

ZARZĄDZENIE NR 863/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Sycowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Informację o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Sycowie, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Syców

Dariusz Maniak

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

Zgodnie z art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305), Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na rok 2022,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację z przebiegu wykonania za pierwsze półrocze planu finansowego: Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie i Centrum Kultury w Sycowie.

Formę i zakres informacji dla tych podmiotów określiła Rada Miejska uchwałą nr IX/54/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Uchwałą nr XL/355/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Rada Miejska Sycowa przyjęła budżet Miasta i Gminy na rok 2022 w następujących wielkościach:

I. DOCHODY	77 758 639,42
a. <i>dochody bieżące</i>	70 376 243,06
b. <i>dochody majątkowe</i>	7 382 396,36
II. PRZYCHODY	12 410 828,00
a. <i>emisja obligacji</i>	6 300 000,00
b. <i>wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ufp</i>	2 740 328,00
c. <i>wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2 pkt 8 ufp</i>	3 370 500,00
OGÓLEM (I+II)	90 169 467,42
III. WYDATKI	87 169 467,42
a. <i>wydatki bieżące</i>	69 019 149,15
b. <i>wydatki majątkowe</i>	18 150 318,27
IV. ROZCHODY	3 000 000,00
OGÓLEM (III i IV)	90 169 467,42
V. WYNIK BUDŻETU nadwyżka+ / deficyt - (I.-III.)	-9 410 828,00
VI. Nadwyżka operacyjna (I. a-III. a)	1 357 093,91

W pierwszym półroczu roku 2022 budżet zmieniany był 21-krotnie w tym: uchwałami

Rady Miejskiej 7-krotnie, zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 14-krotnie. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza dotyczyły następujących sytuacji:

- zmiana wysokości dotacji celowych - 12 zarządzeń,
- przesunięcia planowanych wydatków w ramach upoważnienia 2 zarządzenia oraz rozwiązania rezerw 7 zarządzeń.

Realizacja budżetu na 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	BUDŻET 2022	Plan	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	% wykonania
I. DOCHODY		85 191 934,41	48 300 074,56	56,7
	<i>a. dochody bieżące</i>	77 503 167,07	46 466 684,65	60,0
	<i>b. dochody majątkowe</i>	7 688 767,34	1 833 389,91	23,8
II. PRZYCHODY		19 503 503,38	14 550 169,11	74,6
	<i>a. kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych</i>	6 300 000,00	0,00	0,0
	<i>b. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 8 ofp</i>	3 979 546,60	4 886 318,89	122,8
	<i>c. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp</i>	9 223 956,78	9 663 850,22	104,8
OGÓLEM (I+II)		104 695 437,79	62 850 243,67	60,0
III. WYDATKI		100 195 434,79	44 532 933,09	44,4
	<i>a. wydatki bieżące</i>	77 198 969,72	42 580 159,05	55,2
	<i>b. wydatki majątkowe</i>	22 996 465,07	1 952 774,04	8,5
IV. ROZCHODY		4 500 000,00	3 000 000,00	66,7
OGÓLEM (III i IV)		104 695 434,79	47 532 933,09	45,4
V. WYNIK BUDŻETU				
nadwyżka+ / deficyt - (I.-III.)		-15 003 500,38	3 767 141,47	-25,1
VI. Nadwyżka operacyjna (I.a-III.a)		304 197,35	3 886 525,60	1 277,6

Realizacja budżetu bieżącego Miasta i Gminy w I półroczu 2022 roku przebiegała proporcjonalnie do upływu czasu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków, natomiast niższe w tym czasie wykonanie wydatków majątkowych wynika ze specyfiki przebiegu procesów inwestycyjnych. Corocznie dynamika wydatków majątkowych w II półroczu jest

znacznie wyższa. Uwarunkowane jest to procedurami wyłaniania wykonawców jak i bardziej sprzyjającymi warunkami realizowania inwestycji w okresie letnim.

DOCHODY

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł ich powstania w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody własne:	43 480 851,58	21 533 995,81	49,5%
- dochody z podatków	14 365 675,78	7 785 733,62	54,2%
- udziały w podatkach	15 422 846,00	7 701 369,71	49,9%
- dochody ze sprzedaży majątku	3 202 000,00	1 197 271,94	37,4%
- wpływy z opłat	7 639 509,36	3 427 336,32	44,9%
- pozostałe dochody	2 850 820,44	1 422 284,22	49,9%
2. Dochody zewnętrzne	41 711 082,83	26 766 078,75	64,2%
a) dotacje	25 198 794,83	17 065 393,75	67,7%
-w tym ze środków unijnych	4 106 259,97	2 597 078,24	63,2%
b) subwencje	16 512 288,00	9 700 685,00	58,7%
Ogółem:	85 191 934,41	48 300 074,56	56,7%

Dochody własne w stosunku do planu wykonane zostały w 49,5% (tabela nr 1). W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią: udziały w podatkach oraz dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, karty podatkowej oraz z podatku od czynności cywilno-prawnych.

W grupie dochodów własnych ponad 50% wpływy uzyskano z dochodów z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych z karty podatkowej oraz z pozostałych dochodów. Niższe niż to wynika z upływu czasu są wpływy z tytułu opłat, udziałów w podatkach oraz ze sprzedaży majątku.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w 49,9%, tendencja ta utrzymuje się od kilku lat i wynika przede wszystkim ze sposobu rozliczania w/w podatków. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych są niższe aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego o 5 punktów procentowych, co jest wynikiem zmiany przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu przekazywania zaliczek na pdof (równe miesięczne raty w okresie sprawozdawczym kwota 1 196 730 zł). Wpływy z tytułu podatku od osób prawnych są wyższe aniżeli w I półroczu roku poprzedniego o wartość 122 964,39 zł, co stanowi wzrost o 30,9 %. Plan w okresie

sprawozdawczym zostały wykonane w 49,1%.

Dochody z podatków w stosunku do upływu czasu wykonane zostały w 54,2%. Osiągnięty wynik w I półroczu 2022 roku jest niższy o 4,6 punkty % , uzyskane dochody z tytułu podatków są jednak o 1 210 036,02 zł wyższe, aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 18,4%.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu udziału w podatkach wyniosły 7 701 369,71 zł, plan został zrealizowany w 49,9%, osiągnięto jednak spadek w stosunku do roku poprzedniego o 3,4%, co stanowi wartość 257 018,61 zł. Osiągnięte wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są o 379 983 zł niższe aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza o 5,2%. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są natomiast wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego o wartość 122 964,39 zł, co stanowi wzrost o 30,8%. Cechą charakterystyczną dla udziałów w podatkach było to, że dynamika wpływów była zawsze większa w II półroczu. O ile tendencja ta jest możliwa z tytułu wpływów z uzyskanych z zakresie opodatkowania osób prawnych, to w związku ze zmianą przepisów udziały w PIT pozostaną na stały poziome do końca roku. Wpływy te rekompensowane są przez jednorazowa kwotę subwencji. Gmina w roku poprzednim uzyskała subwencję w wysokości 2 740 328 zł. Środki te mają ma rekompensować wprowadzone zmiany.

W I półroczu 2022 roku dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w kwocie 1 197 271,94 zł, co stanowi 37,4% dochodów ze sprzedaży zaplanowanych w roku 2022.

W I półroczu 2022 r. Gmina sprzedała następujące nieruchomości:

- 11 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową położone w miejscowości Wioska w trybie przetargu nieograniczonego,
- 3 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Sycowie przy ulicy Malczewskiego, w trybie przetargu nieograniczonego,
- 1 działkę trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zakłada się, że oferta nieruchomości do sprzedaży przedstawiona przez gminę do końca roku pozwoli na zrealizowanie założonego planu.

Wpływy z opłat wykonane zostały w 44,9%. Przyczyną mniejszych niż zaplanowano dochodów są mniejsze wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i renty planistycznej (w roku poprzednim gmina uzyskała ponadplanowe dochody z tego tytułu). W tej grupie dochodów największy udział ma opłata z odbioru nieczystości komunalnych i w stosunku do planu osiągnięto wpływy o 100 015 zł wyższe, niż zaplanowano w okresie sprawozdawczym. W stosunku do zakładanego

planu wyniosły one 52,2%.

Ponadto do grupy tej zaliczane są opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za użytkowanie wieczyste, za trwałe zarząd, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (30,3%), opłat z wyżywienie (30,7%). Ponadplanowe wpływów zostały osiągnięte z: wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych opłat. W grupie tej znajdują się dochody związane z realizacją zadań zleconych takie jak zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 20 376,27 zł. Uzyskane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wyniosły 10 654,35 zł.

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała zgodnie z upływem czasu, w stosunku do założonego planu wykonanie wyniosło 49.9%. Osiągnięte zostały wpływy o 160 891,10 zł wyższe aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego, co stanowi wzrost o 11,3%. W grupie tej znajdują się dochody z: najmu składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Do grupy tej zaliczane są również wpływy z usług, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności. Ponadplanowe wpływy uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Ze względu na niewielki ich udział w strukturze dochodów wykonanie tych źródeł nie ma istotnego znaczenia na całkowite wykonanie dochodów.

W grupie pozostałych dochodów największy udział mają dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Mimo podjętych działań egzekucyjnych udało się osiągnąć zaledwie 44,8% planowanej wielkości.

Realizacja dochodów zewnętrznych (dotacji oraz subwencji) przebiega zgodnie z planem i harmonogramem wykonywania zadań dotowanych. Poniżej tabela przedstawiająca plan i wykonanie dotacji celowych oraz środków zewnętrznych.

Plan i wykonanie z tytułu dotacji celowych oraz środków zewnętrznych I półrocze 2022 r.

Lp.	Dotacje celowe oraz inne bezzwrotne środki zewnętrzne	§	Plan	Wykonanie	%
			25 198 794,83	17 065 393,75	67,7

1.	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201	7 163 450,13	4 361 389,70	60,9
2.	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	6 900,00	3 000,00	43,5
3.	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203	1 328 690,94	681 393,00	51,3
4.	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	205	3 170 884,81	2 343 040,41	73,9
5.	Dotacja celowa przekazana 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	206	7 879 000,00	7 773 100,00	98,7
6.	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	244	33 940,83	0,00	0,0
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	34 705,00	14 474,26	41,7
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	1 264 977,53	1 269 511,04	100,4
9.	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	625	1 096 522,00	220 000,00	20,1
10.	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	44 985,00	0,00	0,0
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628	56 457,00	0,00	
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	244 167,51	0,00	0,0
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635	2 110 628,74	0,00	0,0
14.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663	763 485,34	399 485,34	52,3

Do tej grupy dochodów zaliczane są dotacje na dofinansowanie inwestycji tzw. dochody majątkowe. Ich wpływ uzależniony jest od stopnia zaawansowania współfinansowanych inwestycji.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 199 520,22 zł.

Na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków budżetu UE, Gmina

otrzymała środki w kwocie 2 597 078,24 zł, z czego kwota 220 000 zł stanowiła dochody majątkowe. Uzyskane środki wynikały z realizacji projektów: Erasmus+ kwota 48 749,82 zł, Modelowa szkoła Ćwiczeń kwota 101 998,46 zł, Cyfrowa Gmina - kwota 504 570 zł, Przyjazna Szkoła – 20 000 zł, Postaw na rozwój kwota 447 829 zł, Granty PPGR - kwota 1 060 500 zł, Badam i poznaję świat - kwota 436 553,75 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu;

- dotacji celowych trzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami, na finansowane następujących dziedzin: rolnictwa 283 955,13 zł (zwrot akcyzy), administracji publicznej 91 694 zł (utrzymanie administracji rządowej), obrony narodowej - wydatki obronne 300 zł, na prowadzenie rejestru wyborców 1 690 zł oraz inne z tytułu zadań dotyczące wspierania rodziny czy opieki społecznej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na utrzymanie cmentarza wojennego budżet państwa przekazał Gminie 3 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Największym beneficjentem dotacji była oświata, która otrzymała dofinansowania; na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. Budżet państwa na ten cel przekazał 360 684 zł. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) gmina otrzymała 14 400 zł, natomiast na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu” gmina otrzymała środki w kwocie 8 169 zł.
- 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.

Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostek samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020: Na realizację zadań z udziałem środków w budżecie UE realizowane były następujące projekty: „Modelowa szkoła Ćwiczeń (kwota 101 998,46 zł), Cyfrowa Gmina (kwota 504 570 zł), Przyjazna Szkoła (20 000 zł), Postaw na rozwój (kwota 447 829 zł), Granty PPGR (kwota 1 060 500 zł),

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych.

- środki w kwocie 30 000 zł pozyskane ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- środki w kwocie 204 634 zł pozyskane środki przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe - na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- Erasmus+ kwota 48 749,82 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na program „Czyste powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał Gminie 14 474,26 zł dotacji.
- 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 - na program „Rodzina 500 Plus” z budżetu państwa zostało przekazanych 7 773 100 zł.
- 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. Na przedsięwzięcie „Cyfrowa Gmina” które ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gmina otrzymała dotację w kwocie 220 000 zł.
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki dotacji w kwocie 399 485,34 zł zostały przeznaczone na zadanie pn. „Współdział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II - część I.

W okresie sprawozdawczym funkcjonował system ulg podatkowych polegający na obniżeniu górnych stawek podatkowych, udzieleniu pomocy publicznej oraz umorzeniu zaległości podatkowych. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 1 192 061,26 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 były wyższe o 177 877,29 zł.

Kwota udzielonych ulg w podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miejskiej w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców wyniosła 170 850,48 zł i w porównaniu do tego samego okresu roku 2021 była niższa o 5 191,17zł.

Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa - Burmistrz umorzył 2 881 zł podatków

wraz z odsetkami, natomiast na raty rozłożył płatność kwoty 3 007 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Gminy wynosiły 4 797 422,79 zł, w tym:

- 1 749 798,60 zł z tytułu podatków,
- 236 240,62 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 2 723 552,57 zł z tytułu zaległości za najem i dzierżawę(z odsetkami),
- 87 831,00 zł z tytułu zaległości w pozostałych opłatach (z odsetkami) między innymi za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykup lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej.

WYDATKI

W pierwszym półroczu 2022 r. wydanych zostało z budżetu 44,4% planowanych środków (tabela nr 2). Na zadania bieżące wydatkowano 42 580 159,05 zł, co stanowi 55,2%, natomiast na wydatki majątkowe 1 952 774,04 zł, co stanowi 8,5% planowanych środków. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 6 załączona do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków w działach przebiegała następująco:

1. Rolnictwo

W ustawowym terminie opłacone zostały należne składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 10 436 zł.

Dokonano zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obejmującej okres od miesiąca sierpnia 2021 roku do miesiąca stycznia 2022 roku. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa i wyniosły 283 955,13 zł.

2. Transport i łączność

W planie budżetu ujętych zostało 15 zadań inwestycyjnych. W ciągu pierwszego półrocza zmieniła się liczba zadań oraz planowane środki, łącznie zrealizowane zostały zadania bieżące i inwestycyjne na kwotę 1 073 896,09 zł. Na zadanie związane z zapewnieniem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu wydatkowane zostały środki w kwocie 52 542,08 zł. Z planu wydatków na modernizację, przebudowę dróg i chodników gminnych wydatkowanych zostało 549 383,33 zł. Na drogi publiczne wojewódzkie wydatkowane zostały środki w kwocie 471 970,68 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. ” Współdział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji

deszczowej - etap II - część I'. Na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Strefowej oraz na przebudowę dróg osiedlowych wydatkowano środki w kwocie 216 930,23 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowanych zostało 332 453,10 zł, co stanowi 55,4 % planowanych środków. Długo utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne skutkowały większym wydatkowaniem środków na bieżące utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym oraz na naprawy dróg gminnych po okresie zimowym.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Zgodnie z upływem czasu wydatkowane zostały środki w wysokości 1 519 434,22 zł, co stanowi 28,6 % zakładanego planu.

Wydatki poniesione na bieżące zarządzanie zasobem komunalnym wyniosły 1 358 378,14 zł, co stanowi 54,6% zakładanego planu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 5,7%.

W I półroczu 2022 w dziale 700 prowadzone były zadania inwestycyjne łącznie na kwotę 2 827 167,51 zł, z czego wydatkowane zostały środki w wysokości 161 056,08 zł:

- termomodernizacja budynków Wielowieś 1E i Szczodród 32D – 2 188 064,00 zł

- remont 3 lokali mieszkalnych w Sycowie przy ul. Ogrodowej 1 – 378 336,19 zł

- wykonanie osłony śmietnikowej w Sycowie przy ul. Ogrodowej – 60 210,97 zł.

Zabezpieczone zostały środki na zakup nieruchomości gruntowej w kwocie 163 000 zł.

W związku ze szczególną sytuacją na terenie Polski związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i napływem uchodźców szukających schronienia przed wojną oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2022 roku dotyczącego przygotowania minimum 90 miejsc noclegowych (wraz z wyżywieniem) zabezpieczone zostały w budżecie środki w wysokości 30 000,00 zł na remont-przygotowanie mieszkań dla uchodźców z Ukrainy. W dziale realizowane są zadania wynikające z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Działalność usługowa

W I półroczu 2022 r. zakończono prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Drołtowice, Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Wielowieś, Syców, Wioska, Ślizów, Stradomia Wierzchnia i Zawada.

W trakcie realizacji były prace związane ze sporządzeniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców oraz opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Działosza, Komorów,

Nowy Dwór, Stradomia Wierchnia, Ślizów, Syców, Wielowieś.

Zadania ujęte są jako przedsięwzięcia w WPF z okresem realizacji na lata 2020-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 12 320,65 zł, tj. 6,46% zaplanowanych w roku 2022.

Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w okresie sprawozdawczym kosztowało 60 378,85zł. Zostały poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 4 920 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Ciągi komunikacyjne na cmentarzu”. Nie zostały wydatkowane środki z dotacji celowej budżetu Państwa przeznaczonej na utrzymanie cmentarza wojennego (kwota 6 000 zł).

5. Administracja publiczna

Wydatkowanie środków na utrzymanie administracji publicznej, promocji gminy oraz wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego jest zgodny z wpływem czasu oraz harmonogramem wydatków. Poniesione zostały wydatki w kwocie 3 816 218,46 zł, co stanowi 42,2% zakładanego planu. Na utrzymanie administracji gminnej wydanych zostało 3 013 451,60 zł. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 74,4% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane były z kosztami administrowania budynkiem urzędu oraz z funkcjonowaniem administracji gminnej (delegacje służbowe, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, literatury specjalistycznej, szkolenia pracowników, akcesoriów komputerowych, itd.). W I półroczu 2022 w dziale prowadzone było 4 zadania inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina”, które ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie przeznaczone jest na zadania związane z: cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Na w/w zadania nie zostały wydatkowane środki. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Na zadania związane z promocją gminy zabudżetowano łącznie 312 500,00 zł z czego do dnia 30.06.2022 r. wydano 101 773,89 zł co stanowi 32,57% planowanych wydatków. Promocja gminy skupiła się przede wszystkim na wyeksponowaniu walorów turystyczno-wypoczynkowych gminy Syców oraz jej prezentacji na tle województwa dolnośląskiego, co przyczyni się do rozpoznawalności marki Sycowa

Koszt utrzymania Rady Miejskiej wyniósł 129 227,34 zł, co stanowi 47,3% wydatków bieżących. Na utrzymanie obsługi Centrum Usług Wspólnych wydanych zostało 445 607,17 zł, co stanowi 50,8% planowanych wydatków. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 83,3% wydatków bieżących.

Wydatki poniesione na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Syców przed upływem kadencji, które odbyło się 22 maja br. zostały poniesione wydatki w kwocie 29 742,99 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania związanych utrzymaniem systemu obsługi rejestru mieszkańców. Wydatkowane środki wyniosły 1 408 zł i stanowiły 41,6%.

7. Obrona narodowa

W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji zadań zleconych finansowanych z dotacji budżetu państwa. Ich realizacja jest zaplanowana w II połowie 2022 roku (ćwiczenie obronne 3-dniowe we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oleśnicy w dniach 20-22.09.2022 r.).

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gmina przekazała dotację w wysokości 50 000,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia Policji, jako współfinansowanie zakupu Samochód pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska. Na zadania związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano w I półroczu łącznie kwotę 574 166,89 zł, co stanowi 84,3% planowanych wydatków. Wydatki bieżące wyniosły 81 506,89 zł, co stanowi 73,3% planowanych wydatków. Udzielone zostały dotacje na:

- zadania związane z dopłatą do wnioskowanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zabezpieczono środki w wysokości 19 000,00 zł (stanowiące dotację dla 5 jednostek OSP w ramach programu),
- na instalację ogrzewania gazowego w strażnicy i garażach jednostki. środki w wysokości 9 409,40 zł, środki stanowią dopłatę do dotacji przyznanej przez MSWiA (za pośrednictwem Komendanta Głównego PSP) dla OSP Syców
- zadanie mające na celu dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drołtowicach w wysokości 492 660,00 zł.

Wszystkie zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Na bieżące zadania związane z zarządzaniem kryzysowym wydatkowano kwotę 67 944,83 zł, co stanowi 81,5% planowanych wydatków. Z dniem wybuchu wojny na Ukrainie związanej z agresją Rosji na terytorium tego państwa, Polska udzieliła schronienia uciekającej ludności cywilnej. W celu przygotowania miejsc dla uchodźców uruchomiono środki rezerwy kryzysowej w wysokości 140 000,00 zł, które kolejno były rekompensowane (w miarę możliwości) z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego. Środki pochodzące ze zwrotu z Funduszu trafiały na wyodrębniony rachunek bankowy. W I półroczu 2022 roku na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców pozostających pod opieką gminy wydano łącznie 301 108,95 zł przy jednoczesnym zwrocie środków z Funduszu Pomocy w wysokości 299 909,17 zł. Zadanie jest realizowane na bieżąco zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem i uzależnione od ilości osób zakwaterowanych w punkcie zbiorowym oraz w mieszkaniach gminnych.

9. Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 449 851,56 zł, co stanowi 62,5% zakładanego planu, co związane jest z rosnącymi nieustannie od października 2021 r. stopami procentowymi. We wrześniu 2021 r. wynosiły zaledwie 0,1%, tymczasem po czerwcowej podwyżce poziom stóp wyniósł 6,00%. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty raty kredytu w kwocie 3 000 000 zł. Zobowiązanie to zostało spłacone wcześniej aniżeli wynika to z harmonogramu spłat kredytów. W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

10. Różne rozliczenia

W okresie pierwszego półrocza Burmistrz skorzystał z prawa rozwiązywania rezerw. Rozwiązana została rezerwa ogólna 84 094 zł, na wydatki bieżące 106 359 zł, na inwestycje w kwocie 75 000 zł. Zwiększenie w planie wydatków dotyczyło zadań:

- naprawa dachów w SP nr 1 i SP w Stradomi W. (uszkodzenie dachów w związku z wichurą, która przeszła przez nasz rejon w dniu 30.01.2022 r),
- wykonanie ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Sycowie.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie rozwiązana została w pełnej wysokości rezerwa z zarządzania kryzysowego w kwocie 191 911 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie miejsc dla uchodźców.

Łącznie rezerwy zostały rozwiązane w kwocie 457 334 zł, co stanowi 41,6% zakładanego planu.

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów udziały w kwocie 101 000 zł (Spółka Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Spółka

Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu).

11. Oświata i wychowanie

Wydatkowanie środków związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych przebiegało zgodnie z upływem czasu i wyniosło 16 077 949,35 zł, co stanowi 52,8% zakładanego planu. W okresie I półrocza wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia wpływała na większe obciążenie planowanych wydatków płacowych. Niskie wydatki na doksztalceni i doskonalenie nauczycieli są zgodne z procedurą przyjętą zarządzeniem Burmistrza, co przesunęło finansowanie większości wydatków na to zadanie na II półrocze roku budżetowego. Jednocześnie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przyznane zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 204 634zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Gmina uzyskała dotację celową na zadanie „Posiłek w szkole i w w domu” w kwocie 8 169 zł. W Szkole Podstawowej w Działoszy trwają prace modernizacyjne budynku. Nakłady finansowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 43 000 zł. W fazie przygotowań, bądź realizacji robót są inwestycje polegające na montażu windy dla niepełnosprawnych oraz modernizacji wejścia do budynku szkoły dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trakcie realizacji jest projekt unijny *Dostępna szkoła realizowany* w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na realizację przedsięwzięcia pt. *Przyjazna Szkoła* gmina otrzymała 1 350 000,00 zł wsparcia, z podziałem na dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Sycowie. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia od 01.04.2022 do 30.08.2023 r. W roku bieżącym plan wydatków wynosi 1 118 808 zł, a w roku następnym 231 192 zł. W ramach projektu zaplanowano działania w 4 obszarach: obszar architektoniczny, obszar techniczny, obszar społeczny i edukacyjny, obszar organizacja i procedury. Ze środków projektu przebudowane zostaną dojścia i wejścia do budynku szkoły, zmodernizowane będą pomieszczenia sanitarno-szatniowe, wygospodarowanie zostanie pomieszczenia sanitarnego. W Szkole Podstawowej nr 2 stworzona zostanie sala do prowadzenia rehabilitacji i terapii sensorycznej oraz wygospodarowanie zostanie pomieszczenie sanitarne. Zaplanowano również zakup podłogi interaktywnej oraz kabiny Si z akcesoriami.

12. Ochrona zdrowia

Wydatki na lecznictwo ambulatoryjne oraz programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowane zostały w wysokości 80 000 zł. W roku 2022 gmina kontynuuje program zdrowotny pn. "Profilaktyka w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV". Jest to program wieloletni realizowany przez SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie. W okresie sprawozdawczym nie

zostały poniesione wydatki.

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poniesione zostały wydatki w kwocie 275 351,27 zł, co stanowi 36,4% zakładanego planu. W ramach programu z budżetu gminy udzielono 85 912 zł dotacji organizacjom pozarządowym. Tabela nr 7 do niniejszej informacji przedstawia szczegółowy wykaz organizacji oraz kwoty udzielonych dotacji.

13. Pomoc społeczna

Wydatkowanie środków w tym dziale jest zgodne z harmonogramem i wpływem czasu. Poniesione zostały wydatki w kwocie 2 204 592,46 zł, co stanowi 56,5% zakładanego planu. Na znacznie wyższym poziomie kształtują się wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 146 834,73 zł, co stanowi niespełna 69,7%. Przyczyną wzrostu wydatków jest zarówno większa ilość świadczeniobiorców, jak również zmiana przepisów odnośnie naliczania wysokości dodatków mieszkaniowych. Za pobyt rotacyjnie 19-17 osób przebywających w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej Gmina poniosła wydatek w kwocie 296 908,24 zł (66% planu wydatków) jest to kwota wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyną wzrostu jest większa liczba osób umieszczonych w DPS, wzrost ceny świadczenia oraz nieliczna liczba osób zobowiązanych do alimentacji.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na rachunek MGOPS przekazywane są środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, a następnie środki te przekazywane są obywatelom Ukrainy. Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł,
- zapewnianie posiłku dla dzieci i młodzieży,

W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki Funduszu Pomocy w kwocie 159 263,48 co stanowi 96% planu.

W trakcie realizacji jest projekt *Gmina Syców aktywizuje swoich mieszkańców*. Celem projektu jest wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 39 803,52 zł, co stanowi 10,7% planu.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszej połowie roku 2022 wypłacone zostały świadczenia związane z udzieleniem pomocy

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10 974,93 zł, co stanowi 20,2% zakładanego planu. Z pomocy skorzystało 15 uczniów z 8 rodzin.

15. Rodzina

Wydatkowanie środków w tym dziale jest zgodne z harmonogramem i upływem czasu. W dziale tym poniesione zostały wydatki na łączną kwotę 11 200 082,68 zł, co stanowi 80,3%. Ujmowane są w nim m.in. wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze oraz koszty obsługi. Na świadczenia wychowawcze w pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 7 761 744,57 zł, co stanowi 98,5% planowanych środków. Zadanie powyższe w 90 % od 1 czerwca 2022 r. zostało przekazane do realizacji ZUS. Ośrodek Pomocy zajmuje się jedynie koordynacją świadczeń w związku z przebywaniem członka rodziny za granicą, które zostały rozpoczęte przed zmianą ustawy. Natomiast na świadczenia rodzinne wydatkowano środki w kwocie 3 343 324,54 zł, co stanowi 56,4% zakładanego planu. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa - zadanie zlecone.

W ramach nadmienionego działu w ramach wsparcia rodziny sfinansowany został pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 31 510,27 zł, co stanowi 55,7% zakładanego planu. Jest to zadanie w całości realizowane ze środków własnych gminy. Wydatkowanie środków w tym dziale są wyższe od zakładanych z uwagi na wzrost kosztów utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wzrostu ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

W ramach pozostałej działalności wypłacone zostały świadczenia rodzinne realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wypłata świadczeń wyniosła 27 248,37zł.

W czasie półrocznej działalności Żłobka Miejskiego zrealizowane zostały wydatki w kwocie 310 193,21 zł, co stanowi 48,4% planowanej wielkości. Natomiast uzyskane wpływy z tytułu usług wyniosły 103 975,50 zł, co stanowi 58,7% zakładanego planu. Przekazana została dotacja celowa na finansowanie działalności niepublicznego żłobka w kwocie 88 000 zł, co stanowi 28,2% planowanych wydatków.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Większość wydatków bieżących ponoszonych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska jest zgodna z harmonogramem realizacji zadań. Wydatki bieżące wyniosły 3 686 890,30 zł, co stanowi 48,3% zakładanego planu. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem miasta i gminy oraz wydatki ponoszone na oświetlenie ulic, placów i dróg zgodna jest harmonogramem i upływem czasu – 49,1% planowanych w bieżącym roku wydatków.

W dziale tym realizowane jest zadanie związane z gospodarką odpadami. System gospodarki odpadami kosztował 2 166 908,30 zł, co stanowi 48,8% zakładanego planu. Istotą zadania jest jego samofinansowanie. Analiza wykonania wpływów z opłat na poziomie 52,3% w wysokości 2 335 510,80 zł pozwala szacować, że równoważenie wydatków dochodami. Referat Gospodarki Odpadami został zobligowany do analizy należności wymagalnych, których wzrost spowodowany jest zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

W zakresie działalności inwestycyjnej zostały wydatkowane środki w kwocie 392 092,07 zł, co stanowi 22,3% planowanych wydatków.

Na realizację projektu pn. "Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na przedsięwzięcie w kwocie 271 43,57 zł. Wydatkowane zostały środki w kwocie 24 046,50 zł na dokumentację projektową infrastruktury technicznej dla zadania "Przebudowa zabytkowego centrum miasta"

Przekazana została dotacja celowa w kwocie 30 000 zł stanowiąca dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 952,02 zł, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (tabela nr 14).

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wyniosły 120 714,71 zł, co stanowi 31,5% zakładanego planu.

Wydatkowane środków na działalność bieżącą przekazywane w formie dotacji jest zgodne z realizacją zadań jednostek dotowanych. Plan dotacji na rok 2022 wynosi 1 484 628 zł, wydatkowane zostały środki w kwocie 853 814,06 zł, co stanowi 57,5%, z czego:

- dotacje przedmiotowe stanowią kwotę 1 151 628 zł i zostały wykorzystane w wysokości 575 814,06 zł (50% planu),
- dotacje celowe stanowią 333 000 zł i wykorzystane zostały w wysokości 278 000 zł (83,5% planu).

W oparciu o zawarte umowy na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego (tabela nr 7) przekazane zostało 43 000 zł dotacji dla organizacji pozarządowych, co stanowi 95,6% planu.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji przez samorządy mieszkańców wsi: Ślizów, Szczodrów oraz Wielowieś są fazy przygotowań dokumentacji bądź realizacji robót. Wydatkowane zostały środki w kwocie 74 890,28 zł na dokumentację związaną z przebudową świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada.

18. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochronnej przyrody

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

19. Kultura fizyczna i sport

Finansowanie bieżącego utrzymania obiektów sportowych (administrowanie kompleksem sportowym przy ul. Ogrodowej oraz plażą przy zalewie Stradomia) było zgodnie z zapisami zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy i wydatkowane na ten cel zostało 96 039,15 zł, co stanowi 41,7% zakładanego planu. Dotowanie zakładu budżetowego MOSiR odbywało się zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MOSiR w Sycowie na rok 2022. Na działalność inwestycyjną MOSiR zabezpieczone zostały środki w kwocie 153 535 zł. W fazie przygotowań, bądź realizacji robót są inwestycje polegające na:

- rozbudowie i modernizacji systemu monitoringu nad Zalewem Stradomia,
- budowie drewnianego obiektu magazynowo-obsługowego przy polu biwakowym w Stradomi,
- systemie tablic informacyjno-kierunkowych na Zalew Stradomia na drodze powiatowej oraz ulicy Sosnowej,

W oparciu o zawarte umowy na realizację zadań w zakresie sportu (tabela nr 7) przekazane zostało 164 850 zł dotacji dla organizacji pozarządowych, co stanowi 72,1% zakładanego planu. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji przez samorządy mieszkańców wsi: Drołtowiec, Komorów, Nowy Dwór oraz Stradomia Wierchnia są fazy przygotowań dokumentacji bądź realizacji robót. Wydatkowane zostały środki w kwocie 3 384 zł na dokumentację związaną z modernizacją przestrzeni wokół świetlicy w m. Stradomia W. W trakcie realizacji są prace związane z modernizacją, rozbudową terenów wokół zalewu w Stradomi Wierchniej.

WYNIK FINANSOWY

Plan budżetu na rok 2022 zakładał deficyt budżetowy w wysokości 9 410 828 zł. Źródłem

sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 300 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 2 740 328,00 zł, środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 3 370 500,00 zł. W trakcie roku ulegał zmianom, i tak na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony deficyt w wysokości 15 003 500,38 zł. Faktycznie budżet za I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3 767 141,04 zł.

Przychody budżetu w wysokości 12 410 828 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 370 500 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 2 740 328,00 zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (jednorazowa kwota subwencji) oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 300 000,00 zł.

W wyniku zmian przychody budżetu gminy wzrosły do kwoty 19 503 500,38 zł. Źródłem przychodów były wolne środki w kwocie 9 223 956,78 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki pozostające na rachunku w dniu 31.12.2021 r.), niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3 979 543,60 zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz sprzedaż papierów wartościowych 6 300 000 zł.

Ustalona łączna kwota rozchodów budżetu wynosiła 3 000 000,00 zł z tego: spłata kredytu długoterminowego z BS Namysłów 2 500 000,00 zł oraz spłata kredytu długoterminowego z BGK 500 000,00 zł. W ciągu roku kwota ta uległa zmianie o wartość 1 500 000 zł. W związku z rozliczeniem roku 2021 część wolnych środków przeznaczona się na rozchody – wcześniejszą spłatę zobowiązań. Kwota rozchodów po zmianie wynosi 4 500 000 zł.

Zadłużenie gminy wynoszące na początku 24 000 000 zł na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 21 000 000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty raty kredytu w kwocie 3 000 000 zł. Dokonano wcześniejszej spłaty rat kapitałowych przypadających do spłaty w II półroczu w wysokości 1 700 000 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego - obliczony relacją łącznej kwoty długu do planowanych dochodów – wyniósł 25,98% i utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Informacja o kształtowaniu się długu Gminy:

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów na początek roku wynosiły 24 000 000 zł. W roku 2021 zaplanowane zostały rozchody-splata kredytów w wysokości 3 000 000 zł, W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kredytów, przypadających do spłaty w roku 2022. Spłacone zostały raty kapitałowe w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w wysokości 2 500 000 zł, oraz raty kapitałowe w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500 000 zł. Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 21 000 000 zł. Gmina posiada zobowiązania wobec następujących instytucji: Bank Spółdzielczy w Namysłowie – kwota 5 400 000 zł, Bank Spółdzielczy w Kobierzycach - kwota 6 600 000 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 3 000 000 zł oraz z tytułu emisji obligacji 6 000 000 zł.

Przychody budżetu w wysokości 12 410 828 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 370 500 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 2 740 328,00 zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (jednorazowa kwota subwencji) oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 300 000,00 zł.

W wyniku zmian przychody budżetu gminy wzrosły do kwoty 19 503 500,38 zł. Źródłem przychodów były wolne środki w kwocie 9 223 956,78 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki pozostające na rachunku w dniu 31.12.2021 r.), niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3 979 543,60 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz sprzedaż papierów wartościowych 6 300 000 zł.

Ustalona łączna kwota rozchodów budżetu wynosiła 3 000 000,00 zł z tego: spłata kredytu długoterminowego z BS Namysłów 2 500 000,00 zł oraz spłata kredytu długoterminowego z BGK 500 000,00 zł. W ciągu roku kwota ta uległa zmianie o wartość 1 500 000 zł. W związku z rozliczeniem roku 2021 część wolnych środków przeznacza się na rozchody – wcześniejszą spłatę zobowiązań. Kwota rozchodów po zmianie wynosi 4 500 000 zł.

Przy realizacji budżetu zostały zachowane relacje wynikające z zapisów art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Do informacji dołączono następujące tabele:

- Nr 1 - wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców,
- Nr 2 - wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców,
- Nr 3 - wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej,
- Nr 4 - wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej,
- Nr 5 - informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz o wysokości długu publicznego,
- Nr 6 - wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 oraz ich wykonanie w I-półroczu,
- Nr 7 - wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców,
- Nr 8 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego,
- Nr 9 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunków dochodów własnych oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki,
- Nr 10 - plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego,
- Nr 11 - wykorzystanie środków przez samorządy mieszkańców miasta Sycowa,
- Nr 12 - wykaz zmian budżetu,
- Nr 13 - udziały w spółkach,
- Nr 14 - wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
OGÓŁEM:				48 300 074,56	1 975,64	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 955,13	302 467,99	103,96
	01095		Pozostała działalność	290 955,13	302 467,99	103,96
		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	7 000,00	18 512,86	264,47
		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	283 955,13	283 955,13	100,00
600			Transport i łączność	2 979 031,96	403 881,47	13,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	864 007,09	399 485,34	46,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	763 485,34	399 485,34	52,32
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 521,75	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 115 024,87	4 396,13	0,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 396,13	4 396,13	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 110 628,74	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 621 807,19	2 184 927,76	38,87
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 524 000,00	1 532 396,18	43,48
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	5 695,32	15,82
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	46 749,30	93,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	30 154,66	50,26
	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	76 000,00	215 715,22	283,84
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	16 632,63	23,76
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	1 196 496,89	37,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	730,77	36,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	16 666,94	55,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 554,45	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 097 807,19	652 531,58	31,11
		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	1 824 000,00	618 223,96	33,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 639,68	34 307,62	115,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 167,51	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 000,00	39 829,43	37,57
	71035		Cmentarze	106 000,00	39 829,43	37,57
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	36 798,41	36,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,97	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	3 000,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-
750			Administracja publiczna	1 901 479,16	1 690 782,33	88,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00	91 694,00	32,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 090,00	91 694,00	32,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	11 916,11	37,24
		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	16 000,00	6 061,84	37,89

	0830	Wpływy z usług	16 000,00	5 849,83	36,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,44	-
75095		Pozostała działalność	1 591 389,16	1 587 172,22	99,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 216,94	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 345 070,00	1 345 070,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 102,22	22 102,22	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	220 000,00	220 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00	1 690,00	49,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 382,00	1 690,00	49,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 382,00	1 690,00	49,97
752		Obrona narodowa	1 200,00	300,00	25,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	300,00	25,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 400 600,14	16 086 947,40	51,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	46 094,77	144,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	46 070,77	143,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 668 500,00	3 330 214,72	49,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	3 135 069,67	49,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	39 308,27	59,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	74 276,85	53,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	67 473,31	58,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	3 923,00	15,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	293,60	58,72
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	9 870,02	51,95

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	7 828 675,78	4 493 985,39	57,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 151 075,78	3 096 193,08	60,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	512 718,82	59,62
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	3 326,49	72,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	171 420,25	61,22
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	71 335,00	79,26
	0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	25 430,00	35,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	564 618,11	43,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	3 787,93	18,94
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	45 155,71	90,31
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 448 578,36	515 282,81	35,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 858,36	72 858,36	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 000,00	38 575,00	39,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 220,00	283 389,39	71,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	119 250,66	13,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 000,00	22,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,16	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,24	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 422 846,00	7 701 369,71	49,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 360 764,00	7 180 380,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 062 082,00	520 989,71	49,05
758		Różne rozliczenia	16 727 922,00	9 922 818,81	59,32
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 149 345,00	8 019 215,00	60,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 149 345,00	8 019 215,00	60,99
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 283 894,00	1 641 948,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 894,00	1 641 948,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	215 634,00	222 133,81	103,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	17 499,81	159,09
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 634,00	204 634,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 049,00	39 522,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 049,00	39 522,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	4 534 308,64	1 997 341,98	44,05
80101		Szkoły podstawowe	193 409,92	142 445,12	73,65
	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	14 200,00	6 965,21	49,05
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,28	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 210,71	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	134 224,92	134 224,92	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 985,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	2 198 789,00	803 321,83	36,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 400,00	74 747,25	30,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 189 015,00	364 528,25	30,66
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 362,33	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 374,00	360 684,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 742,00	4 854,80	129,74
	0830	Wpływy z usług	3 742,00	4 854,80	129,74
80195		Pozostała działalność	2 138 367,72	1 046 720,23	48,95
	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	1 363 274,26	983 258,42	72,12
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 784,15	14 711,99	9,15

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 457,31	48 749,82	137,49
	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	578 852,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	279,20	2 462,20	881,88
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	279,20	279,20	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	279,20	279,20	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 183,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 183,00	-
852		Pomoc społeczna	1 711 332,08	1 118 795,30	65,38
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	13 814,68	46,05
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	13 814,68	46,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	13 740,00	47,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	13 740,00	47,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	7 300,00	54,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	7 300,00	54,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	688,00	655,57	95,29

	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	688,00	655,57	95,29
85216		Zasiłki stałe	284 000,00	155 300,00	54,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00	155 300,00	54,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 868,40	187 345,00	31,92
	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	118 850,00	65 545,00	55,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00	121 800,00	49,90
	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	188 098,40	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 820,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 240,00	38 880,37	67,93
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 722,81	44,82
	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	42 240,00	31 700,00	75,05

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	457,56	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 200,00	8 448,00	46,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	279,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	8 169,00	44,88
85279		Pomoc zagraniczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	661 935,68	663 311,68	100,21
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 876,00	191,73
	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	492 023,00	492 023,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 717,00	165 717,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 695,68	2 695,68	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 208,00	777 208,00	100,00
85395		Pozostała działalność	777 208,00	777 208,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	777 208,00	777 208,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	14 400,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	14 400,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 400,00	100,00
855			Rodzina	14 054 385,60	11 336 458,26	80,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 881 866,73	7 775 966,73	98,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	346,93	346,93	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 519,80	2 519,80	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	7 879 000,00	7 773 100,00	98,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 921 811,87	3 398 813,03	57,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 441,34	2 441,34	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 246,53	19 246,53	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	5 900 124,00	3 357 224,00	56,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 901,16	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	298,50	100,17
		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	298,00	298,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	36 305,00	83,46
	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	43 500,00	36 305,00	83,46
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 050,00	103 975,00	58,73
	0830	Wpływy z usług	177 050,00	103 975,00	58,73
85595		Pozostała działalność	29 859,00	21 100,00	70,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 859,00	21 100,00	70,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 032 516,83	2 381 079,91	47,31
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 000,00	2 348 518,22	52,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 470 000,00	2 335 510,80	52,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 010,67	60,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 996,75	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 508,00	14 474,26	3,85

	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	77 838,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 474,26	-
	6257	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	297 670,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 906,00	18 087,43	56,69
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 890,00	1 890,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 181,43	53,94
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 645,83	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 940,83	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 705,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	61 457,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 457,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 526,48	34 187,25	119,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 624,87	24 285,64	123,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,70	-
		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	6 000,00	4 833,90	80,57
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 546,53	75,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	371,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 624,87	14 440,45	189,39
	92195		Pozostała działalność	8 901,61	9 901,61	111,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 901,61	8 901,61	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	-
926			Kultura fizyczna	6 600,00	4 496,47	68,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 600,00	4 496,47	68,13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 600,00	4 496,47	68,13
-	-	-	OGÓLEM:	85 191 934,41	48 300 074,56	56,70

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	22
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>100 195 434,79</u>	<u>44 532 933,52</u>	<u>44,45</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 475,13	294 391,13	97,33
	01030		Izby rolnicze	18 520,00	10 436,00	56,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 520,00	10 436,00	56,35
	01095		Pozostała działalność	283 955,13	283 955,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,27	110,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,73	134,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	278 387,38	278 387,38	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,25	53,25	100,00
600			Transport i łączność	15 332 591,94	1 073 896,09	7,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 272,97	52 542,08	55,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 272,97	52 542,08	55,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 171 919,68	471 970,68	11,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 919,68	471 970,68	11,31
	60016		Drogi publiczne gminne	11 066 399,29	549 383,33	4,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 715,13	25 101,96	66,56
		4270	Zakup usług remontowych	383 600,00	253 016,74	65,96
		4300	Zakup usług pozostałych	162 600,00	52 496,40	32,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 838,00	36,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 466 484,16	216 930,23	2,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 315 267,51	1 519 434,22	28,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 081,81	595 062,55	55,51
		4260	Zakup energii	63 000,00	16 880,91	26,80
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	5 644,21	15,68
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	58 821,61	24,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 970,84	27 782,56	30,54
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	4 293,60	48,79
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 344,00	94,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 311,47	98,36

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	355 600,00	293 500,00	82,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 428,11	31,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 210,97	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	161 056,08	98,81
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 206 185,70	911 655,17	21,67
	4260	Zakup energii	203 000,00	122 383,48	60,29
	4270	Zakup usług remontowych	419 000,00	250 392,18	59,76
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	260 256,26	60,38
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 029,16	140 407,33	41,41
	4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	17 174,40	48,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	118 788,51	67,88
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 253,01	22,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 956,54	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	37 000,00	12 716,50	34,37
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 246,98	21,65
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	9 469,52	45,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	924 811,00	77 619,50	8,39
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 811,00	12 320,65	6,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 016,95	25,42
	4300	Zakup usług pozostałych	186 811,00	11 303,70	6,05

	71035		Cmentarze	734 000,00	65 298,85	8,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	60 378,85	39,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	4 920,00	0,86
750			Administracja publiczna	9 081 773,82	3 816 218,46	42,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00	91 694,00	32,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 090,00	91 694,00	32,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 200,00	129 227,34	47,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 500,00	123 941,84	54,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	399,41	3,07
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	298,80	2,99
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	4 587,29	18,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655 110,66	3 011 953,33	53,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	1 804,26	31,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00	41 040,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 440,00	1 609 987,97	52,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 992,00	239 217,77	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 315,36	285 930,85	51,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 895,00	39 860,74	48,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	25 897,00	49,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	66 228,75	72,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 320,00	54 600,56	70,62
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 659,89	33,25
	4260	Zakup energii	191 000,00	104 978,41	54,96
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	6 951,84	30,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 610,00	60,75
	4300	Zakup usług pozostałych	743 803,00	287 756,35	38,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 985,59	13 850,01	43,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	17 987,51	52,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 653,47	55,12
	4430	Różne opłaty i składki	180 830,00	126 767,03	70,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 778,30	70 333,08	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	182,00	120,00	65,93
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,41	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	168,75	0,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	10 727,10	41,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	3 320,26	40,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-1 498,27	-

	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 861,00	29 742,99	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 135,00	13 135,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481,17	1 363,17	92,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,20	1 026,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,94	53,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	5 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441,23	1 441,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 652,09	6 652,09	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,67	108,66	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,70	2,70	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	101 773,89	32,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	29 240,03	60,92
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	72 533,86	27,68
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 623,00	445 607,17	50,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	123,84	4,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 418,00	273 282,86	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 984,79	40 984,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 360,21	50 685,71	50,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 736,00	6 365,27	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	182,94	1,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 718,00	12 765,52	37,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 605,00	43 742,84	59,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 867,00	2 143,71	44,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 448,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 701,00	988,39	26,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	11 018,00	74,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00	3 323,30	23,09
	75095		Pozostała działalność	1 656 389,16	6 219,74	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199,79	5 217,06	72,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,12	892,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,42	98,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,14	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 080,55	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 170,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,14	12,14	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00

		6257	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	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00	1 408,00	41,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 382,00	1 408,00	41,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	1 408,00	41,63
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 969,40	695 717,85	84,64
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	681 069,40	574 166,89	84,30

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 409,40	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	16 575,00	69,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 329,37	46,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23 096,00	51,32
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 553,09	42,79
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 313,15	38,55
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 107,39	63,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 800,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 720,07	77,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	287,82	35,98
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 725,00	21,91
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 660,00	492 660,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	373,13	37,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	373,13	37,31
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 400,00	67 977,83	81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 997,69	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	5 699,54	40,42
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	31 476,18	83,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	804,42	47,32
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	3 200,00	49,23

		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 200,00	50,00
757			Obsługa długu publicznego	720 302,40	449 851,56	62,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 302,40	449 851,56	62,45
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 214,00	2 134,67	96,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	718 088,40	447 716,89	62,35
758			Różne rozliczenia	1 103 666,00	101 000,00	9,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 000,00	101 000,00	21,91
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	461 000,00	101 000,00	21,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 666,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	617 666,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 484 220,87	16 077 949,35	49,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 590 278,02	8 756 147,36	52,78
		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	551,52	551,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 151,00	86 069,29	38,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 112,00	875 277,51	49,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 832,86	110 832,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906 470,00	997 476,16	52,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 070,00	91 392,60	33,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00	20 450,44	80,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 674,00	65 559,70	37,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	466 050,00	320 086,52	68,68
	4260	Zakup energii	390 301,75	249 237,73	63,86
	4270	Zakup usług remontowych	200 334,00	188 971,79	94,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 245,00	1 700,00	15,12
	4300	Zakup usług pozostałych	378 186,37	198 047,86	52,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 913,00	8 919,56	49,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 428,00	988,45	22,32
	4430	Różne opłaty i składki	32 763,13	22 949,13	70,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 292,00	530 922,86	71,14
	4480	Podatek od nieruchomości	121,00	104,00	85,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 741,50	781,00	44,85
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 923,00	3 574,00	40,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 170,00	3 599,13	25,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 807 795,00	4 264 718,36	48,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 936,89	670 936,89	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 752,00	43 000,00	11,99

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 554,38	196 584,75	56,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	9 218,43	52,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 510,00	25 944,93	52,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00	891,73	12,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 920,53	77,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	494,70	32,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 975,00	12 628,48	90,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 000,00	125 306,57	53,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 179,38	19 179,38	100,00
	80104		Przedszkola	8 381 020,07	4 139 407,30	49,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 579,00	265 661,04	43,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 209,86	14 209,86	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	180,00	1,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 705,00	823 176,44	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 230,10	106 230,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 925,00	416 527,39	51,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 978,00	45 349,11	40,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 869,00	49 558,09	37,58
		4220	Zakup środków żywności	1 189 015,00	323 418,27	27,20

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 841,00	2 945,92	33,32
		4260	Zakup energii	192 790,00	131 758,22	68,34
		4270	Zakup usług remontowych	18 540,00	3 897,82	21,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	760,00	12,88
		4300	Zakup usług pozostałych	102 750,00	51 392,30	50,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 736,00	19 203,73	30,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	3 660,07	41,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 977,00	5 875,00	65,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 981,00	236 719,98	77,87
		4580	Pozostałe odsetki	31,00	31,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 407,00	28,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 119,07	18,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721 083,00	1 432 796,78	52,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 530,11	203 530,11	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	397 212,00	212 662,37	53,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 212,00	212 662,37	53,54
	80107		Świetlice szkolne	837 756,92	468 995,72	55,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	3 757,64	36,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 690,00	61 182,59	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 660,00	6 057,59	36,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	969,09	37,27

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,50	95,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 817,00	32 157,08	95,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	351,37	29,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 460,00	324 641,94	52,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 866,92	39 866,92	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	649 688,00	365 316,89	56,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 216,00	81,08
	4300	Zakup usług pozostałych	644 488,00	361 100,89	56,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 110,00	22 653,50	22,63
	4300	Zakup usług pozostałych	25 027,50	775,00	3,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 082,50	21 878,50	29,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 400,30	409 145,48	40,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 173,00	99,00	2,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 640,00	272 591,48	38,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 592,30	39 592,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 670,00	47 894,98	36,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 690,00	4 409,13	23,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 371,00	8 784,24	18,54
	4260	Zakup energii	3 762,00	3 004,30	79,86
	4270	Zakup usług remontowych	10 197,00	1 200,00	11,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 409,00	3 407,66	77,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 382,00	28 162,39	89,74
	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	149 863,26	93 355,78	62,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00	11 968,33	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	1 089,98	39,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 800,00	46,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 515,14	50,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 530,00	66 039,07	60,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 943,26	9 943,26	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 395 361,91	775 474,82	55,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 680,00	107 608,76	56,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 270,00	15 356,48	56,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,36	12,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 180,00	562 653,31	52,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 731,91	89 731,91	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 637 976,01	638 205,38	24,19
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 500,00	52,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,00	800,00	70,05

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 902,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711,00	2 221,34	8,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 527,19	26 825,33	21,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,45	719,29	29,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00	258,12	8,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 823,53	2 273,10	12,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,44	22,70	11,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224 360,02	93 677,79	41,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 553,64	3 500,21	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 556,00	8 964,07	36,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 102,70	6 784,86	7,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,08	1 134,95	23,89
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	12 540,86	3 062,92	24,42
	4229	Zakup środków żywności	2 339,14	571,30	24,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 830,77	3 885,16	13,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 985,92	3 312,36	1,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 508,24	464,95	6,19
	4260	Zakup energii	1 350,00	111,00	8,22
	4277	Zakup usług remontowych	28 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 258,00	10 287,52	50,78
	4301	Zakup usług pozostałych	153 490,60	80 455,46	52,42

		4307	Zakup usług pozostałych	429 002,20	231 297,23	53,92
		4309	Zakup usług pozostałych	8 190,72	8 186,97	99,95
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 745,06	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	324,94	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 049,42	11 900,34	20,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,30	2 219,66	76,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	32,37	13,95
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,36	533,60	23,94
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,59	42,60	97,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 789,23	12 117,94	9,87
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 066,46	111 013,10	34,58
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984,15	684,14	22,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 987,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 865,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	836 927,59	275 351,27	32,90
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	-

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
85149			Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	55 661,17	10 300,00	18,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	5 500,00	43,65
		4300	Zakup usług pozostałych	43 061,17	4 800,00	11,15
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	701 266,42	265 051,27	37,80
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	85 912,00	76,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 435,00	2 459,73	29,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 716,00	24 532,00	41,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	2 772,86	3,44
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	409,69	20,48
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 009,37	20,19
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	67 430,50	84,29
		4300	Zakup usług pozostałych	341 715,42	80 523,78	23,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1,34	0,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	3 904 511,85	2 204 592,46	56,46
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	296 908,24	65,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	296 908,24	65,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	3 410,54	27,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	228,80	22,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 181,74	45,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	28 900,00	13 722,59	47,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	13 722,59	47,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 414,00	20 831,67	20,75
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	16 331,67	37,54
		3119	Świadczenia społeczne	46 914,00	4 500,00	9,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 688,00	146 847,58	69,70
		3110	Świadczenia społeczne	210 674,00	146 834,73	69,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	12,85	91,79
	85216		Zasiłki stałe	284 000,00	155 023,43	54,59
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	155 023,43	54,59

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 897 829,85	856 551,82	45,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 068,00	63 983,22	54,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 628,00	443 666,53	47,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 763,13	20 813,61	16,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	70 482,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 334,00	85 516,28	50,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 541,52	4 369,93	26,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	9 253,51	44,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,94	502,20	35,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 600,00	89,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	4 577,78	74,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 280,00	11 234,58	34,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 832,58	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 490,99	57,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	497,90	24,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 009,00	50,45
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	65 953,06	69,64
		4307	Zakup usług pozostałych	151 995,68	5 040,00	3,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 780,79	98,93

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	23 564,52	48,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 885,30	62,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	24 031,12	72,38
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 999,00	88,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 240,00	34 361,99	71,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	393,99	39,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 288,00	45,76
	4300	Zakup usług pozostałych	42 240,00	31 680,00	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 700,00	16 233,60	46,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	13 733,60	42,65
85231		Pomoc dla cudzoziemców	80 000,00	66 217,14	82,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 998,83	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 678,43	33,39
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 539,88	98,47
85279		Pomoc zagraniczna	30 000,00	10 208,84	34,03

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 050,00	60,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 158,84	11,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	727 240,00	584 275,02	80,34
		3110	Świadczenia społeczne	644 770,00	563 794,10	87,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	2 400,00	48,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	413,28	35,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	58,80	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 182,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	1 045,50	17,06
		4300	Zakup usług pozostałych	68 880,00	15 381,34	22,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 708,00	638 460,61	80,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	782 708,00	638 460,61	81,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	562 640,00	562 640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 586,62	13,23
		4260	Zakup energii	23 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 680,00	59 733,99	55,47

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 400,00	10 974,93	20,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 400,00	10 974,93	20,17
		3240	Stypendia dla uczniów	54 400,00	10 974,93	20,17
855			Rodzina	14 964 432,60	11 661 929,49	77,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 881 866,73	7 764 611,30	98,51
		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	2 519,80	2 519,80	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 852 486,00	7 744 405,90	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	6 370,00	86,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 977,95	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	1 186,13	78,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	168,75	78,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 394,00	7 635,84	73,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	346,93	346,93	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 986 811,87	3 404 111,41	56,86

	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	46 713,53	46 713,53	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 264 180,00	3 003 959,88	57,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 350,00	48 217,27	45,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 149,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 700,00	258 466,30	51,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 132,49	41,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 124,00	7 088,70	27,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	381,30	19,07
	4300	Zakup usług pozostałych	12 301,00	12 240,04	99,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 632,00	11 632,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 441,34	2 441,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	11 800,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 600,00	31 510,27	55,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	31 510,27	55,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	36 254,93	83,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	36 254,93	83,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	953 447,00	398 193,21	41,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00	88 000,00	28,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 097,00	159 322,17	50,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 386,61	24 386,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 717,00	30 789,48	51,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 436,00	3 464,68	41,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 850,00	30,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	4 338,91	42,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 084,00	1 430,00	46,37
		4260	Zakup energii	20 263,39	17 846,38	88,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 430,00	55 504,56	32,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00	515,46	50,14

		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	758,00	68,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	9 500,00	71,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	6,96	69,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	480,00	30,00
	85595		Pozostała działalność	29 859,00	27 248,37	91,26
		3110	Świadczenia społeczne	28 964,00	27 248,37	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300 503,33	4 015 982,37	43,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 859,78	170 089,49	12,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 860,78	139 464,99	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 999,00	2 963,00	49,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	24 661,50	3,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	10,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 436 740,38	2 166 908,30	48,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 129,00	137 271,35	51,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 435,00	16 286,41	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 713,00	-6 605,72	-15,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	2 959,58	43,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 014,75	20,30

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 075,00	87,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 071 581,83	2 003 314,14	49,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	175,91	70,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	1 044,74	51,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,55	6 236,14	74,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 136,00	53,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	756 385,00	422 339,60	55,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	749 185,00	422 339,60	56,37
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	752 590,00	233 334,62	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 028,44	7 392,56	21,72
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 234,94	28,23
	4300	Zakup usług pozostałych	646 571,00	220 962,12	34,17
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	745,00	14,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 990,56	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 217,17	392 575,27	62,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 520,00	92,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 026,00	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	147,00	98,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,49	8 007,42	55,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 809,68	659,28	17,31
	4307	Zakup usług pozostałych	77 838,00	64 417,25	82,76
	4309	Zakup usług pozostałych	13 737,00	11 367,75	82,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	30 000,00	15,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 110,00	271 430,57	88,67
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 500,00	15 896,93	38,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 876,93	25,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 020,00	46,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 046 000,00	575 353,18	55,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	351 995,30	70,40
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	220 571,65	49,02
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	2 786,23	2,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 481,00	27 891,00	28,61
	4300	Zakup usług pozostałych	97 481,00	27 891,00	28,61

	90095		Pozostała działalność	210 730,00	11 593,98	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 593,98	24,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 210,35	1 065 842,43	47,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 099,16	800 784,39	46,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 620,00	369 810,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	230 000,00	82,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,00	6 808,21	23,63
		4260	Zakup energii	150 000,00	97 910,01	65,27
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	4 346,90	4,80
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	2 093,58	2,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	6,90	0,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	9 549,11	28,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 664,16	80 259,68	25,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	281 806,00	143 403,02	50,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 806,00	138 403,02	50,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92118		Muzea	138 202,00	67 601,04	48,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 202,00	67 601,04	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	104 103,19	54 053,98	51,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	43 000,00	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	7 976,46	38,91
		4220	Zakup środków żywności	7 977,00	607,60	7,62
		4270	Zakup usług remontowych	12 501,19	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 125,00	2 469,92	13,63
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 997 081,00	552 313,80	27,66
	92601		Obiekty sportowe	444 394,00	105 710,40	23,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 287,26	64,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 999,99	94,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 494,00	96 039,15	41,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 600,00	3 384,00	1,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	717 137,00	276 200,70	38,51

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	563 602,00	276 200,70	49,01
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	153 535,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 550,00	170 402,70	72,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 500,00	164 850,00	72,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 540,70	79,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	12,00	24,00
	92695		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>100 195 434,79</u>	<u>44 532 933,52</u>	<u>44,45</u>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>15 042 450,13</u>	<u>12 134 489,70</u>	<u>80,67</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 955,13	283 955,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	283 955,13	283 955,13	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	283 955,13	283 955,13	100,00
750			Administracja publiczna	278 090,00	91 694,00	32,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00	91 694,00	32,97

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 090,00	91 694,00	32,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00	1 690,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 382,00	1 690,00	49,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 382,00	1 690,00	49,97
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	653 801,00	589 923,57	90,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	688,00	655,57	95,29
		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	688,00	655,57	95,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 850,00	65 545,00	55,15
		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	118 850,00	65 545,00	55,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 240,00	31 700,00	75,05

		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	42 240,00	31 700,00	75,05
	85295		Pozostała działalność	492 023,00	492 023,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492 023,00	492 023,00	100,00
855			Rodzina	13 822 922,00	11 166 927,00	80,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 879 000,00	7 773 100,00	98,66
		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	7 879 000,00	7 773 100,00	98,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 124,00	3 357 224,00	56,90
		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	5 900 124,00	3 357 224,00	56,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	298,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298,00	298,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	36 305,00	83,46
		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	43 500,00	36 305,00	83,46
-	-	-	<u>OGÓLEM:</u>	<u>15 042 450,13</u>	<u>12 134 489,70</u>	<u>80,67</u>

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 955,13	283 955,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	283 955,13	283 955,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,27	110,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,73	134,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	278 387,38	278 387,38	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,25	53,25	100,00
750			Administracja publiczna	278 090,00	91 694,00	32,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00	91 694,00	32,97

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 090,00	91 694,00	32,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00	1 408,00	41,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 382,00	1 408,00	41,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	1 408,00	41,63
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	653 801,00	507 234,69	77,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	688,00	655,57	95,29
		3110	Świadczenia społeczne	674,00	642,72	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	12,85	91,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 850,00	64 942,97	54,64
		3110	Świadczenia społeczne	117 068,00	63 983,22	54,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	959,75	53,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 240,00	31 680,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 240,00	31 680,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	492 023,00	409 956,15	83,32
		3110	Świadczenia społeczne	482 193,00	405 009,30	83,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 000,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	344,40	43,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	49,00	54,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 182,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	1 045,50	27,09

		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	325,95	37,04
855			Rodzina	13 822 922,00	11 127 811,59	80,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 879 000,00	7 761 744,57	98,51
		3110	Świadczenia społeczne	7 852 486,00	7 744 405,90	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	6 370,00	86,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 977,95	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	1 186,13	78,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	168,75	78,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 394,00	7 635,84	73,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 124,00	3 329 812,09	56,44
		3110	Świadczenia społeczne	5 264 180,00	3 003 959,88	57,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 350,00	48 217,27	45,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 149,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 700,00	258 466,30	51,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 132,49	41,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 844,00	6 197,59	36,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	36 254,93	83,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	36 254,93	83,34
-	-	-	<u>OGÓLEM:</u>	<u>15 042 450,13</u>	<u>12 012 103,41</u>	<u>79,85</u>

**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz wysokości długu publicznego
za I półrocze 2022**

1. Wykonanie planu przychodów i rozchodów

		Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem z tego:	19 503 500,38	14 550 169,11	74,6
1.	Przychody ze sprzedaży innych erów wartościowych	6 300 000,00	0,00	0,0
2.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust 2 pkt8 ustawy o finansach publicznych	3 979 543,60	4 886 318,89	122,8
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 223 956,78	9 663 850,22	104,8
II.	Rozchody ogółem z tego:	4 500 000,00	3 000 000,00	66,7
1.	Splaty kredytów i pożyczek	4 500 000,00	3 000 000,00	66,7

2. Wysokość długu publicznego

		Stan początek 2022 r.	Przychody	Rozchody	Stan na 30.06.2022r.
1.	Kredyty	24 000 000,00	0,00	3 000 000,00	21 000 000,00
	Razem:	24 000 000,00	0,00	3 000 000,00	21 000 000,00

Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

		Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Okres realizacji	Plan wydatków	Poniesione wydatki
Transport i Łączność		600				14 638 403,84	688 900,91
1.	Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców, wraz z budową kanalizacji deszczowej - przy ul. Kaliskiej - pomoc rzeczowa		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	2 279 427,25	
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej- przy ul. Kaliskiej – etap II (do dyskontu)”.		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	120 000,00	
3.	Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II - część I- budowa - pomoc rzeczowa		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	471 970,68	471 970,68
4.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	1 200 000,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	16 143,75	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowice - etap I		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	84 378,00	

7.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul.Komorowska w Sycowie		60016	UMiG	2022-2023	78 227,00	
8.	Przebudowa ul. Kossaka poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.		60016	UMiG	2022	3 500 000,00	
9.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		60016	UMiG	2022	200 000,00	
10.	Modernizacja dróg i chodników gminnych		60016	UMiG	2022	630 000,00	
11.	Przebudowa dróg osiedlowych		60016	UMiG	2022	397 257,16	172 650,23
12.	Dokumentacja projektowa ul. Strefowej		60016	UMiG	2022	250 000,00	44 280,00
13.	Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Sycowie		60016	UMiG	2022	5 000 000,00	
14.	Budowa przejścia dla pieszych ul.Waryńskiego w Sycowie (droga nr 101709)		60016	UMiG	2022	69 051,00	
15.	Budowa przejścia dla pieszych ul.Przemysłowa w Sycowie (droga nr 101716)		60016	UMiG	2022	167 000,00	
16.	Ułożenie nakładki bitumicznej i przełożenie chodnika przy ul. Przemysłowej		60016	UMiG	2022	163 949,00	
17.	Dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego na odcinku pasa drogowego ul. Matejki w Sycowie		60016	UMiG	2022	11 000,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	700				2 827 167,51	161 056,08
1.	Modernizacja zasobów komunalnych		70005	UMiG	2022	75 210,97	
2.	Zakup nieruchomości gruntowej		70005	UMiG	2022	163 000,00	161 056,08
3.	Termomodernizacja budynków Wielowieś 1E i Szczodrów 32D.		70007	UMiG	2022	2 195 000,00	
4.	Modernizacja zasobów komunalnych		70007	UMiG	2022	15 000,00	
5.	Remont trzech lokali mieszkalnych położonych w Sycowie przy ul.Ogrodowej 1		70007	UMiG	2022	378 956,54	

	Działalność usługowa	710				575 000,00	4 920,00
1.	Ciągi komunikacyjne na cmentarzu		71035	UMiG	2022	575 000,00	4 920,00
	Administracja publiczna	750				220 000,00	-1 498,27
1.	Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego		75023		2021		-1 498,27
2.	Zakup i wdrożenie portalu Cyfrowy urząd		75095	UMiG	2022	165 000,00	
3.	Zakup licencji serwera bazy danych MS SQL		75095	UMiG	2022	30 000,00	
3.	Zakup serwera i narzędzi do utrzymania baz danych		75095	UMiG	2022	10 000,00	
4.	Zakup monitora interaktywnego wraz z oprogramowaniem		75095	UMiG	2022	15 000,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	754				542 660,00	542 660,00
1.	Samochód pożarniczy do działania z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska		75410	UMiG	2022	50 000,00	50 000,00
2.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegoz napędem 4x4 dla OSP w Drołtovicach.		75412	UMiG	2022	492 660,00	492 660,00
	Rezerwy ogólne i celowe	758			2022	486 000,00	101 000,00
1.	Udział do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe		75814	UMiG	2022	460 000,00	100 000,00
2.	Objęcie akcji spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej		75814	UMiG	2022	1 000,00	1 000,00
3.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		75818	UMiG	2022	25 000,00	
	Oświata i wychowanie	801				937 604,00	43 000,00
1.	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych		80101	UMiG	2022	154 451,00	
2.	Modernizacja budynku SP Działosza		80101	UMiG	2022	204 301,00	43 000,00

3.	Modernizacja budynku SP nr 1		80195	SP 1	2022	233 800,00	
4.	Modernizacja wejścia do szkoły dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych		80195	SP 1	2022	128 000,00	
5.	Modernizacja budynku SP nr 2	605	80195	SP 2	2022	185 187,00	
6.	Zakup kabiny SI z akcesoriami		80195	SP 2	2022	15 103,00	
7.	Podłoga interaktywna		80195	SP 2	2022	16 762,00	
	Pomoc społeczna	852				14 000,00	0,00
1.	Zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego		85219	MGOPS	2021	14 000,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2022	1 472 830,56	329 092,07
1.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2022	30 000,00	3 000,00
2.	Przebudowa kolektora deszczowego k1000 mm w rejonie ulicy Matejki w Sycowie.		90001	UMiG	2022	700 000,00	615,00
3.	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla zadania "Przebudowa zabytkowego centrum miasta"		90001	UMiG	2022	25 000,00	24 046,50
4.	FS Stradomia Zakup traktorka ogrodowego z agregatem koszącym i pługiem do odśnieżania		90004	UMiG	2022	28 000,00	
5.	FS Biskupice-Zakup traktorka kosiarki		90004	UMiG	2022	20 990,56	
6.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych		90005	UMiG	2022	200 000,00	30 000,00
7.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców		90005	UMiG	2022	306 110,00	271 430,57

8.	Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych - budynek jednorodzinny		90095	UMiG	2022	62 730,00	
9.	Budowa zbiorników na wody opadowe i roztopowe		90095	UMiG	2022	100 000,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2022	322 664,16	80 259,68
1.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych – dokumentacja projektowa		92109	UMiG	2022	77 200,00	74 890,28
2.	FS Szczodród_ Zakup defibrylatora		92109	UMiG	2022	12 000,00	
3.	FS Wielowieś. Modernizacja świetlicy wiejskiej (m. in.: dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku).		92109	UMiG	2022	29 464,16	
4.	Budowa schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Szczodrowie.		92109	UMiG	2022	120 000,00	715,92
5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej (m. in.: dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku).		92109	UMiG	2022	75 000,00	4 653,48
6.	Dokumentacja projektowa związana z modernizacją tarasu zewnętrznego wraz z budową zadaszenia-wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Slizów		92109	UMiG	2022	9 000,00	
	Kultura fizyczna	926				960 135,00	3 384,00
1.	FS Drołtowice. Budowa drewnianej wiaty wraz z montażem		92601	UMiG	2022	14 600,00	
2.	FS Komorów. Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego.		92601	UMiG	2022	11 000,00	
3.	FS Nowy Dwór. Budowa drewnianej wiaty (m.in.. montaż) na placu zabaw.		92601	UMiG	2022	14 000,00	
4.	FS Stradomia Wierchnia. Doposażenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (m.in.. projekty, dokumentacja).		92601	UMiG	2022	18 000,00	3 384,00

5.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Komorów		92601	UMiG	2022	60 000,00	
6.	FS Działosza- Dokumentacja związana z rozbudową placu zabaw i budową siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Działosza		92601	UMiG	2022	3 500,00	
7.	Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych w m. Nowy Dwór		92601	UMiG	2022	50 000,00	
8.	Zakup i montaż infrastruktury technicznej na terenie boiska sportowego w m. Stradomia Wierzchnia		92601	UMiG	2022	35 500,00	
9.	System tablic informacyjno-kierunkowych na Zalew Stradomia na drodze powiatowej oraz ulicy Sosnowej		92604	MOSIR	2022	13 530,00	
10.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu nad Zalewem Stradomia		92604	MOSIR	2022	14 145,00	
11.	Budowa drewnianego obiektu magazynowo-obługowego przy polu biwakowym w Stradomi		92604	MOSIR	2022	125 860,00	
13.	Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej		92695	UMiG	2022	600 000,00	
Razem wydatki majątkowe						22 996 465,07	1 952 774,47

tabela nr
7

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w I półroczu 2022 roku

I. Zestawienie dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział				

1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:	563 602,00	276 200,70	49,0
			- dotacja przedmiotowa	563 602,00	276 200,70	49,0
Razem:				563 602,00	276 200,70	49,0
- na działalność bieżącą				563 602,00	276 200,70	49,0

II. Zestawienie dotacji podmiotowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział				
1.	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	608 579,00	265 661,04	43,7
2.	801	80106	Przedszkola Niepubliczne	397 212,00	212 662,37	53,5
3.	921	92109	Dom Kultury	739 620,00	369 810,00	50,0
4.	921	92116	Biblioteka	276 806,00	138 403,02	50,0
5.	921	92118	Muzeum	135 202,00	67 601,04	50,0
Razem:				2 157 419,00	1 054 137,47	48,9
- na działalność bieżącą				2 157 419,00	1 054 137,47	48,9

III. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział				
1.	921	92109	Dom Kultury w tym:	280 000,00	230 000,00	82,1
		- na działalność bieżącą		280 000,00	230 000,00	82,1
2.		92116	Biblioteki w tym:	5 000,00	5 000,00	100,0

			- na działalność bieżącą	5 000,00	5 000,00	100,0
3.		92118	Muzea w tym:	3 000,00	3 000,00	100,0
			- na działalność bieżącą	3 000,00	3 000,00	100,0
4.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:	153 535,00	0,00	0,0
			- na działalność inwestycyjną	153 535,00	0,00	0,0
Razem:				441 535,00	238 000,00	53,9
				- na działalność bieżącą	288 000,00	82,6
				- na działalność inwestycyjną	153 535,00	0,0

IV.Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział				
1.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	28 409,40	0,00	0,0
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	492 660,00	492 660,00	100,0
3.	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	113 000,00	85 912,00	76,0
			1. Akademia Piłkarska	14 000,00	7 000,00	50,0
			2. Stowarzyszenie Tęcza - Wioska	42 000,00	42 000,00	100,0
			3. WKS MOSIR	5 912,00	5 912,00	100,0
			4. Stow.Wspier.Inicj.Oświat.Wych.Lublin	31 000,00	31 000,00	100,0
4.	852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00	2 500,00	100,0
			1. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga	2 500,00	2 500,00	100,0

5.	853	85395	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	5 500,00	5 500,00	100,0
			1.Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5 500,00	5 500,00	100,0
6.	855	85516	Żłobek Niepubliczny	312 000,00	88 000,00	28,2
7.	900	90001	Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	3 000,00	10,0
9.	900	90005	Dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	200 000,00	30 000,00	15,0
10.	900	90005	Dofinansowanie do kosztów modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji OZE	306 110,00	271 430,57	88,7
11.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przydomowych zbiorników odprowadzenia wód opadowych i roztopowych	100 000,00	0,00	0,0
13.	921	92195	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	45 000,00	43 000,00	95,6
			1. Towarzystwo Miłośników Sycowa	7 000,00	7 000,00	100,0
			2. Związek Harcerstwa Polskiego	3 000,00	3 000,00	100,0
			3. Związek Harcerstwa Polskiego	3 000,00	3 000,00	100,0
			4. Związek Harcerstwa Polskiego	3 000,00	3 000,00	100,0
			5. Związek Harcerstwa Polskiego	7 000,00	7 000,00	100,0
			6. Towarzystwo Świętego Marka	3 000,00	3 000,00	100,0
			7.Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga	17 000,00	17 000,00	100,0
14.	926	92605	Zadania z zakresu upowszechniania sportu	228 500,00	164 850,00	72,1
			1. MUKS Olimpia Syców	5 000,00	5 000,00	100,0
			2. MUKS Olimpia Syców	4 000,00	4 000,00	100,0
			3. UKS " Szach Mat"	5 500,00	5 500,00	100,0
			4. KS "Widawa" Stradomia	13 500,00	6 750,00	50,0
			5. SKS "Pogoń" Syców	55 000,00	30 000,00	54,5
			6. SKS "Pogoń" Syców	13 000,00	13 000,00	100,0
			7.Uniwersytet Trzeciego Wieku Sursum Corda	6 600,00	6 600,00	100,0

		8. KS Szczodród " Grom"	14 000,00	7 000,00	50,0
		9. Wielosekcyjny Klub Sportowy MOSIR Syców	6 000,00	6 000,00	100,0
		10. Wielosekcyjny Klub Sportowy MOSIR Syców	15 500,00	8 000,00	51,6
		11. Akademia Piłkarska Syców	34 000,00	20 000,00	58,8
		12. Akademia Piłkarska Syców	3 000,00	3 000,00	100,0
		13. Akademia Piłkarska Syców	8 000,00	8 000,00	100,0
		14. Akademia Piłkarska Syców	4 500,00	4 500,00	100,0
		15. Stowarzyszenie Aktywny Komorów	5 000,00	5 000,00	100,0
		16. Stowarzyszenie Aktywny Komorów	1 000,00	1 000,00	100,0
		17. TAK DLA SPORTU	11 000,00	11 000,00	100,0
		18. Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym	4 000,00	4 000,00	100,0
		19. Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym	15 000,00	15 000,00	100,0
		20. Stowarzyszenie Zdrowie Ruch Kondycja	1 500,00	1 500,00	100,0
Razem:			1 863 679,40	1 186 852,57	63,7
- na działalność bieżącą			1 863 679,40	1 186 852,57	63,7

V. Pomoc finansowa dla JST

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział				
1.	600	60004	Współdział w przebudowie dróg powiatowych	94 272,97	52 542,08	55,7
			- dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
2.	853	85311	Powiat Oleśnicki	8 000,00	0,00	0,0
Razem:				102 272,97	52 542,08	51,4
- na działalność inwestycyjną				0,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>Stan środków na początku roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>Inne przychody</i>	Razem przychody	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Pozostałe koszty</i>	Razem koszty	Stan funduszu na koniec roku
Plan	35 000,00	563 602,00	575 760,00	177 398,00	1 316 760,00	692 060,00	624 700,00	1 316 760,00	35 000,00
Wykonanie	35 000,00	276 200,70	241 055,12	233 528,93	750 784,75	285 866,76	415 392,46	701 259,22	84 525,53
Razem plan	35 000,00	563 602,00	575 760,00	177 398,00	1 316 760,00	692 060,00	624 700,00	1 316 760,00	35 000,00
Razem wykonanie	35 000,00	276 200,70	241 055,12	233 528,93	750 784,75	285 866,76	415 392,46	701 259,22	84 525,53

Objaśnienia:

- Dotacja przedmiotowa (dopłata do cen usług) przekazana była zgodnie z realizacją dotowanych zadań.
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 86 395,15zł
w tym:
z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 35 316,30 zł 35 646,26
z tytułu zakupu materiałów i usług - 111 024,82 zł 50 748,89
- Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 44 033,00 zł 35 941,43
- Stan środków pieniężnych jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 131 892,27 zł
- Odpis amortyzacyjny - 169 389,06 zł

tabela nr 9

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
rachunków dochodów własnych w I półroczu 2022 roku**

Lp.	Wykonanie	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Szkoły Podstawowe rodział 80101	166 800,00	87 071,80	166 800,00	60 458,60
2.	Przedszkola rodział 80104	20 000,00	2 523,19	20 000,00	911,43
3.	Stołówki szkolne i przedszkolne rodział 80148	697 000,00	346 171,98	697 000,00	302 334,83
Razem:		883 800,00	435 766,97	883 800,00	363 704,86

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 72 062,11 zł
- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 2 384,02 zł
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 9 549,27 zł

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im.III Tysiąclecia w Sycowie,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Marii Konopnickiej w Sycowie,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie,
4. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach,
5. Szkoła Podstawowa w Działoszy,
6. Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej,
7. Przedszkole Publiczne Nr 1 im.Koszałka Opalka w Sycowie,
8. Przedszkole Publiczne Nr 2 Misia Uszatka w Sycowie,
9. Przedszkole Publiczne Nr 3 im.Małego Księcia w Sycowie

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego I półroczu 2022r.

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	BISKUPICE				24 009,56	0,00	0,00
		1. Drogi publiczne gminne			3 019,00	0,00	
		a) wydatki bieżące	600	60016	3 019,00	0,00	
		2. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			20 990,56	0,00	
		a) wydatki majątkowe	900	90004	19 990,00	0,00	
2.	DROŁTOWICE				32 494,49	2 158,31	6,64
		1. Poprawa bezpieczeństwa			1 000,00	1 000,00	
		a) wydatki bieżące	754	75412	1 000,00	1 000,00	
		2. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			13 394,49	1 063,71	
		a) wydatki bieżące	900	90004	1 000,00	274,88	
		b) wydatki bieżące	900	90015	8 000,00	0,00	
		c) wydatki bieżące	921	92109	4 394,49	788,83	
		3. Integracja społeczna			3 500,00	94,60	
		a) wydatki bieżące	921	92195	3 500,00	94,60	
		4. Kultura fizyczna			14 600,00	0,00	
		a) wydatki majątkowe	926	92601	14 600,00	0,00	
3.	DZIAŁOSZA				33 333,66	-91,88	-0,28
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			27 500,00	-91,88	
		a) wydatki bieżące	900	90004	7 500,00	213,70	

	b) wydatki bieżące	921	92109	20 000,00	-305,58	
	2. Integracja społeczna			2 333,66	0,00	
	b) wydatki bieżące	921	92195	2 333,66	0,00	
	3. Kultura fizyczna			3 500,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	926	92601	500,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	926	92601	3 000,00	0,00	
4.	GASZOWICE			17 855,65	1 063,00	5,95
	1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji- utrzymanie remont i doposażenie			17 355,65	563,00	
	a) wydatki bieżące	900	90004	855,65	563,00	
	b) wydatki bieżące	900	90015	16 500,00		
	2. Kultura fizyczna			500,00	500,00	
	a) wydatki bieżące	926	92601	500,00	500,00	
5.	KOMORÓW			29 464,16	914,37	3,10
	1. Drogi publiczne gminne			4 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	600	60016	4 000,00	0,00	
	2. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji- utrzymanie remont i doposażenie			9 464,16	201,37	
	a) wydatki bieżące	900	90004	9 464,16	297,00	
	a) wydatki bieżące	921	92109	0,00	-95,63	
	3. Integracja społeczna			5 000,00	713,00	
	a) wydatki bieżące	921	92195	5 000,00	713,00	
	4. Kultura fizyczna			11 000,00	0,00	
	a) wydatki majątkowe	926	92601	11 000,00	0,00	
6.	NOWY DWÓR			25 221,69	4 749,99	18,83
	1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			3 000,00	250,00	
	a) wydatki bieżące	900	90004	1 000,00	250,00	

	b) wydatki bieżące	921	92109	2 000,00	0,00	
	2. Integracja społeczna			3 721,69	0,00	
	a) wydatki bieżące	921	92195	3 721,69	0,00	
	3. Kultura fizyczna			18 500,00	4 499,99	
	a) wydatki bieżące	926	92601	4 500,00	4 499,99	
	b) wydatki majątkowe	926	92601	14 000,00	0,00	
7.	STRADOMIA WIERZCHNIA			46 620,50	3 547,61	7,61
	1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			28 620,50	163,61	
	a) wydatki bieżące	900	90004	620,50	163,61	
	b) wydatki majątkowe	900	90004	28 000,00	0,00	
	2. Kultura fizyczna			18 000,00	3 384,00	
	a) wydatki majątkowe	926	92601	18 000,00	3 384,00	
8.	SZCZODRÓW			33 007,31	6 550,29	19,84
	1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			15 000,00	5 263,03	
	a) wydatki bieżące	900	90004	5 000,00	3 263,03	
	b) wydatki bieżące	900	90015	8 000,00	0,00	
	c) wydatki bieżące	921	92109	2 000,00	2 000,00	
	2. Integracja społeczna			4 007,31	0,00	
	a) wydatki bieżące	921	92195	4 007,31	0,00	
	3. Kultura fizyczna			14 000,00	1 287,26	
	a) wydatki majątkowe	926	92601	12 000,00	1 287,26	
	b) wydatki bieżące	926	92601	2 000,00	0,00	
9.	ŚLIZÓW			36 970,06	3 377,56	9,14
	1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			33 000,00	2 177,56	
	a) wydatki bieżące	900	90004	6 000,00	1 200,00	

		b) wydatki bieżące	900	90015	17 000,00	0,00	
		c) wydatki bieżące	921	92109	1 000,00	977,56	
		d) wydatki majątkowe	921	92109	9 000,00		
		2. Integracja społeczna			3 970,06	1 200,00	
		a) wydatki bieżące	921	92195	3 970,06	1 200,00	
10.	WIOSKA				46 620,50	3 087,42	6,62
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i wyposażenie			40 000,00	1 528,45	
		a) wydatki bieżące	900	90004	5 000,00	1 528,45	
		b) wydatki bieżące	900	90015	35 000,00	0,00	
		2. Integracja społeczna			6 620,50	1 558,97	
		a) wydatki bieżące	921	92109	1 620,50	1 558,97	
		b) wydatki bieżące	921	92195	5 000,00	0,00	
11.	WIELOWIEŚ				29 464,16	4 653,48	15,79
		1. Integracja społeczna			29 464,16	4 653,48	
		a) wydatki majątkowe	921	92109	29 464,16	4 653,48	
12.	ZAWADA				29 697,26	8 908,55	30,00
		1. Poprawa bezpieczeństwa			3 000,00	2 210,00	
		a) wydatki bieżące	754	75412	3 000,00	2 210,00	
		2. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i wyposażenie			19 397,26	3 851,59	
		a) wydatki bieżące	900	90004	3 097,26	2 268,10	
		b) wydatki bieżące	921	92109	16 300,00	1 583,49	
		3. Integracja społeczna			7 000,00	2 846,96	
		a) wydatki bieżące	921	92195	7 000,00	2 846,96	
		4. Kultura fizyczna			300,00	0,00	
		a) wydatki bieżące	926	92601	300,00	0,00	
	RAZEM				384 759,00	38 918,70	10,12

**Wykorzystanie środków przez samorzady mieszkańców miasta Syców
w I półroczu 2022 roku**

Samorząd	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Samorząd Nr 1 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	0,00	0,00
2. Samorząd Nr 2 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	499,00	35,64
3. Samorząd Nr 3 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	0,00	0,00
	Razem:	4 200,00	499,00	11,88

Wykaz zmian dokonanych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Data zmiany	Uchwała Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Zamiana wydatków	Wydatki po zmianach	Zamiana dochodów	Dochody po zmianie	Uwagi
	01.01.2022	XL/355/2021		87 169 467,42		77 758 639,42		budżet początkowy
1.	20-01-2022	XLII/377/202		1 701 581,64	88 871 049,06	1 459 258,35	79 217 897,77	zwiększenie dochodów (działy: 700, 756, 801), zwiększenie wydatków (działy: 700, 710, 758, 801, 851, 900, 921), przychody- 242 323,29 zł
2.	28-01-2022		732/2022	27 083,00	88 898 132,06	27 083,00	79 244 980,77	zwiększenie dochodów (dz. 852), zwiększenie wydatków (dz. 700, 750, 801, 852, 900)
3.	18-02-2022		747/2022	0,00	88 898 132,06	0,00	79 244 980,77	zmiany w planie wydatków na różne cele (dz. 758, 801, 900), rezerwy- 84 064 zł
4.	24-02-2022	XLIII/380/2022		1 052 785,00	89 950 917,06	-746 112,62	78 498 868,15	zmniejszenie dochodów (dz. 600), zwiększenie wydatków (dz. 600, 700, 754, 900, 921, 926), przychody- 1 798 897,62 zł
5.	28-02-2022		751/2022	1 064 612,00	91 015 529,06	1 064 612,00	79 563 480,15	zwiększenie dochodów (dz. 750, 852, 855), zwiększenie wydatków (dz. 750, 758, 801, 852, 855), rezerwy- 101 270 zł
6.	08-03-2022		761/2022	0,00	91 015 529,06	0,00	79 563 480,15	zmiany w planie wydatków (dz. 700, 754, 758), rezerwy- 90 000 zł
7.	21-03-2022		768/2022	395 621,00	91 411 150,06	395 621,00	79 959 101,15	zwiększenie dochodów (dz. 852) zwiększenie wydatków (dz. 700, 750, 758, 801, 852, 900), rezerwa- 80 000 zł
8.	24-03-2022	XLIV/389/2022		2 181 985,00	93 593 135,06	121 985,00	80 081 086,15	zwiększenie dochodów (dz. 758, 852, 900), zwiększenie wydatków (dz. 600, 700, 801, 852, 900), przychody- 2 060 000zł
9.	31-03-2022		776/2022	61 728,04	93 654 863,10	61 728,04	80 142 814,19	zwiększenie dochodów (dz. 852, 854, 855), zwiększenie wydatków (dz. 750, 801, 852,

								854, 855, 900)
10.	31-03-2022	XLV/394/2022		1 077 695,76	94 732 558,86	677 860,74	80 820 674,93	zwiększenie dochodów (dz. 600, 710, 756, 758, 801) zwiększenie wydatków (dz. 600, 700, 750, 757, 801, 851, 852, 900, 921, 926), przychody- 399 835,02 zł
11.	20-04-2022		786/2022	527 441,13	95 259 999,99	527 441,13	81 348 116,06	zwiększenie dochodów (dz. 010, 801, 852, 853, 855), zwiększenie wydatków (dz. 010, 700, 758, 801, 852, 853, 855), rezerwa- 27 000 zł
12.	28-04-2022	XLVI/403/2022		1 156 355,44	96 416 355,43	1 156 355,44	82 504 471,50	zwiększenie dochodów (dz. 600, 801, 900, 921), zwiększenie wydatków (dz. 600, 700, 710, 750, 754, 801, 900, 921, 926)
13.	29-04-2022		792/2022	155 033,43	96 571 388,86	155 033,43	82 659 504,93	zwiększenie dochodów (dz. 750, 852, 855), zwiększenie wydatków (dz. 600, 750, 801, 852, 855, 900)
14.	10-05-2022		798/2022	184 980,00	96 756 368,86	184 980,00	82 844 484,93	zwiększenie dochodów (dz. 852, 853), zwiększenie wydatków (dz. 600, 750, 801, 852, 853)
15.	17-05-2022		800/2022	244 177,00	97 000 545,86	244 177,00	83 088 661,93	zwiększenie dochodów (dz. 852, 855), zwiększenie wydatków (dz. 700, 750, 754, 801, 852, 855, 921)
16.	26-05-2022	XLVII/407/2022		6 511,00	97 007 056,86	6 511,00	83 095 172,93	zwiększenie dochodów (dz. 801, 900), zwiększenie wydatków (dz. 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900, 921)
17.	31-05-2022		811/2022	93 223,55	97 100 280,41	93 223,55	83 188 396,48	zwiększenie dochodów (dz. 750, 758, 801, 852, 855), zwiększenie wydatków (dz. 700, 750, 757, 801, 852, 855, 900, 921)
18.	07-06-2022		817/2022	238 416,00	97 338 696,41	238 416,00	83 426 812,48	zwiększenie dochodów (dz. 853), zwiększenie wydatków (dz. 750, 853, 855, 900)
19.	21-06-2022		828/2022	173 195,00	97 511 891,41	173 195,00	83 600 007,48	zwiększenie dochodów (dz. 758, 852, 855), zwiększenie wydatków (dz. 750, 801, 852, 855, 921)
21.	30-06-2022		835/2022	280 959,74	97 792 851,15	280 959,74	83 880 967,22	zwiększenie dochodów (dz. 750, 853, 855), zwiększenie wydatków (dz. 700, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 855, 900, 921, 926), rezerwy- 75 000 zł

22.	30-06-2022	XLVIII/416/2022		2 402 583,64	100 195 434,79	1 310 967,19	85 191 934,41	zwiększenie dochodów (dz. 600, 700, 756, 758, 801, 851, 852, 900, 921), zwiększenie wydatków (dz. 600, 710, 750, 754, 757, 758, 801, 851, 900, 921, 926), przychody- 2 591 616,45zł
					100 195 434,79		85 191 934,41	

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 712/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku, zmiany w planie wydatków na różne cele kierownicy jednostek organizacyjnych korzystali z uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Sporządził: Monika Jańska

Data: 05.08.2022

tabela nr 13

UDZIAŁY W SPÓŁKACH
stan na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Udziały w spółkach	Udziały do roku 2021	Udziały na dzień 30.06.2022 r.	w tym rzeczowe
1.	STBS sp. z o.o.	548 448,00	548 448,00	166 584,00
2.	Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz Sp. z o.o.	1 551 000,00	1 551 000,00	176 000,00
3.	INWESTOR Kępno sp. z o.o.>>>> ZZO OLSZOWA SP.Z O.O.	1 762 000,00	1 762 000,00	
4.	Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o.	15 626 000,00	15 626 000,00	11 181 000,00
Razem:		19 487 448,00	19 487 448,00	11 523 584,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2022 roku - I półrocze**

Poz.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 906,00	18 087,43	56,69
		90019		Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 906,00	18 087,43	56,69
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 890,00	1 890,00	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 181,43	53,94
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
II.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 906,00	952,02	2,39
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 200,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 906,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	952,02	11,90
-	-	-	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	952,02	11,90
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00
-	-	-	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
Nr 863/2022
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2022 rok.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć:

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem na lata 2022-2031 wynoszą 50 704 372,42 zł,
z czego:

- wydatki bieżące 10 955 662,49 zł,
- wydatki majątkowe 39 748 709,93 zł

Wykaz przedsięwzięć na rok 2022 ujętych w WPF obejmuje:

1. Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem 14 555 771,82 zł,
z czego:
 - wydatki bieżące 4 927 973,89 zł,
 - wydatki majątkowe 9 627 797,93 zł

Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2031

- w ramach wydatków bieżących:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:

1. *Modelowa Szkoła Ćwiczeń* realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sycowie. Wartość projektu łącznie wynosi 1 263 154,46 zł i realizowany jest w okresie trzyletnim. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 111 620,80 zł. Celem projektu jest wdrożenie w Szkole Podstawowej nr 1 w Sycowie szkoły ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a tym samym udzielenie wsparcia 63 nauczycielom

i 8 dyrektorom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów. Wsparcie w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela otrzymają także studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

2. *Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia aktywności energetycznej mieszkańców.* Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 149 383,50 zł. W okresie sprawozdawczym na przedsięwzięcie, zostały wydatkowane środki w kwocie 75 785,00 zł.
3. *Gmina Syców aktywizuje swoich mieszkańców.* Celem projektu jest wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 524 900,55 zł. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 39 803,52 zł.
4. Pierwszy projekt o nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000007524” (Erasmus+). Łączne nakłady finansowe limit zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 150 973,93 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa kompetencji językowych 20 uczniów SP nr 2 w Sycowie, poprzez udział w mobilności zagranicznej oraz wzrost poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych wśród 10 nauczycieli SP 2 Sycowie poprzez obserwację pracy placówek zagranicznych. Projekt realizowany będzie w roku 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 153 490,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 80 455,46zł.
5. *Cyfrowa Gmina”.* Przedsięwzięcie, które ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie przeznaczone jest na zadania związane z: cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 504 570 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione nakłady finansowe.
6. *Przyjazna szkoła* przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18. Okres realizacji projektu od 01.04.2022 do 30.08.2023r. Celem tego projektu jest

wprowadzenie udogodnień architektonicznych i usprawnień rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Syców, uwzględniający potrzeby uczniów z niepełnosprawnością.

Wartość projektu 1 350 000 zł, z czego w roku 2022 planowane wydatki wynoszą 539 956 zł, środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki.

- w ramach wydatków majątkowych:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tego:

- 1. Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia aktywności energetycznej mieszkańców.* Przedsięwzięcie polega na modernizacji systemów grzewczych obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, instalację źródeł ciepła opartych na OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę czy paliwa gazowe. Realizacja tego zadania pozwoli na spełnienie oczekiwań mieszkańców w kierunku odnawialnych źródeł energii. Projekt dotyczy zwalczania emisji kominowej i jest projektem grantowym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 181 270 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podniesione nakłady w wysokości 271 430,57 zł.
- 2. Cyfrowa Gmina*”, przedsięwzięcie, które ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie przeznaczone jest na zadania związane z: cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 504 570 zł. W okresie sprawozdawczym wydanych nie zostały poniesione nakłady finansowe.
- 3. Przyjazna szkoła* przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „Dostępna szkoła” ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18. Okres realizacji projektu od 01.04.2022 do 30.08.2023r. Celem tego projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych

i usprawnień rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Syców, uwzględniający potrzeby uczniów z niepełnosprawnością.

Wartość projektu 1 350 000 zł, z czego w roku 2022 planowane wydatki wynoszą 539 956 zł, środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym zostały nie zostały poniesione koszty.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.z podziałem na 2 zadania: 1. dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Miliczu. 2. dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Oświatowych w Oleśnicy. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 197 285 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podniesione nakłady w wysokości 112 885 zł.*
- 2. Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów. - Zapewnienie ciągłości usługi dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z zapewnianiem opieki. podczas przewozów. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 1 060 800 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podniesione nakłady w wysokości 238 555 zł.*
- 3. Oprogramowanie LEX – System Informacji Prawnej. Jest to jeden z największych i najbardziej znanych systemów informacji prawnej. Okres abonamentu obejmuje lat 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 756,25 zł. Na rok 2021 limit wynosi 9 225,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 4 612,50 zł.*
- 4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia terenu zabudowy w rejonie ulicy Boznańskiej w Sycowie. – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie na rok 2021 zaplanowano 16 840 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki.*
- 5. Usługa pomiaru prędkości oraz jej bieżącej wizualizacja w miejscowości Ślizów. W roku bieżącym nie zostały zaplanowane środki w WPF (umowa 1 roczna). Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2025. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 11 784 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 2 946 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podniesione nakłady w wysokości 1 473,00 zł.*
- 6. Usługi doradcze w zakresie przygotowania do nowego okresu programowania UE 2021-2027 - Przygotowanie do nowego okresu programowania UE 2021-2027. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 6 059,88 zł, z czego w roku*

2022 limit wynosi 5 079,90 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podniesione nakłady w wysokości 2 031,96 zł.

7. *Zimowe utrzymanie dróg - usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w sezonie 2021 do 2024.* – Usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w sezonie 2021 do 2024. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 2 161 190 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 466 000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podniesione nakłady w wysokości 304 381,47 zł.
8. *Usługi pocztowe - zapewnienie ciągłości usług pocztowych.* Zadanie realizowane będzie w okresie 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 430 403,89 zł. Limit wydatków w roku 2021 określony został w wysokości 110 000,00 zł, a wydatkowane zostały środki w kwocie 88 901,99 zł.
9. *Program pn. „Opracowanie MPZP”* - mający na celu zachowanie ładu przestrzennego obejmujący lata 2015-2021 – łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 747 213 zł. W roku 2022 zaplanowane zostały środki w kwocie 160 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 9 348,00 zł.
10. *Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujmowanych przez urządzenia kanalizacyjne.* Celem przedsięwzięcia jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujmowanych przez urządzenia kanalizacyjne- odprowadzanie średniego opadu atmosferycznego. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 1 142 859,78 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 557 860,78 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podniesione nakłady w wysokości 278 829,98 zł.
11. *Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości nalata 2022-2023.* Celem jest utrzymanie zasobów w dobrym stanie technicznym. Wykonywanie bieżących remontów, napraw i konserwacji. Utrzymanie ładu i porządku w budynkach, dbanie o tereny gminne zlokalizowane wokół budynków. W budżecie na rok 2022 zaplanowano 430 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 168 189,89 zł.
12. *Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Syców - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Syców.* W budżecie na rok 2022 zaplanowano 100 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie 100 000 zł.

13. *Laboratoria Przyszłości* - Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Łącznie nakłady finansowe wynoszą 423 500 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 420 500 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podniesione nakłady w wysokości 299 939,26 zł.
14. *Utrzymanie czystości i porządku na terenach dróg, chodników i parkingów komunikacyjnych na terenie miasta Syców na lata 2022- 2023*. Celem jest utrzymanie czystości i porządku w Sycowie. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 541 989,60 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 270 9943,80 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podniesione nakłady w wysokości 112 914,50 zł.
15. *Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Syców na lata 2022-2023* – Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowych. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 5129 184 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 80 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały podniesione nakłady finansowe.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:

W roku sprawozdawczym Gmina nie realizowała przedsięwzięć z udziałem w/w środków.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. *Budowa windy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie* - Wyrównywanie różnic między regionami III. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-202. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 154 451 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 154 451 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione nakłady finansowe.
2. *Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie*. Zadanie realizowane będzie w okresie 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 295 000 zł. Limit wydatków w roku 2022 określony został w wysokości 78 227 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione nakłady finansowe.
3. *Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Przemysłowej w Sycowie (droga 101709) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych*. Zadanie

realizowane będzie w latach 2021-202. *Limit wydatków wynosi 167 000,00 zł.* W budżecie na rok 2022 zaplanowano 167 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione nakłady finansowe.

4. *Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Waryńskiego w Sycowie (droga 101716) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.* Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. *Limit wydatków wynosi 69 051,00 zł.* W budżecie na rok 2022 zaplanowano 69 051 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki.
5. *Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie.* Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu na drodze. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 2 678 239 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 1 200 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki.
6. *Przebudowa ul. Kossaka w Sycowie, poprzez budowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.* Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 3 500 000 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 3 500 zł. W okresie sprawozdawczym zostały nie podniesione nakłady finansowe.
7. *Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zabudowie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej.* Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 2 643 427,25 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 2 279 427,25 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały podniesione nakłady finansowe.
8. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo - Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II- część I"* .Celem jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo - Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II- część I". Łącznie nakłady finansowe wynoszą 808 970,68 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 471 970,68 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki.
9. *Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej ul. Strefowej w Sycowie.* Zadanie realizowane będzie w okresie 2021-2022. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z odciążeniem ruchu do centrum. Łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 250 000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podniesione nakłady w wysokości 44 280,00 zł.

10. *Wykonanie dokumentacji dla przebudowy budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych-dokumentacja projektowa.* Celem projektu jest modernizacja obiektu z dostosowaniem parametrów dla OSP dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe wynoszą 96 500zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 77 200 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podniesione nakłady w wysokości 74 890,28 zł.
11. *Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej- przy ul. Kaliskiej – etap II (do dyskontu)”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120 000 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 120 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki.*
12. *Ułożenie nakładki bitumicznej i przełożenie chodnika przy ul. Przemysłowej.* Cele inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Limit wydatków wynosi 163 949,00 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 163 949 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki.
13. *Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców – Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz zieleni.* Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2025. Limit wydatków wynosi 22 400 000 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 0 zł. W okresie sprawozdawczym zostały nie zostały podniesione nakłady inwestycyjne.
14. *Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych.* Celem projektu jest modernizacja obiektu z dostosowaniem parametrów dla OSP. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Limit wydatków wynosi 3 343 000 zł, z czego w roku 2022 limit wynosi 0 zł. W okresie sprawozdawczym zostały nie zostały podniesione nakłady inwestycyjne.

Informacja o kształtowaniu się długu Gminy:

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów na początek roku wynosiły 24 000 000 zł. W roku 2021 zaplanowane zostały rozchody-splata kredytów w wysokości 3 000 000 zł, W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kredytów, przypadających do spłaty w roku 2022. Spłacone zostały raty kapitałowe w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w wysokości 2 500 000 zł, oraz raty kapitałowe w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500 000 zł. Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 21 000 000 zł. Gmina posiada zobowiązania wobec następujących instytucji: Bank Spółdzielczy w Namysłowie – kwota 5 400 000 zł, Bank Spółdzielczy w Kobierzycach - kwota 6 600 000 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 3 000 000 zł oraz z tytułu emisji obligacji 6 000 000 zł.

Przychody budżetu w wysokości 12 410 828 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 370 500 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 2 740 328,00 zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (jednorazowa kwota subwencji) oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 300 000,00 zł.

W wyniku zmian przychody budżetu gminy wzrosły do kwoty 19 503 500,38 zł. Źródłem przychodów były wolne środki w kwocie 9 223 956,78 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki pozostające na rachunku w dniu 31.12.2021 r.), niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3 979 543,60 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz sprzedaż papierów wartościowych 6 300 000 zł.

Ustalona łączna kwota rozchodów budżetu wynosiła 3 000 000,00 zł z tego: splata kredytu długoterminowego z BS Namysłów 2 500 000,00 zł oraz splata kredytu długoterminowego z BGK 500 000,00 zł. W ciągu roku kwota ta uległa zmianie o wartość 1 500 000 zł. W związku z rozliczeniem roku 2021 część wolnych środków przeznacza się na rozchody – wcześniejszą splatę zobowiązań. Kwota rozchodów po zmianie wynosi 4 500 000 zł.

Przy realizacji budżetu zostały zachowane relacje wynikające z zapisów art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022		3 934 407,05	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	7 688 557,56	4 180 606,32	54,37
1	Przychody ze sprzedaży usług	7 174 752,52	3 886 033,67	54,16
	w tym: najem	220 000,00	114 259,78	51,94
2	Środki otrzymane od osób fizycznych	178 000,00	96 567,94	54,25
3	Sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	150 532,73	84 265,32	55,98
5	Pozostałe przychody finansowe	18 000,00	0,00	0,00
II	DOTACJE BUDŻETOWE	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE BUDŻETOWE NA INWESTYCJE ORAZ NA FINANSOWANIE ROZWOJU ZAKŁADU	167 272,31	113 739,39	0,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
IV	KOSZTY OGÓLEM	7 921 677,26	3 942 677,88	49,77
1	Materiały	178 700,00	82 089,88	45,94
2	Energia	120 000,00	44 102,58	36,75
3	Usługi obce	3 628 400,00	1 728 427,52	47,64
	w tym: remonty, naprawy, konserwacje	58 000,00	15 852,84	27,33
4	Podatki i opłaty	34 000,00	16 756,75	49,28

5	Wynagrodzenia	2 900 000,00	1 456 835,83	50,24
	w tym umowy zlecenia	90 000,00	42 340,00	47,04
6	Świadczenia pracownicze	684 052,26	350 688,15	51,27
	składki ZUS	520 000,00	264 407,07	50,85
	odpisy na ZFŚS	71 452,26	35 137,17	49,18
7	Pozostałe wydatki	34 000,00	18 836,72	55,40
8	Amortyzacja	300 000,00	193 365,99	64,46
9	Pozostałe koszty operacyjne	505,00	1,65	0,33
10	Pozostałe koszty finansowe	4 020,00	2 037,39	0,00
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38 000,00	49 535,42	130,36
V	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	520 862,30	351 375,13	67,46
	Wyszczególnienie:			
	zakup i modernizacja ŚT	344 800,00	269 584,96	78,19
	zakup pozostałych ŚT, sprzętu komputerowego, oprogramowania	176 062,30	81 790,17	46,46
VI	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ			
1.	Stan należności		816 444,46	
	W tym wymagalne:		35 632,41	
2.	Stan zobowiązań		608 459,91	
	W tym wymagalne:		0,00	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.		4 355 486,53	

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie informuje, że w pierwszym półroczu 2022 roku wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie finansowym na 2022 rok. Na dzień 30 czerwca 2022 przychody zostały zrealizowane na poziomie 54,37% i wyniosły 4.180.606,32zł, a koszty na poziomie 49,77% i wyniosły 3.942.677,88zł. Realizacja planu finansowego odbywa się zgodnie z upływem czasu, a wynik finansowy za 6 miesięcy wynosi 237.928,44zł.

Przychody za pierwsze półrocze 2022 przedstawiają się następująco:

1. Środki otrzymane z Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – 3.737.566,06zł.
2. Dzierżawy – 114.259,78zł
3. Sprzedaż usług z zakresu Medycyny Pracy – 34.774,90zł
4. Sprzedaż pozostałych usług medycznych (szczepionki, USG, sterylizacja i in.) 96.000,87zł
5. Pozostałe przychody operacyjne – 84.265,32zł
6. Dofinansowanie Projektu Dostępność Plus – 113.739,39zł

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody zwiększyły się o 4,37% w stosunku do planu. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zrealizowane w 53,86%. Zwiększyły się także, w stosunku do planu, przychody z tytułu sprzedaży badań z zakresu medycyny pracy oraz sprzedaż szczepionek dzięki realizacji Programu szczepienia dziewczynek przeciw HPV, finansowanemu ze środków Gminy Syców (31.120,00zł).

W 2022 roku, również koszty są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Plan wydatków został zrealizowany w 49,77%. Największe wydatki związane są z zakupem usług obcych – usługi medyczne i diagnostyczne (1.591.333.19zł) oraz z kosztami wynagrodzeń (1.456.835,83zł).

Pierwsze półrocze 2022 roku obfitowało w realizację zadań inwestycyjnych, w tym zadań finansowanych z grantu Dostępność Plus, związanych z przystosowaniem Przychodni do obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami. W sumie wydatkowano 351.375,13zł, a dofinansowanie wyniosło 240.898,70zł. W ramach projektu wykonano przebudowę Rejestracji ogólnej, przystosowano stronę internetową do nowego standardu, zakupiono:

1. Przenośny aparat USG, przenośne EKG, kardiomonитор oraz kiosk telemedyczny,
2. Nowe ławki, krzesła, regulowane kozetki i szafki ubraniowe dla pacjentów,
3. Monitory.

Dodatkowo, ze środków własnych, zostały zamontowane systemy drzwi automatycznych, zamontowano drzwi ewakuacyjne w wejściu głównym, zakupiono: klimatyzatory, lampę Bioptron, niszczarkę, meble biurowe i meble do archiwum, panel ścienny dla dzieci, zamontowano monitoring w WOZ w Stradomi Wierzchniej oraz wideo domofon w Przychodni.

Syców dn.27.07.2022 r.
sporz. E.Promna

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Sycowie
za I półrocze 2022 roku

Centrum Kultury w Sycowie informuje, iż wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2022 roku przebiegało zgodnie z planami finansowymi instytucji.

Przychody Centrum Kultury w trakcie I półrocza 2022 roku wyniosły 945.363,35 zł w tym dotacje z budżetu miasta wyniosły 810.814,06 zł, na pozostałą kwotę składają się przychody własne w wysokości 134.549,29. Przychody własne są na wysokim poziomie 84% z uwagi na to, iż w miesiącu maju były organizowane Dni Miasta /podczas w/w imprezy wpływa na konto instytucji najwięcej środków/.

1. Struktura przychodów w I półroczu 2022 przedstawia się następująco:

1.Dotacje w tym :	810.814,06
• z budżetu Gminy	810.814,06
2. Pozostałe przychody operacyjne w tym:	134.549,29
• Wpływy z najmu pomieszczeń	4.607,48
• Wpływy z działalności kulturalnej	122.857,48
• Pokrycie kosztów energia, woda	7.067,04
• Pozostałe przychody	17,29
Ogółem przychody	945.363,35

Rozliczenie dotacji na poszczególne działy:

	PLAN	WYKONANIE
DOM KULTURY	1,019.620,00	599.810,00
BIBLIOTEKA	281.806,00	143.403,02
MUZEUM	138.202,00	67.601,04
RAZEM :	1.439.628,00	810.814,06

2. Struktura kosztów w I półroczu 2022 przedstawia się następująco:

W okresie sprawozdawczym w Centrum Kultury poniesiono koszty w wysokości 846.496,02 w tym :

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zużycie materiałów i energii	64.516,79
2	Usługi obce	296.687,57
3	Podatki i opłaty	17.713,04
4	Wynagrodzenia i pochodne	446.064,45
5	Świadczenia na rzecz pracowników	21.015,99
6	Pozostałe koszty rodzajowe	498,18
7	Remonty	
	Ogółem koszty	846.496,02

Sporządziła :

Syców, dnia 7 lipca 2022 r.

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Sycowie
za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 600 468,00	945 363,35	59%
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego :	160 840,00	134 549,29	84%
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	142 340,00	122 857,48	86%
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00	4 607,48	46%
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
D.	Inne źródła	8 500,00	7 084,33	83%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA GMINY w tym :	1 439 628,00	810 814,06	56%
A.	na wydatki inwestycyjne			
B.	dotacje celowe	288 000,00	235 000,00	82%
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego :	1 640 478,00	846 496,02	52%
1.	KOSZTY OSOBOWE w tym :	953 348,00	466 064,45	49%
A.	Wynagrodzenia osobowe	744 900,00	351 464,56	47%
B.	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	26 330,00	65%
C.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	141 300,00	68 269,89	48%
D.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 648,00	20 000,00	75%
2.	MATERIAŁY I	687 130,00	380 431,57	55%

	USŁUGI			
3.	REMONTY			#DZIEL/0!
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0		
5.	AMORTYZACJA			
6	POZOSTAŁE KOSZTY			
III.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
1.	Stan należności <i>w tym</i> :	38 036,44	43 069,45	113%
A.	Wymagalne			
2.	Stan zobowiązań <i>w tym</i> :	12 169,05	24 949,46	205%
A.	Wymagalne			
	Stan początkowy środków pieniężnych na rachunku bankowym	101.310,27		
	Stan końcowy środków pieniężnych na rachunku bankowym		207 925,00	

Syców, dnia 7 lipca 2022 r.

Sporządziła :

Beata Kokornaczyk - Pietrzak