572 418,57	4 610 982,43	1 684 000,00	36,52%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 417 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 417 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Tułowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Tułowice w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	834 000,00	834 000,00	834 000,00	417 000,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	834 000,00	834 000,00	834 000,00	417 000,00	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wyniosła 1 267 000,00 zł.

W stosunku do wartości zaplanowanych na początku roku kwota zadłużenia na pierwsze półrocze 2023 zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Tułowice na koniec pierwszego półrocza 2023 r. uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 1 267 000,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W pierwszym półroczu 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Tułowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Tułowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,63%	16,53%	TAK	19,56%	TAK
2024	3,46%	14,50%	TAK	17,52%	TAK
2025	2,56%	14,04%	TAK	17,06%	TAK
2026	0,36%	10,02%	TAK	13,06%	TAK
2027	0,00%	9,06%	TAK	12,10%	TAK
2028	0,00%	7,76%	TAK	10,81%	TAK
2029	0,00%	6,26%	TAK	9,30%	TAK
2030	0,00%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2031	0,00%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2032	0,00%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2033	0,00%	3,57%	TAK	3,57%	TAK
2034	0,00%	2,46%	TAK	2,46%	TAK
2035	0,00%	1,47%	TAK	1,47%	TAK
2036	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2037	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2038	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2039	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2040	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2041	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2042	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2043	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2044	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2045	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2046	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2047	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej przed 30 czerwca 2023 r. Gmina Tułowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Tułowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Tułowice w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.

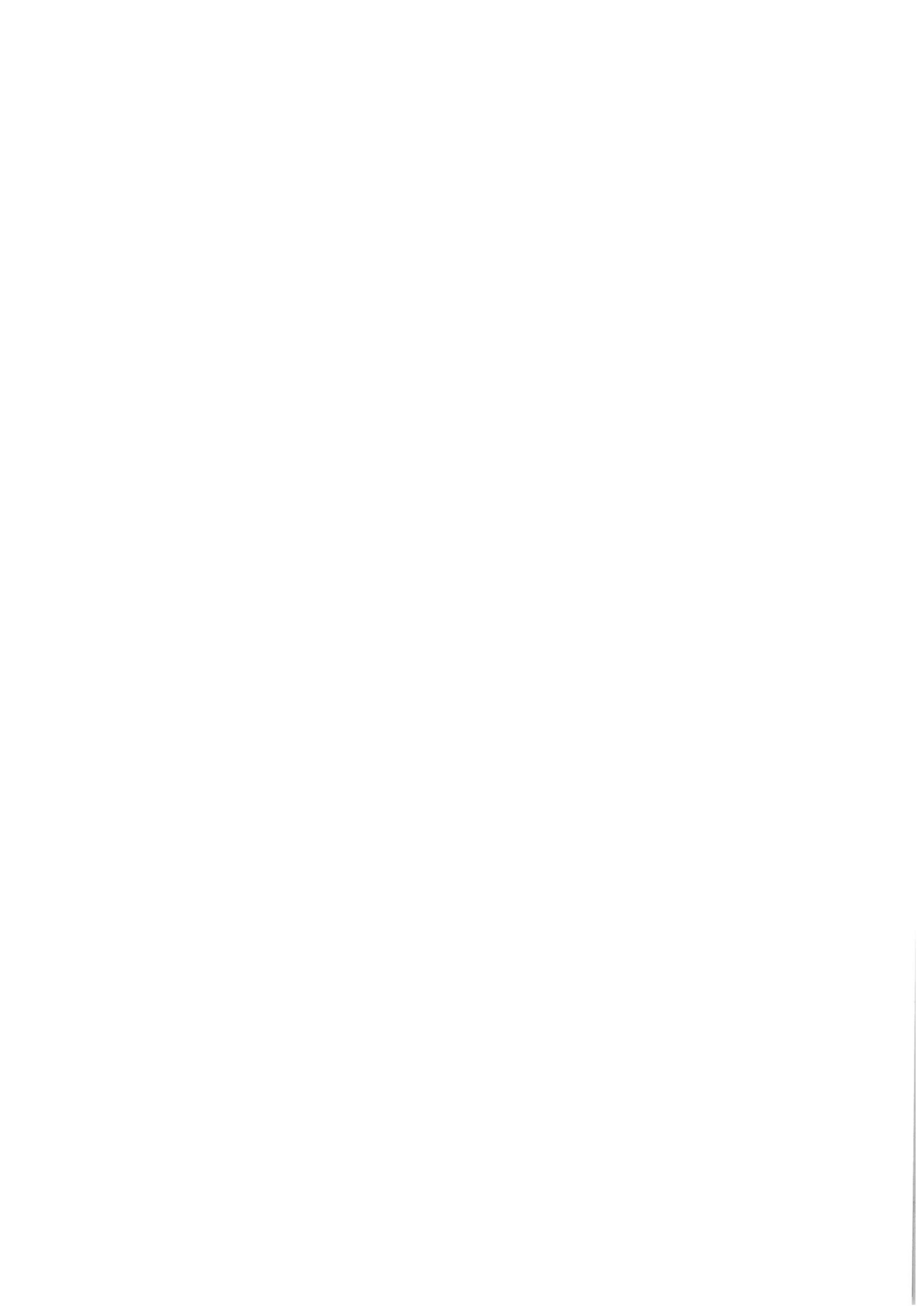
Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	81 340,10	0,00	0,00%
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	0,00	81 340,10	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	81 340,10	0,00	0,00%
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	224 873,00	224 873,00	628 180,32	0,00	0,00%
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:	224 873,00	224 873,00	628 180,32	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 873,00	224 873,00	628 180,32	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	17 614,70	113 308,94	113 445,34	40 062,20	35,31%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	17 614,70	113 308,94	113 445,34	40 062,20	35,31%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 614,70	98 954,80	99 091,20	40 062,20	40,43%
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	241 238,08	879 199,64	879 199,64	138 960,00	15,81%
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:	241 238,08	879 199,64	879 199,64	138 960,00	15,81%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 873,00	767 140,32	767 140,32	138 960,00	18,11%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2023	Wykonanie I półrocze 2023	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2023)
1	Dochody ogółem	27 413 808,00	29 138 425,48	29 226 264,03	14 945 681,71	51,14%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 001 895,00	22 184 245,16	22 272 083,71	12 331 801,48	55,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 691 405,00	3 691 405,00	3 691 405,00	1 845 702,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 390,00	71 390,00	71 390,00	35 694,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 720 025,00	4 771 153,00	6 220 577,00	3 660 806,00	58,85%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 569 599,00	2 018 894,93	2 277 015,03	1 194 983,68	52,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 949 476,00	11 631 402,23	10 011 696,68	5 594 615,80	55,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 022 210,00	5 581 404,75	5 581 404,75	3 363 767,15	60,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 411 913,00	6 954 180,32	6 954 180,32	2 613 880,23	37,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	380 582,83	76,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 911 913,00	6 454 180,32	6 453 180,32	2 232 500,00	34,60%

2	Wydatki ogółem	29 815 958,00	34 291 175,70	34 379 014,25	15 155 103,48	44,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 001 719,92	22 768 744,82	22 856 583,37	11 181 884,47	48,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700 787,00	11 784 328,93	11 808 917,93	5 800 226,96	49,12%
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:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	51 962,11	51,96%
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:	8 814 238,08	11 522 430,88	11 522 430,88	3 973 219,01	34,48%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 814 238,08	11 522 430,88	11 522 430,88	3 973 219,01	34,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	35 000,00	1 175 000,00	165 000,00	14,04%
3	Wynik budżetu	-2 402 150,00	-5 152 750,22	-5 152 750,22	-209 421,77	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Kwota długu, w tym:	1 041 156,73	1 041 156,73	1 041 156,73	1 267 000,00	121,69%
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	175,08	-584 499,66	-584 499,66	1 149 917,01	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 045 168,35	5 211 093,83	5 211 093,83	6 945 510,50	133,28%
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)	4,81%	4,63%	4,67%	4,21%	
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)	0,61%	-1,84%	-2,26%	11,15%	
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)	16,53%	16,53%	16,53%	16,53%	
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)	16,53%	19,56%	19,56%	19,56%	

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	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	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	0,00	81 340,10	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	81 340,10	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	81 340,10	0,00	0,00	0,00%
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	224 873,00	224 873,00	628 180,32	0,00	0,00	0,00%
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:	224 873,00	224 873,00	628 180,32	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 873,00	224 873,00	628 180,32	0,00	0,00	0,00%
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	17 614,70	113 308,94	113 445,34	40 062,20	40 062,20	35,31%
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:	17 614,70	113 308,94	113 445,34	40 062,20	40 062,20	35,31%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 614,70	98 954,80	99 091,20	40 062,20	40,43%
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	241 238,08	879 199,64	879 199,64	138 960,00	15,81%
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:	241 238,08	879 199,64	879 199,64	138 960,00	15,81%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 873,00	767 140,32	767 140,32	138 960,00	18,11%
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:	11 165 278,08	11 597 391,00	11 597 391,00	2 770 000,00	23,88%
10.1.1	bieżące	2 665 000,00	2 829 391,00	2 829 391,00	2 770 000,00	97,90%
10.1.2	majątkowe	8 500 278,08	8 768 000,00	8 768 000,00	0,00	0,00%
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	834 000,00	834 000,00	834 000,00	417 000,00	50,00%
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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

